

FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

FUNDACION
MATUCANA 501
SANTIAGO
SANTIAGO
65.021.747-0

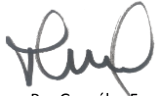
Balance Tributario
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	213.842.434	213.842.434	0	0	0	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	2.110.095.268	2.100.737.067	9.358.201	0	9.358.201	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	171.405.219	151.504.147	19.901.072	0	19.901.072	0	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	138.321.739	138.321.739	0	0	0	0	0	0
1-1-01-014 Banco Estado Cuenta Museo2	5.585.645	0	5.585.645	0	5.585.645	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	27.932.953	27.932.953	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	12.602.626	4.182.443	8.420.183	0	8.420.183	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	21.376	21.376	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	330.648	98.720	231.928	0	231.928	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	675.441.635	0	675.441.635	0	675.441.635	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	3.442.641	0	3.442.641	0	3.442.641	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	127.439.118	0	127.439.118	0	127.439.118	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	8.094.747	0	8.094.747	0	8.094.747	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	173.061.469	0	173.061.469	0	173.061.469	0	0	0
1-2-02-003 Muebles para Exposiciones y Colecciones	905.785	0	905.785	0	905.785	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	496.189.883	0	496.189.883	0	496.189.883	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado	1.428.843.600	1.428.843.600	0	0	0	0	0	0
2-1-01-003 Boleta de Garantía Banco Estado	2.368.657	2.368.657	0	0	0	0	0	0
2-1-01-004 Línea de Crédito Banco Estado	310.984.224	310.984.224	0	0	0	0	0	0
2-1-02-001 Proveedores	890.000	890.000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	96.279.058	96.279.058	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aporte Servicio Nacional del Ptraimonio Cultura	22.041.277	30.805.461	0	8.764.184	0	8.764.184	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	784.877.830	784.877.830	0	0	0	0	0	0
2-1-02-014 Proyecto Mineduc	15.857.871	15.857.871	0	0	0	0	0	0
2-1-02-015 Facturas por Pagar	42.476.260	42.476.260	0	0	0	0	0	0
2-1-02-016 Fondos Proyecto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	6.232.709	6.232.709	0	0	0	0	0	0
2-1-02-019 Proyecto Fondo Chile	44.664.731	79.453.517	0	34.788.786	0	34.788.786	0	0
2-1-02-020 Proyecto Fondart	0	5.426.146	0	5.426.146	0	5.426.146	0	0
2-1-02-021 Federación Intermuseos	0	760.000	0	760.000	0	760.000	0	0
2-1-02-230 Embajada Suiza	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	311.877.351	330.254.486	0	18.377.135	0	18.377.135	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	3.955.308	4.465.085	0	509.777	0	509.777	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	0	384	0	384	0	384	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	22.577.588	24.313.171	0	1.735.583	0	1.735.583	0	0
2-1-06-010 Afp	141.860.975	141.860.975	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	50.962.461	50.962.461	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	23.874.600	23.874.600	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	25.421.660	25.421.660	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	1.458.500	1.458.500	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	6.352.846	6.352.846	0	0	0	0	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	6.598.018	6.598.018	0	0	0	0	0	0
3-1-01-001 Capital	0	597.944.331	0	597.944.331	0	597.944.331	0	0
3-1-02-001 Reserva Revalorización Capital Propio	0	230.124.459	0	230.124.459	0	230.124.459	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	620.411.442	0	620.411.442	0	620.411.442	0	0

3-1-03-020 Resultado Ejercicio 2013	20.253.533	0	20.253.533	0	20.253.533	0	0	0
3-1-03-021 Resultado Ejercicio 2014	81.149.794	0	81.149.794	0	81.149.794	0	0	0
3-1-03-024 Resultado Ejercicio 2016	15.803.783	0	15.803.783	0	15.803.783	0	0	0
3-1-03-026 Resultado Ejercicio 2017	97.528.215	0	97.528.215	0	97.528.215	0	0	0
3-1-03-027 Resultado Ejercicio 2018	123.910.337	0	123.910.337	0	123.910.337	0	0	0
3-1-03-240 Resultado Ejercicio 2015	151.764.374	0	151.764.374	0	151.764.374	0	0	0
3-1-04-001 Resultado Acumulado	358.288.721	48.000	358.240.721	0	358.240.721	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	8.764.184	1.786.404.000	0	1.777.639.816	0	0	0	1.777.639.816
4-1-01-003 Arriendos	0	30.371.774	0	30.371.774	0	0	0	30.371.774
4-1-01-005 Aportes Audioguias	12.296	20.228.000	0	20.215.704	0	0	0	20.215.704
4-1-01-006 Mantenición Depósito VALECH INDH	0	1.495.000	0	1.495.000	0	0	0	1.495.000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	3.043.360	0	3.043.360	0	0	0	3.043.360
4-1-01-010 Aportes Voluntarios	0	4.307.902	0	4.307.902	0	0	0	4.307.902
4-1-01-011 Otros Ingresos	1.110.000	1.218.400	0	108.400	0	0	0	108.400
4-1-01-016 Corrección Monetaria	34.834.657	24.569.944	10.264.713	0	0	0	10.264.713	0
4-1-01-039 Ingresos Proyectos Fondos Chile	34.788.786	57.865.589	0	23.076.803	0	0	0	23.076.803
4-1-01-040 Ingresos Embajada Israel	0	198.000	0	198.000	0	0	0	198.000
4-1-01-041 Línea Progmática - Memoria y Feminismo	0	202.800	0	202.800	0	0	0	202.800
4-1-01-042 FONDART CNCA Proyecto más que Nunca	5.426.146	36.179.058	0	30.752.912	0	0	0	30.752.912
4-1-01-043 Ingreso Proyecto OIT	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000
5-1-01-001 Personal	960.295.740	339.296	959.956.444	0	0	0	959.956.444	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	57.916.366	0	57.916.366	0	0	0	57.916.366	0
5-1-01-003 Aguinaldo	5.527.289	0	5.527.289	0	0	0	5.527.289	0
5-1-01-004 Colación	47.066.687	0	47.066.687	0	0	0	47.066.687	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	7.904.689	0	7.904.689	0	0	0	7.904.689	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	19.055.097	0	19.055.097	0	0	0	19.055.097	0
5-1-01-007 Sala Cuna	7.058.000	0	7.058.000	0	0	0	7.058.000	0
5-1-01-010 Honorarios	47.110.225	0	47.110.225	0	0	0	47.110.225	0
5-1-02-001 Material Didactico	1.474.455	0	1.474.455	0	0	0	1.474.455	0
5-1-02-006 Fechas Conmemorativas	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	40.930.323	300.429	40.629.894	0	0	0	40.629.894	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	27.087.528	0	27.087.528	0	0	0	27.087.528	0
5-1-02-020 Archivo Oral	1.815.615	0	1.815.615	0	0	0	1.815.615	0
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	132.692	0	132.692	0	0	0	132.692	0
5-1-02-022 Incremento de Colecciones	607.309	0	607.309	0	0	0	607.309	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital. y Conserv. Archivo Audiovisual	1.452.680	0	1.452.680	0	0	0	1.452.680	0
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	7.664.434	0	7.664.434	0	0	0	7.664.434	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	5.303.391	0	5.303.391	0	0	0	5.303.391	0
5-1-02-031 Itinerancia Región Atacama	4.810.191	0	4.810.191	0	0	0	4.810.191	0
5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	1.552.839	0	1.552.839	0	0	0	1.552.839	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	14.478.524	0	14.478.524	0	0	0	14.478.524	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	2.387.688	0	2.387.688	0	0	0	2.387.688	0
5-1-02-041 Material Educativo	2.427.903	0	2.427.903	0	0	0	2.427.903	0
5-1-02-044 Capacitación Especializada Equipo Educación	191.399	0	191.399	0	0	0	191.399	0
5-1-02-050 Talleres para profesores	664.972	0	664.972	0	0	0	664.972	0
5-1-02-059 Regiones de Ohiggins y Maule	21.900	0	21.900	0	0	0	21.900	0
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	651.008	0	651.008	0	0	0	651.008	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	12.748.397	0	12.748.397	0	0	0	12.748.397	0
5-1-02-077 Fomento de la Investigación Periodística en DDHH y Memoria	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
5-1-02-078 Aniversario	12.460.772	0	12.460.772	0	0	0	12.460.772	0
5-1-02-092 Capacitación Profesores/Educadores:Serv.café audioguiado.doc	119.000	0	119.000	0	0	0	119.000	0
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	2.077.436	0	2.077.436	0	0	0	2.077.436	0
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura digita	4.959.958	0	4.959.958	0	0	0	4.959.958	0
5-1-02-101 Ciclo de cine de Colecciones	1.677.446	0	1.677.446	0	0	0	1.677.446	0
5-1-02-119 Exposiciones Itinerantes	229.316	0	229.316	0	0	0	229.316	0
5-1-02-121 Capacitación Formación Ciudadana	178.500	0	178.500	0	0	0	178.500	0

