

FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 FUNDACION
 MATUCANA 501
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.021.747-0

Fecha : 05-06-2020

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Marzo/2020

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	198.711.195	197.658.911	1.052.284	0	1.052.284	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	816.344.286	600.556.624	215.787.662	0	215.787.662	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	69.039.770	49.557.032	19.482.738	0	19.482.738	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	6.425.105	5.000.000	1.425.105	0	1.425.105	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	8.420.183	0	8.420.183	0	8.420.183	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	30.834	30.834	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	287.208	0	287.208	0	287.208	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
1-2-01-008 Material Audiovisual - S/MOV	58.887	0	58.887	0	58.887	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	127.380.231	0	127.380.231	0	127.380.231	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	514.559.901	0	514.559.901	0	514.559.901	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado	1.428.843.600	1.428.843.600	0	0	0	0	0	0
2-1-01-004 Línea de Crédito Banco Estado	190.813.791	190.813.791	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	71.963.379	71.963.379	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes Fiscales Ministerio	8.764.184	219.400.687	0	210.636.503	0	210.636.503	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	203.664.122	203.664.122	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	33.816.028	34.788.786	0	972.758	0	972.758	0	0
2-1-02-020 Proyecto Fondart	1.237.778	5.426.146	0	4.188.368	0	4.188.368	0	0
2-1-02-021 Federación Intermuseos	0	760.000	0	760.000	0	760.000	0	0
2-1-02-023 Proyecto Embajada Suiza	0	6.889.250	0	6.889.250	0	6.889.250	0	0
2-1-02-230 Embajada zchka	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	69.527.017	92.365.698	0	22.838.681	0	22.838.681	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	2.805.517	2.925.681	0	120.164	0	120.164	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	0	384	0	384	0	384	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	8.114.801	10.091.103	0	1.976.302	0	1.976.302	0	0
2-1-06-010 Afp	36.803.751	36.803.751	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	12.951.434	12.951.434	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	6.445.114	6.445.114	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	4.207.332	4.207.332	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	1.609.201	1.609.201	0	0	0	0	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	1.495.048	1.495.048	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
3-1-03-028 Resultado Ejercicio 2019	134.848.929	0	134.848.929	0	134.848.929	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	358.240.721	0	358.240.721	0	358.240.721	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales Ministerio	210.636.503	610.950.333	0	400.313.830	0	0	0	400.313.830
4-1-01-003 Arriendos	0	4.619.751	0	4.619.751	0	0	0	4.619.751
4-1-01-005 Aportes Audioguías	0	8.054.000	0	8.054.000	0	0	0	8.054.000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	1.995.210	0	1.995.210	0	0	0	1.995.210
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	1.271.790	0	1.271.790	0	0	0	1.271.790
4-1-01-039 Ingresos Proyectos Fondos Chile	0	33.816.028	0	33.816.028	0	0	0	33.816.028
4-1-01-042 FONDART CNCA_Proyecto más que Nunca	0	1.237.778	0	1.237.778	0	0	0	1.237.778
4-1-01-044 Ingresos Embajada Suiza	6.889.250	7.000.000	0	110.750	0	0	0	110.750
4-1-01-045 Ingreso Fundación Heinrich Böll	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000
5-1-01-001 Personal	249.018.364	834.985	248.183.379	0	0	0	248.183.379	0

5-1-01-002 Aporte Patronal	15.109.898	0	15.109.898	0	0	0	15.109.898	0
5-1-01-004 Colación	11.757.802	0	11.757.802	0	0	0	11.757.802	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	15.652.921	0	15.652.921	0	0	0	15.652.921	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	2.462.956	0	2.462.956	0	0	0	2.462.956	0
5-1-01-007 Sala Cuna	1.327.000	0	1.327.000	0	0	0	1.327.000	0
5-1-01-010 Honorarios	45.420.705	0	45.420.705	0	0	0	45.420.705	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	1.878.289	0	1.878.289	0	0	0	1.878.289	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	69.615	0	69.615	0	0	0	69.615	0
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	11.600	0	11.600	0	0	0	11.600	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital. y Conserv. Archivo Audiovisual	175.800	0	175.800	0	0	0	175.800	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	222.530	0	222.530	0	0	0	222.530	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	596.922	0	596.922	0	0	0	596.922	0
5-1-02-041 Material Educativo	1.056.900	0	1.056.900	0	0	0	1.056.900	0
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	2.990	0	2.990	0	0	0	2.990	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	1.464.490	0	1.464.490	0	0	0	1.464.490	0
5-1-02-078 Aniversario	17.817.882	0	17.817.882	0	0	0	17.817.882	0
5-1-02-101 Ciclo de cine de Colecciones	456.960	0	456.960	0	0	0	456.960	0
5-1-02-137 Mediación	324.535	0	324.535	0	0	0	324.535	0
5-1-02-138 Cocina Publica	4.278.300	0	4.278.300	0	0	0	4.278.300	0
5-1-03-001 Contratos de Mantención Museo	3.964.833	0	3.964.833	0	0	0	3.964.833	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	74.000	0	74.000	0	0	0	74.000	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	63.000	0	63.000	0	0	0	63.000	0
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	499.993	0	499.993	0	0	0	499.993	0
5-1-03-006 Electricidad	23.021.741	0	23.021.741	0	0	0	23.021.741	0
5-1-03-007 Agua y Gas	555.949	0	555.949	0	0	0	555.949	0
5-1-03-008 Telefonía Local	2.154.691	0	2.154.691	0	0	0	2.154.691	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	857.362	0	857.362	0	0	0	857.362	0
5-1-03-010 Internet	71.360	0	71.360	0	0	0	71.360	0
5-1-03-014 Gastos Menores	98.540	0	98.540	0	0	0	98.540	0
5-1-03-023 Licencias y Software	907.375	0	907.375	0	0	0	907.375	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	53.000	4.000	49.000	0	0	0	49.000	0
5-1-03-026 Seguros	9.056.062	1.609.201	7.446.861	0	0	0	7.446.861	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	2.346.096	0	2.346.096	0	0	0	2.346.096	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	22.615.734	0	22.615.734	0	0	0	22.615.734	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	283.220	0	283.220	0	0	0	283.220	0
5-1-03-042 Adquisición Activos no Financieros	689.979	0	689.979	0	0	0	689.979	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	11.843.179	0	11.843.179	0	0	0	11.843.179	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguías	673.581	0	673.581	0	0	0	673.581	0

5-1-03-290 Transporte Local	779.810	0	779.810	0	0	0	779.810	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	1.183.641	0	1.183.641	0	0	0	1.183.641	0
Sub-Totales	6.054.782.649	6.054.782.649	2.666.791.680	2.666.791.680	2.218.340.261	2.211.772.543	448.451.419	455.019.137
Pérdidas / Ganancias						6.567.718	6.567.718	
Total General	6.054.782.649	6.054.782.649	2.666.791.680	2.666.791.680	2.218.340.261	2.218.340.261	455.019.137	455.019.137



FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA
DIRECTOR EJECUTIVO MMDH
Representante Legal

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Paz González Fuentes
Contadora

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos