

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

Balance Tributario
Periodo: Enero a Diciembre 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	201.069.193	200.615.193	454.000	0	454.000	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado SNPC	2.059.675.781	2.059.675.781	0	0	0	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	104.710.634	88.044.159	16.666.475	0	16.666.475	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	31.656.847	31.656.847	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	8.479.214	100.540	8.378.674	0	8.378.674	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	70.551	70.551	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	352.102	231.928	120.174	0	120.174	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	717.531.218	0	717.531.218	0	717.531.218	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	7.822.533	0	7.822.533	0	7.822.533	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	134.228.670	0	134.228.670	0	134.228.670	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	8.519.010	0	8.519.010	0	8.519.010	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	188.861.338	0	188.861.338	0	188.861.338	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	712.130.800	0	712.130.800	0	712.130.800	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	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	197.702.871	0	6.889.080	0	6.889.080	0	0
2-1-02-001 Proveedores	890.000	890.000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	82.582.201	82.582.201	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Ingresos Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	8.764.184	25.006.749	0	16.242.565	0	16.242.565	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	799.164.815	799.164.815	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	43.425.580	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	34.788.786	34.788.786	0	0	0	0	0	0
2-1-02-020 Proyecto Fondart	4.596.146	5.426.146	0	830.000	0	830.000	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	2.085.675	0	2.085.675	0	2.085.675	0	0
2-1-02-230 Embajada República Checa	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
2-1-02-241 Proyecto Goethe	0	8.044	0	8.044	0	8.044	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	297.456.846	297.456.846	0	0	0	0	0	0

2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	3.041.702	3.113.368	0	71.666	0	71.666	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	384	6.134	0	5.750	0	5.750	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	22.172.494	24.038.863	0	1.866.369	0	1.866.369	0	0
2-1-06-010 Afp	143.974.980	143.974.980	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	49.765.789	49.765.789	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	24.749.873	24.749.873	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	17.910.578	17.910.578	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	1.620.000	1.760.000	0	140.000	0	140.000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	3.745.093	3.745.093	0	0	0	0	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	1.720.048	1.720.048	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	239.399.851	0	239.399.851	0	239.399.851	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	664.020.498	0	664.020.498	0	664.020.498	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	22.208.586	336.032.135	0	336.032.135	0	0	0
4-1-01-001 Ingresos Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	16.242.565	1.832.851.000	0	1.816.608.435	0	0	0	1.816.608.435
4-1-01-003 Arriendos	0	12.119.751	0	12.119.751	0	0	0	12.119.751
4-1-01-005 Aportes Audioguías	0	8.054.000	0	8.054.000	0	0	0	8.054.000
4-1-01-006 Mantenimiento Depósito VALECH INDH	0	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	1.864.360	0	1.864.360	0	0	0	1.864.360
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	1.295.037	0	1.295.037	0	0	0	1.295.037
4-1-01-016 Corrección Monetaria	9.275.392	25.875.779	0	16.600.387	0	0	0	16.600.387
4-1-01-039 Ingresos Proyectos Fondos Chile	0	13.200.858	0	13.200.858	0	0	0	13.200.858
4-1-01-042 Fondart CNCA_Proyecto más que Nunca	0	4.596.146	0	4.596.146	0	0	0	4.596.146
4-1-01-044 Ingresos Embajada Suiza	2.085.675	7.000.000	0	4.914.325	0	0	0	4.914.325
4-1-01-045 Ingreso Fundación Heinrich Böll	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000
4-1-01-046 Ingresos Proyecto Goethe	8.044	15.467.577	0	15.459.533	0	0	0	15.459.533
5-1-01-001 Remuneraciones	975.378.988	834.985	974.544.003	0	0	0	974.544.003	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	59.451.427	0	59.451.427	0	0	0	59.451.427	0
5-1-01-003 Aguinaldo	4.591.019	0	4.591.019	0	0	0	4.591.019	0
5-1-01-004 Colación	47.483.742	0	47.483.742	0	0	0	47.483.742	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	45.882.801	0	45.882.801	0	0	0	45.882.801	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	56.631.828	0	56.631.828	0	0	0	56.631.828	0
5-1-02-001 Material Didactico	303.450	0	303.450	0	0	0	303.450	0
5-1-02-006 Fechas Conmemorativas	83.300	0	83.300	0	0	0	83.300	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	22.508.715	0	22.508.715	0	0	0	22.508.715	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	46.758.758	0	46.758.758	0	0	0	46.758.758	0

5-1-02-020	Archivo Oral	4.381.701	0	4.381.701	0	0	0	4.381.701	0
5-1-02-021	Entrevistas de la Memoria	547.100	0	547.100	0	0	0	547.100	0
5-1-02-025	Traspaso de Formato, digital. y Conserv. Archivo Audiovisual	5.733.158	0	5.733.158	0	0	0	5.733.158	0
5-1-02-028	Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	881.731	0	881.731	0	0	0	881.731	0
5-1-02-029	Concurso Tesis	4.194.666	0	4.194.666	0	0	0	4.194.666	0
5-1-02-032	Registro, Difusión y Acceso Público de las Colecciones	302.530	0	302.530	0	0	0	302.530	0
5-1-02-037	Renovación Equipos Informáticos administrativos	13.849.574	0	13.849.574	0	0	0	13.849.574	0
5-1-02-039	Licencias Informáticas	12.358.743	0	12.358.743	0	0	0	12.358.743	0
5-1-02-040	Arriendo Servidor Dedicado	3.303.897	0	3.303.897	0	0	0	3.303.897	0
5-1-02-041	Material Educativo	3.309.793	0	3.309.793	0	0	0	3.309.793	0
5-1-02-044	Capacitación Especializada Equipo Educación	6.266.006	0	6.266.006	0	0	0	6.266.006	0
5-1-02-075	Gestión de Prensa	15.700.947	0	15.700.947	0	0	0	15.700.947	0
5-1-02-078	Aniversario	17.167.881	0	17.167.881	0	0	0	17.167.881	0
5-1-02-089	Investigación Región de Valparaíso	8.138.595	0	8.138.595	0	0	0	8.138.595	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	4.191.127	0	4.191.127	0	0	0	4.191.127	0
5-1-02-101	Ciclo de cine de Colecciones	456.960	0	456.960	0	0	0	456.960	0
5-1-02-117	Investigación Regiones	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0
5-1-02-123	Conmemoración 11 de Septiembre	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
5-1-02-130	Investigación Región Atacama	4.712.400	0	4.712.400	0	0	0	4.712.400	0
5-1-02-131	Itinerancia Exposiciones de la Colección	1.218.560	0	1.218.560	0	0	0	1.218.560	0
5-1-02-132	Estudios Públicos	6.494.937	0	6.494.937	0	0	0	6.494.937	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
5-1-02-139	Relaciones Internacionales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	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 Mantención Museo	27.882.342	0	27.882.342	0	0	0	27.882.342	0
5-1-03-002	Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	237.000	0	237.000	0	0	0	237.000	0
5-1-03-004	Materiales de Oficina y Textos	7.071.095	0	7.071.095	0	0	0	7.071.095	0
5-1-03-005	Mantención, Repuestos e Insumos	99.158.195	0	99.158.195	0	0	0	99.158.195	0
5-1-03-006	Electricidad	53.840.067	0	53.840.067	0	0	0	53.840.067	0
5-1-03-007	Agua y Gas	2.156.672	0	2.156.672	0	0	0	2.156.672	0
5-1-03-008	Telefonía Local	11.752.886	0	11.752.886	0	0	0	11.752.886	0
5-1-03-009	Telefonía Celular	7.101.379	0	7.101.379	0	0	0	7.101.379	0
5-1-03-010	Internet	553.690	0	553.690	0	0	0	553.690	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	279.000	4.000	275.000	0	0	0	275.000	0
5-1-03-026	Seguros	64.576.843	3.894.324	60.682.519	0	0	0	60.682.519	0
5-1-03-028	Gastos Dirección	10.897.103	0	10.897.103	0	0	0	10.897.103	0
5-1-03-030	Servicios de Aseo	87.810.652	0	87.810.652	0	0	0	87.810.652	0
5-1-03-032	Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	1.018.482	0	1.018.482	0	0	0	1.018.482	0
5-1-03-037	Servicio de Radios	1.721.602	0	1.721.602	0	0	0	1.721.602	0
5-1-03-038	Vestuario Mantención, Recepción, Auxiliar y Guías	2.305.501	0	2.305.501	0	0	0	2.305.501	0
5-1-03-042	Adquisición Activos no Financieros	2.134.268	0	2.134.268	0	0	0	2.134.268	0

5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	117.246.443	554.544	116.691.899	0	0	0	116.691.899	0
5-1-03-093 Depreciación del Ejercicio	197.570.899	0	197.570.899	0	0	0	197.570.899	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguias	3.389.460	0	3.389.460	0	0	0	3.389.460	0
5-1-03-290 Transporte Local	1.631.265	0	1.631.265	0	0	0	1.631.265	0
5-1-03-291 Capacitación	5.524.339	0	5.524.339	0	0	0	5.524.339	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	1.417.429	0	1.417.429	0	0	0	1.417.429	0
Sub-Totales	9.904.463.740	9.904.463.740	4.142.437.461	4.142.437.461	2.046.204.082	2.242.744.629	2.096.233.379	1.899.692.832
Pérdidas / Ganancias					196.540.547			196.540.547
Total General	9.904.463.740	9.904.463.740	4.142.437.461	4.142.437.461	2.242.744.629	2.242.744.629	2.096.233.379	2.096.233.379



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