

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	200,488,967	199,834,967	654,000	0	654,000	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	1,259,360,355	807,920,589	451,439,766	0	451,439,766	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	39,032,747	14,874,639	24,158,108	0	24,158,108	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	1,425,105	1,400,000	25,105	0	25,105	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	8,378,674	0	8,378,674	0	8,378,674	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	15,594	15,594	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	189,074	0	189,074	0	189,074	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
1-2-01-008 Material Audiovisual - S/MOV	58,887	0	58,887	0	58,887	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	134,169,783	0	134,169,783	0	134,169,783	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 Útiles	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	6,889,080	6,889,080	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	65,968,703	65,968,703	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	16,579,184	16,579,184	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	408,338,455	408,338,455	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	43,427,484	43,427,484	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
2-1-02-020 Proyecto Fondart	0	830,000	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 zchka	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	140,688,129	140,688,129	0	0	0	0	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	333,498	342,334	0	8,836	0	8,836	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	0	5,750	0	5,750	0	5,750	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	10,055,543	11,314,087	0	1,258,544	0	1,258,544	0	0
2-1-06-010 Afp	74,389,333	74,389,333	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	22,845,666	22,845,666	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	13,387,893	13,387,893	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	9,243,767	9,243,767	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	937,334	937,334	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	870,557	870,557	0	0	0	0	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	150,000	150,000	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
3-1-03-029 Resultado ejercicio 2020	196,540,547	0	196,540,547	0	196,540,547	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	336,032,135	0	336,032,135	0	336,032,135	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales	0	1,249,394,000	0	1,249,394,000	0	0	0	1,249,394,000
4-1-01-003 Arriendos	0	4,960,000	0	4,960,000	0	0	0	4,960,000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	494,970	0	494,970	0	0	0	494,970
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	2,235,650	0	2,235,650	0	0	0	2,235,650
4-1-01-047 Proyecto UCLA	0	13,776,816	0	13,776,816	0	0	0	13,776,816
5-1-01-001 Personal	494,266,856	6	494,266,850	0	0	0	494,266,850	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	31,834,758	0	31,834,758	0	0	0	31,834,758	0
5-1-01-004 Colación	23,686,977	0	23,686,977	0	0	0	23,686,977	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	29,712,849	0	29,712,849	0	0	0	29,712,849	0
5-1-01-010 Honorarios	2,353,628	0	2,353,628	0	0	0	2,353,628	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	1,974,435	0	1,974,435	0	0	0	1,974,435	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	9,258,568	0	9,258,568	0	0	0	9,258,568	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital. y Conserv. Archivo Audiovisual	72,820	0	72,820	0	0	0	72,820	0
5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	3,712,257	0	3,712,257	0	0	0	3,712,257	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	4,258,793	0	4,258,793	0	0	0	4,258,793	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	1,927,622	0	1,927,622	0	0	0	1,927,622	0
5-1-02-044 Capacitación Especializada Equipo Educación	920,000	0	920,000	0	0	0	920,000	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	6,513,830	0	6,513,830	0	0	0	6,513,830	0
5-1-02-078 Aniversario	6,428,000	0	6,428,000	0	0	0	6,428,000	0
5-1-02-125 Investigación Región Aysén	334,730	0	334,730	0	0	0	334,730	0
5-1-02-133 Mala Memoria IV	672,317	0	672,317	0	0	0	672,317	0
5-1-02-140 Programacion pagina Web	2,445,450	0	2,445,450	0	0	0	2,445,450	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenimiento Museo	13,974,621	0	13,974,621	0	0	0	13,974,621	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	14,590	0	14,590	0	0	0	14,590	0
5-1-03-005 Mantenición, Repuestos e Insumos	8,819,910	0	8,819,910	0	0	0	8,819,910	0
5-1-03-006 Electricidad	19,108,933	0	19,108,933	0	0	0	19,108,933	0
5-1-03-007 Agua y Gas	703,349	0	703,349	0	0	0	703,349	0
5-1-03-008 Telefonía Local	6,929,658	0	6,929,658	0	0	0	6,929,658	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	4,022,104	0	4,022,104	0	0	0	4,022,104	0
5-1-03-010 Internet	246,070	0	246,070	0	0	0	246,070	0
5-1-03-020 Suscripciones	199,990	0	199,990	0	0	0	199,990	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000	0
5-1-03-026 Seguros	22,923,881	870,557	22,053,324	0	0	0	22,053,324	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	302,662	0	302,662	0	0	0	302,662	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	40,805,100	0	40,805,100	0	0	0	40,805,100	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	417,917	0	417,917	0	0	0	417,917	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	1,176,663	0	1,176,663	0	0	0	1,176,663	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	47,870,333	0	47,870,333	0	0	0	47,870,333	0
5-1-03-290 Transporte Local	1,014,771	0	1,014,771	0	0	0	1,014,771	0
5-1-03-291 Capacitación Externa	230,000	0	230,000	0	0	0	230,000	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	819,958	0	819,958	0	0	0	819,958	0
Sub-Totales	6,950,487,509	6,950,487,509	3,489,663,765	3,489,663,765	2,700,544,928	2,218,802,329	789,118,837	1,270,861,436
Pérdidas / Ganancias						481,742,599	481,742,599	
Total General	6,950,487,509	6,950,487,509	3,489,663,765	3,489,663,765	2,700,544,928	2,700,544,928	1,270,861,436	1,270,861,436



FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA
DIRECTOR EJECUTIVO MMDH
Representante Legal

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Contadora

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos