

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

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	198.729.795	197.658.911	1.070.884	0	1.070.884	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	1.427.294.619	1.003.075.311	424.219.308	0	424.219.308	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	71.864.770	55.190.906	16.673.864	0	16.673.864	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	55.053	55.053	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	381.708	0	381.708	0	381.708	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
2-1-01-004 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	72.353.401	72.353.401	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	8.764.184	433.980.323	0	425.216.139	0	425.216.139	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	398.021.583	398.021.583	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	137.578.618	160.121.547	0	22.542.929	0	22.542.929	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	3.045.845	2.972.659	73.186	0	73.186	0	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	0	384	0	384	0	384	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	13.922.184	15.645.058	0	1.722.874	0	1.722.874	0	0
2-1-06-010 Afp	71.317.830	71.317.830	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	25.572.483	25.572.483	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	12.354.521	12.354.521	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	8.873.609	8.873.609	0	0	0	0	0	0

2-1-06-016 Cuota Sindical	758.000	908.000	0	150.000	0	150.000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	1.609.201	2.984.860	0	1.375.659	0	1.375.659	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	1.570.048	1.570.048	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	425.216.139	1.221.900.666	0	796.684.527	0	0	0	796.684.527
4-1-01-003 Arriendos	0	6.869.751	0	6.869.751	0	0	0	6.869.751
4-1-01-005 Aportes Audioguías	0	8.054.000	0	8.054.000	0	0	0	8.054.000
4-1-01-006 Mantención Depósito VALECH INDH	0	575.000	0	575.000	0	0	0	575.000
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_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	487.971.026	834.985	487.136.041	0	0	0	487.136.041	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	28.976.133	0	28.976.133	0	0	0	28.976.133	0
5-1-01-004 Colación	23.452.701	0	23.452.701	0	0	0	23.452.701	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	45.666.801	0	45.666.801	0	0	0	45.666.801	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	2.347.000	0	2.347.000	0	0	0	2.347.000	0
5-1-01-010 Honorarios	45.857.705	0	45.857.705	0	0	0	45.857.705	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	2.783.627	0	2.783.627	0	0	0	2.783.627	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
5-1-02-039 Licencias Informáticas	6.738.881	0	6.738.881	0	0	0	6.738.881	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	1.383.891	0	1.383.891	0	0	0	1.383.891	0
5-1-02-041 Material Educativo	1.199.700	0	1.199.700	0	0	0	1.199.700	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	5.818.978	0	5.818.978	0	0	0	5.818.978	0
5-1-02-078 Aniversario	17.817.882	0	17.817.882	0	0	0	17.817.882	0
5-1-02-089 Investigación Región de Valparaíso	5.937	0	5.937	0	0	0	5.937	0
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	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	4.956.600	0	4.956.600	0	0	0	4.956.600	0

Escriba el texto aquí

5-1-03-001 Contratos de Mantenimiento Museo	11.529.234	0	11.529.234	0	0	0	11.529.234	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	82.390	0	82.390	0	0	0	82.390	0
5-1-03-005 Mantenimiento, Repuestos e Insumos	499.993	0	499.993	0	0	0	499.993	0
5-1-03-006 Electricidad	28.000.373	0	28.000.373	0	0	0	28.000.373	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1.253.149	0	1.253.149	0	0	0	1.253.149	0
5-1-03-008 Telefonía Local	4.319.543	0	4.319.543	0	0	0	4.319.543	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	2.213.808	0	2.213.808	0	0	0	2.213.808	0
5-1-03-010 Internet	1.336.877	0	1.336.877	0	0	0	1.336.877	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	28.137.943	1.609.201	26.528.742	0	0	0	26.528.742	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	2.388.456	0	2.388.456	0	0	0	2.388.456	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	37.728.734	0	37.728.734	0	0	0	37.728.734	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	711.032	0	711.032	0	0	0	711.032	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	53.398.451	554.544	52.843.907	0	0	0	52.843.907	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguías	3.389.243	0	3.389.243	0	0	0	3.389.243	0
5-1-03-290 Transporte Local	974.850	0	974.850	0	0	0	974.850	0
5-1-03-291 Capacitación Externa	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	1.185.921	0	1.185.921	0	0	0	1.185.921	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>7.619.602.678</b>	<b>7.619.602.678</b>	<b>3.281.423.328</b>	<b>3.281.423.328</b>	<b>2.424.149.319</b>	<b>2.427.208.494</b>	<b>857.274.009</b>	<b>854.214.834</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>3.059.175</b>			<b>3.059.175</b>
<b>Total General</b>	<b>7.619.602.678</b>	<b>7.619.602.678</b>	<b>3.281.423.328</b>	<b>3.281.423.328</b>	<b>2.427.208.494</b>	<b>2.427.208.494</b>	<b>857.274.009</b>	<b>857.274.009</b>



FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO MMDH

Francisco Javier Estévez Valencia  
Representante Legal  
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Paz González Fuentes  
Contadora  
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos