

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	231,932,760	231,732,760	200,000	0	200,000	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	2,720,903,479	2,720,903,479	0	0	0	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	209,566,623	201,998,863	7,567,760	0	7,567,760	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	53,543,637	20,232,808	33,310,829	0	33,310,829	0	0	0
1-1-02-003 Boleas en Garantía	6,324,488	0	6,324,488	0	6,324,488	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	43,822,109	43,822,109	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	58,891,830	45,205,871	13,685,959	0	13,685,959	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	214,601	214,601	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	1,112,047	537,375	574,672	0	574,672	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	1,303,039,395	0	1,303,039,395	0	1,303,039,395	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	10,443,019	0	10,443,019	0	10,443,019	0	0	0
1-2-01-008 Material Audiovisual - S/MOV	1,798,887	0	1,798,887	0	1,798,887	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	182,757,850	0	182,757,850	0	182,757,850	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	13,311,531	0	13,311,531	0	13,311,531	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	252,145,719	0	252,145,719	0	252,145,719	0	0	0
1-2-02-003 Muebles para Exposiciones y Colecciones	905,785	0	905,785	0	905,785	0	0	0
1-2-02-004 Equipos Médicos	2,463,287	0	2,463,287	0	2,463,287	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	1,458,690,595	0	1,458,690,595	0	1,458,690,595	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	416,807,432	434,343,549	0	17,536,117	0	17,536,117	0	0
2-1-01-029 Ingreso Embajada Argentina	313,725	313,725	0	0	0	0	0	0
2-1-02-001 Proveedores	890,000	890,000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	159,172,787	159,172,787	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	16,542,863	16,542,863	0	0	0	0	0	0
2-1-02-014 Proyecto Mineduc	826,739,838	826,739,838	0	0	0	0	0	0
2-1-02-015 Facturas por Pagar	15,857,871	15,857,871	0	0	0	0	0	0
2-1-02-016 Fondos Proyecto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	43,427,484	43,427,484	0	0	0	0	0	0
2-1-02-017 Fondos Proyecto Senadis	36,756,931	47,454,555	0	10,697,624	0	10,697,624	0	0
2-1-02-021 Federación Intermuseos	0	360,007	0	360,007	0	360,007	0	0
2-1-02-023 Proyecto Embajada Suiza	0	760,000	0	760,000	0	760,000	0	0
2-1-02-026 Proyecto Coalition	2,085,675	2,085,675	0	0	0	0	0	0
2-1-02-028 Ingreso Publicaciones (AREA COLECCIONES)	0	546,772	0	546,772	0	546,772	0	0
2-1-02-029 Embajada de Argentina	0	2,235,650	0	2,235,650	0	2,235,650	0	0
2-1-02-230 Embajada achka	0	313,725	0	313,725	0	313,725	0	0
2-1-02-242 Proyecto Municipalidad de Recoleta	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	0
2-1-02-243 Proyecto Municipalidad de Recoleta	778,580	778,580	0	0	0	0	0	0
2-1-02-244 Proyecto ECCOM-Contested Desaires	0	5,017,823	0	5,017,823	0	5,017,823	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	0	1,758,422	0	1,758,422	0	1,758,422	0	0
	248,822,022	270,765,371	0	21,943,349	0	21,943,349	0	0

2-1-06-002	Ret 2ª Categoría	10,556,860	11,681,839	0	1,124,979	0	1,124,979	0	0
2-1-06-003	PPM por Pagar	0	45,824	0	45,824	0	45,824	0	0
2-1-06-004	Impuesto Único Trabajadores	16,969,545	18,400,888	0	1,431,343	0	1,431,343	0	0
2-1-06-010	AFIP	102,677,437	102,677,437	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011	Isapre	51,406,227	51,406,227	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012	Fonasa	28,626,379	28,626,379	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013	Caja de Compensación	15,373,876	15,373,876	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016	Cuota Sindical	1,551,000	1,551,000	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018	Seguro Complementario	5,296,285	5,296,285	0	0	0	0	0	0
2-1-06-019	APV por Pagar	4,418,214	4,418,214	0	0	0	0	0	0
2-1-06-020	Devolución préstamos 3%	1,425,443	1,670,831	0	245,388	0	245,388	0	0
2-1-06-021	Otros Descuentos	1,923,338	1,923,338	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	636,714,408	0	636,714,408	0	636,714,408	0	0
3-1-02-002	Reserva Activos Fijos	0	1,103,442,943	0	1,103,442,943	0	1,103,442,943	0	0
3-1-04-001	Resultado Acumulado	1,737,810,052	0	1,737,810,052	0	0	0	0	0
4-1-01-001	Convenio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	10,697,624	2,152,606,000	0	2,141,908,376	0	0	0	2,141,908,376
4-1-01-003	Arrendos	1,260,438	23,791,282	0	22,530,844	0	0	0	22,530,844
4-1-01-008	Aportes Voluntarios	0	20,547,056	0	20,547,056	0	0	0	20,547,056
4-1-01-011	Otros Ingresos	0	12,469	0	12,469	0	0	0	12,469
4-1-01-016	Corrección Monetaria	95,883,679	66,156,281	29,727,398	0	0	0	29,727,398	0
4-1-01-034	Ingreso Proyecto Senadis	360,007	24,729,365	0	24,369,358	0	0	0	24,369,358
4-1-01-050	Ingresos Instituto Estudios Judiciales (Colecciones)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4-1-01-056	Proyecto Países Bajos	0	6,164,253	0	6,164,253	0	0	0	6,164,253
4-1-01-057	Proyecto Municipalidad de Recoleta	200,000	10,778,580	0	10,578,580	0	0	0	10,578,580
4-1-01-058	Proyecto ECCOM	5,017,823	9,319,200	0	4,301,377	0	0	0	4,301,377
4-1-01-059	Exposición lo que nos queda por hablar", código 3056	0	6,943,499	0	6,943,499	0	0	0	6,943,499
4-1-01-060	Proyecto MCI Argentina	0	1,593,840	0	1,593,840	0	0	0	1,593,840
4-1-01-061	Proyecto Turquia	1,758,422	1,926,000	0	167,578	0	0	0	167,578
5-1-01-001	Personal	988,676,354	784,782	988,891,572	0	0	0	988,891,572	0
5-1-01-002	Aporte Patronal	46,353,119	0	46,353,119	0	0	0	46,353,119	0
5-1-01-003	Aguiñado	6,245,167	0	6,245,167	0	0	0	6,245,167	0
5-1-01-004	Colación	55,993,317	0	55,993,317	0	0	0	55,993,317	0
5-1-01-005	Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proport.	95,077,116	0	95,077,116	0	0	0	95,077,116	0
5-1-01-010	Honorarios	117,473	0	117,473	0	0	0	117,473	0
5-1-01-010	Honorarios	71,870,434	0	71,870,434	0	0	0	71,870,434	0
5-1-02-006	Insuños, Equipamiento y Software	8,925,381	0	8,925,381	0	0	0	8,925,381	0
5-1-02-001	Material Didáctico	182,328	0	182,328	0	0	0	182,328	0
5-1-02-009	Exposiciones Temporales	6,257,128	0	6,257,128	0	0	0	6,257,128	0
5-1-02-037	Renovación Equipos Informáticos administrativos	32,220	0	32,220	0	0	0	32,220	0
5-1-02-039	Licencias Informáticas	274,134,176	0	274,134,176	0	0	0	274,134,176	0
5-1-02-040	Arriendo Servidor Dedicado	584,467	0	584,467	0	0	0	584,467	0
5-1-02-048	Audioguías en Portugués y Alemán	4,273,845	0	4,273,845	0	0	0	4,273,845	0
5-1-02-055	Impresos Museo	6,714,680	0	6,714,680	0	0	0	6,714,680	0
5-1-02-061	Sistema Full Space	710,398	0	710,398	0	0	0	710,398	0
5-1-02-062	Publicación Catálogo Dibujos en Prisión	446,250	0	446,250	0	0	0	446,250	0
5-1-02-070	Talleres de Memoria	10,000,284	0	10,000,284	0	0	0	10,000,284	0
5-1-02-075	Gestión de Prensa	57,416	0	57,416	0	0	0	57,416	0
5-1-02-091	Servicio de Corcel	892,500	0	892,500	0	0	0	892,500	0
5-1-02-096	Ciclo de Teatro de Invierno	202,003	0	202,003	0	0	0	202,003	0
5-1-02-110	Servicio de Prensa (Utoral Press)	9,544,908	0	9,544,908	0	0	0	9,544,908	0
5-1-02-120	Renovación Pantallas Muestra Permanente	297,500	0	297,500	0	0	0	297,500	0
5-1-02-120	Renovación Pantallas Muestra Permanente	25,090,258	0	25,090,258	0	0	0	25,090,258	0

5-1-02-123	Commemoración 11 de Septiembre	214,200	0	214,200	0	0	0	214,200	0
5-1-02-128	Programa educación y audiencias para la memoria y lo DDHH	131,614	0	131,614	0	0	0	131,614	0
5-1-02-129	Vícticos	2,680,000	0	2,680,000	0	0	0	2,680,000	0
5-1-02-143	Mantenimiento y actualización muestra principal	16,503,068	0	16,503,068	0	0	0	16,503,068	0
5-1-02-162	Menciones de prensa anuales	5,748,879	0	5,748,879	0	0	0	5,748,879	0
5-1-02-166	Ejecución de campañas comunicacionales	211,101	0	211,101	0	0	0	211,101	0
5-1-02-168	Premio Periodismo	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0
5-1-02-186	Mantenimiento sistema detección de incendios	17,186,461	0	17,186,461	0	0	0	17,186,461	0
5-1-02-187	Mantenimiento clima	9,768,710	0	9,768,710	0	0	0	9,768,710	0
5-1-02-188	Mantenimiento ascensores	3,337,950	0	3,337,950	0	0	0	3,337,950	0
5-1-02-189	Mantenimiento Control de plagas	3,983,623	0	3,983,623	0	0	0	3,983,623	0
5-1-02-190	Mantenimiento central telefónica	1,871,653	0	1,871,653	0	0	0	1,871,653	0
5-1-02-191	Mantenimiento cámaras de seguridad	3,603,036	0	3,603,036	0	0	0	3,603,036	0
5-1-02-194	Wifi Visitantes	2,405,821	0	2,405,821	0	0	0	2,405,821	0
5-1-02-196	Boletines internos y externos	1,311,369	0	1,311,369	0	0	0	1,311,369	0
5-1-03-002	Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	26,000	0	26,000	0	0	0	26,000	0
5-1-03-004	Materiales de Oficina y Textos	4,936,688	0	4,936,688	0	0	0	4,936,688	0
5-1-03-005	Mantenimiento, Repuestos e Insumos	14,015,629	0	14,015,629	0	0	0	14,015,629	0
5-1-03-006	Electricidad	78,842,443	0	78,842,443	0	0	0	78,842,443	0
5-1-03-007	Agua y Gas	5,253,908	0	5,253,908	0	0	0	5,253,908	0
5-1-03-008	Telefonía Local	17,791,663	0	17,791,663	0	0	0	17,791,663	0
5-1-03-009	Telefonía Celular	6,942,764	0	6,942,764	0	0	0	6,942,764	0
5-1-03-010	Internet	10,285,230	0	10,285,230	0	0	0	10,285,230	0
5-1-03-014	Gastos Menores	1,742,938	0	1,742,938	0	0	0	1,742,938	0
5-1-03-018	Gastos Generales	64,020	0	64,020	0	0	0	64,020	0
5-1-03-023	Licencias tecnológicas	32,898,338	0	32,898,338	0	0	0	32,898,338	0
5-1-03-025	Gastos Notariales	190,500	0	190,500	0	0	0	190,500	0
5-1-03-026	Seguros	76,132,999	5,763,274	70,369,725	0	0	0	70,369,725	0
5-1-03-028	Gastos Dirección	23,660,902	174,800	23,486,102	0	0	0	23,486,102	0
5-1-03-030	Servicios de Aseo	115,175,870	19,092,434	96,083,436	0	0	0	96,083,436	0
5-1-03-032	Afiliación Org. Internacionales, Membresías y Registro Marcas	300,680	0	300,680	0	0	0	300,680	0
5-1-03-037	Servicio de Radios	4,495,400	0	4,495,400	0	0	0	4,495,400	0
5-1-03-038	Vestuario Mantenimiento, Recepción, Auxiliar y Guías	2,299,508	0	2,299,508	0	0	0	2,299,508	0
5-1-03-040	Renovación Equipos Táctiles-Pantallas-Proyectores	38,091,760	0	38,091,760	0	0	0	38,091,760	0
5-1-03-042	Adquisición Activos no Financieros	1,692,661	0	1,692,661	0	0	0	1,692,661	0
5-1-03-043	Servicio de Vigilancia	207,726,752	0	207,726,752	0	0	0	207,726,752	0
5-1-03-093	Depreciación del Ejercicio	188,867,443	0	188,867,443	0	0	0	188,867,443	0
5-1-03-095	Arriendo Audioguías	8,924,762	0	8,924,762	0	0	0	8,924,762	0
5-1-03-097	Investigación regiones	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
5-1-03-101	Mantenimiento servidor, servicios y plataformas	747,312	0	747,312	0	0	0	747,312	0
5-1-03-290	Transporte Local	978,290	0	978,290	0	0	0	978,290	0
5-2-01-001	Gastos Financieros	4,804,522	0	4,804,522	0	0	0	4,804,522	0
Sub-Totales		13,053,775,432	13,053,775,432	6,102,276,530	6,102,276,530	3,566,339,233	3,861,159,300	2,535,937,297	2,241,117,230
Pérdidas / Ganancias		13,053,775,432	13,053,775,432	6,102,276,530	6,102,276,530	294,820,067	3,861,159,300	2,535,937,297	294,820,067
Total General		13,053,775,432	13,053,775,432	6,102,276,530	6,102,276,530	3,861,159,300	3,861,159,300	2,535,937,297	2,535,937,297

Maria Fernanda Garcia Inbarren
Directora Ejecutiva

Fra Gonzalez Fuentes
Contadora