5-1-02-123	Commemoración 11 de Septiembre	5.332.922	0	5.332.922	0	0	0	5.332.922	0
5-1-02-125	Investigación Región Aysén	22.910	0	22.910	0	0	0	22.910	0
5-1-02-128	Programa educación y audiencias para la memoria y lo DDHH	45.220	0	45.220	0	0	0	45.220	0
5-1-02-129	Viáticos	1.123.200	0	1.123.200	0	0	0	1.123.200	0
5-1-02-130	Investigación Región Atacama	6.500.226	0	6.500.226	0	0	0	6.500.226	0
5-1-02-131	Itinerancia Exposiciones de la Colección	632.988	0	632.988	0	0	0	632.988	0
5-1-02-132	Estudios Públicos	1.949.959	0	1.949.959	0	0	0	1.949.959	0
5-1-02-133	Mala Memoria IV	6.465.760	0	6.465.760	0	0	0	6.465.760	0
5-1-02-134	Trabajo en Redes	188.000	0	188.000	0	0	0	188.000	0
5-1-02-135	Talleres de Invierno	9.548	0	9.548	0	0	0	9.548	0
5-1-02-136	Autocuidado_Cuidado Colectivo	1.497.020	0	1.497.020	0	0	0	1.497.020	0
5-1-02-251	Publicaciones	354.620	0	354.620	0	0	0	354.620	0
5-1-03-001	Contratos de Mantención Museo	31.769.467	0	31.769.467	0	0	0	31.769.467	0
5-1-03-002	Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	2.434.617	0	2.434.617	0	0	0	2.434.617	0
5-1-03-004	Materiales de Oficina y Textos	14.255.378	0	14.255.378	0	0	0	14.255.378	0
5-1-03-005	Mantención, Repuestos e Insumos	19.196.362	0	19.196.362	0	0	0	19.196.362	0
5-1-03-006	Electricidad	84.288.500	0	84.288.500	0	0	0	84.288.500	0
5-1-03-007	Agua y Gas	6.090.658	0	6.090.658	0	0	0	6.090.658	0
5-1-03-008	Telefonía Local	8.780.107	0	8.780.107	0	0	0	8.780.107	0
5-1-03-009	Telefonía Celular	7.703.510	0	7.703.510	0	0	0	7.703.510	0
5-1-03-010	Internet	7.238.889	0	7.238.889	0	0	0	7.238.889	0
5-1-03-012	Pasajes y fletes	2.758.870	0	2.758.870	0	0	0	2.758.870	0
5-1-03-014	Gastos Menores	1.173.670	21	1.173.649	0	0	0	1.173.649	0
5-1-03-019	Gastos de Representación	35.741	0	35.741	0	0	0	35.741	0
5-1-03-024	Adquisición Activos Fijos	7.347.234	0	7.347.234	0	0	0	7.347.234	0
5-1-03-025	Gastos Notariales	506.000	0	506.000	0	0	0	506.000	0
5-1-03-026	Seguros	62.265.676	6.352.846	55.912.830	0	0	0	55.912.830	0
5-1-03-028	Gastos Dirección	25.197.106	0	25.197.106	0	0	0	25.197.106	0
5-1-03-030	Servicios de Aseo	102.688.861	0	102.688.861	0	0	0	102.688.861	0
5-1-03-032	Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	795.200	0	795.200	0	0	0	795.200	0
5-1-03-034	Software-Licencias	7.178.445	0	7.178.445	0	0	0	7.178.445	0
5-1-03-037	Servicio de Radios	2.788.085	0	2.788.085	0	0	0	2.788.085	0
5-1-03-038	Vestuario Mantención, Recepción, Auxiliar y Guías	2.090.592	0	2.090.592	0	0	0	2.090.592	0
5-1-03-042	Adquisición Activos no Financieros	24.042.773	0	24.042.773	0	0	0	24.042.773	0
5-1-03-043	Servicio de Vigilancia	138.448.164	0	138.448.164	0	0	0	138.448.164	0
5-1-03-093	Depreciación del Ejercicio	136.129.718	0	136.129.718	0	0	0	136.129.718	0
5-1-03-095	Arriendo Audioguías	5.940.347	0	5.940.347	0	0	0	5.940.347	0
5-1-03-290	Transporte Local	4.276.660	0	4.276.660	0	0	0	4.276.660	0
5-1-03-291	Capacitación Externa	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
5-2-01-001	Gastos Financieros	3.626.307	339.800	3.286.507	0	0	0	3.286.507	0
Sub-Totales		9.988.942.732	9.988.942.732	3.919.794.581	3.919.794.581	1.880.533.181	2.015.382.110	2.039.261.400	1.904.412.471
Pérdidas / Ganancias						134.848.929			134.848.929
Total General		9.988.942.732	9.988.942.732	3.919.794.581	3.919.794.581	2.015.382.110	2.015.382.110	2.039.261.400	2.039.261.400


FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA
 DIRECTOR EJECUTIVO MMDH
 Firma Representante Legal
 Rut: 6.668.477-6


Paz González Fuentes
 Contadora
 Rut: 9.545.206-k