

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Octubre/2020

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 Caja	1.083.956	1.083.956	0	0	0	0	0	0
1-1-01-003 Fondos por Rendir	198.729.795	198.761.467	0	31.672	0	31.672	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	1.429.097.569	1.410.226.499	18.871.070	0	18.871.070	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	81.576.208	62.558.649	19.017.559	0	19.017.559	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	29.709.782	29.709.782	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	62.706	62.706	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	389.758	0	389.758	0	389.758	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	74.261.965	74.261.965	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes Ministerio	8.764.184	8.764.184	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	596.211.217	596.211.217	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	43.425.580	43.419.580	6.000	0	6.000	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	0	34.788.786	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 zchka	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	207.809.034	229.666.314	0	21.857.280	0	21.857.280	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	3.408.034	3.238.943	169.091	0	169.091	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	20.340.769	20.340.769	0	0	0	0	0	0

2-1-06-010 Afp	107.466.506	107.466.506	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	37.840.155	37.840.155	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	18.389.863	18.389.863	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	13.697.123	13.697.123	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	3.155.607	3.303.748	0	148.141	0	148.141	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	1.645.048	1.645.048	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	0	1.221.900.666	0	1.221.900.666	0	0	1.221.900.666	0
4-1-01-003 Arriendos	0	9.869.751	0	9.869.751	0	0	9.869.751	0
4-1-01-005 Aportes Audioguías	0	8.054.000	0	8.054.000	0	0	8.054.000	0
4-1-01-006 Mantención Depósito VALECH INDH	0	805.000	0	805.000	0	0	805.000	0
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	1.995.210	0	1.995.210	0	0	1.995.210	0
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	1.271.790	0	1.271.790	0	0	1.271.790	0
4-1-01-044 Ingresos Embajada Suiza	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0
4-1-01-045 Ingreso Fundación Heinrich Böll	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
5-1-01-001 Personal	729.834.483	834.985	728.999.498	0	0	0	728.999.498	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	44.058.683	0	44.058.683	0	0	0	44.058.683	0
5-1-01-003 Aguinaldo	2.178.089	0	2.178.089	0	0	0	2.178.089	0
5-1-01-004 Colación	35.204.318	0	35.204.318	0	0	0	35.204.318	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	3.027.000	0	3.027.000	0	0	0	3.027.000	0
5-1-01-010 Honorarios	47.211.838	0	47.211.838	0	0	0	47.211.838	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	3.661.847	0	3.661.847	0	0	0	3.661.847	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	2.739.615	0	2.739.615	0	0	0	2.739.615	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	960.114	0	960.114	0	0	0	960.114	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	2.722.530	0	2.722.530	0	0	0	2.722.530	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	8.879.672	0	8.879.672	0	0	0	8.879.672	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	2.343.894	0	2.343.894	0	0	0	2.343.894	0
5-1-02-041 Material Educativo	2.238.793	0	2.238.793	0	0	0	2.238.793	0
5-1-02-044 Capacitación Especializada Equipo Educación	3.408.404	0	3.408.404	0	0	0	3.408.404	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	6.418.681	0	6.418.681	0	0	0	6.418.681	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	2.975.537	0	2.975.537	0	0	0	2.975.537	0
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0

5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura digita	350.365	0	350.365	0	0	0	350.365	0
5-1-02-101 Ciclo de cine de Colecciones	456.960	0	456.960	0	0	0	456.960	0
5-1-02-123 Conmemoración 11 de Septiembre	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
5-1-02-137 Mediación	324.535	0	324.535	0	0	0	324.535	0
5-1-02-138 Cocina Publica	5.089.880	0	5.089.880	0	0	0	5.089.880	0
5-1-02-251 Publicaciones	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenición Museo	17.735.278	0	17.735.278	0	0	0	17.735.278	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	600.153	0	600.153	0	0	0	600.153	0
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	1.044.593	0	1.044.593	0	0	0	1.044.593	0
5-1-03-006 Electricidad	44.055.810	0	44.055.810	0	0	0	44.055.810	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1.351.110	0	1.351.110	0	0	0	1.351.110	0
5-1-03-008 Telefonía Local	6.310.841	0	6.310.841	0	0	0	6.310.841	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	4.582.308	0	4.582.308	0	0	0	4.582.308	0
5-1-03-010 Internet	1.460.457	0	1.460.457	0	0	0	1.460.457	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	179.000	4.000	175.000	0	0	0	175.000	0
5-1-03-026 Seguros	42.781.588	3.155.607	39.625.981	0	0	0	39.625.981	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	7.210.724	0	7.210.724	0	0	0	7.210.724	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	67.199.084	0	67.199.084	0	0	0	67.199.084	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	246.134	0	246.134	0	0	0	246.134	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	997.792	0	997.792	0	0	0	997.792	0
5-1-03-042 Adquisición Activos no Financieros	1.746.249	0	1.746.249	0	0	0	1.746.249	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	81.100.368	554.544	80.545.824	0	0	0	80.545.824	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguias	3.389.243	0	3.389.243	0	0	0	3.389.243	0
5-1-03-290 Transporte Local	1.044.440	0	1.044.440	0	0	0	1.044.440	0
5-1-03-291 Capacitación Externa	1.370.291	0	1.370.291	0	0	0	1.370.291	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	1.231.403	0	1.231.403	0	0	0	1.231.403	0
Sub-Totales	7.911.359.186	7.911.359.186	3.280.898.959	3.280.898.959	2.020.183.847	2.026.402.542	1.260.715.112	1.254.496.417
Pérdidas / Ganancias					6.218.695			6.218.695
Total General	7.911.359.186	7.911.359.186	3.280.898.959	3.280.898.959	2.026.402.542	2.026.402.542	1.260.715.112	1.260.715.112



FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA
DIRECTOR EJECUTIVO MMDH

Francisco Javier Estévez Valencia
Firma Representante Legal
Rut: 6.668.477-6

Paz González Fuentes
Contadora
Rut: 9.545.206-K