

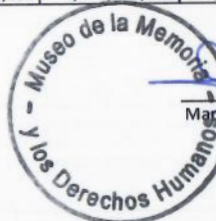
FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 FUNDACION
 MATUCANA 501
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.021.747-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Marzo/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	212,456,959	212,456,959	0	0	0	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	730,912,748	562,562,753	168,349,995	0	168,349,995	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	48,857,951	15,601,416	33,256,535	0	33,256,535	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	3,150,555	0	3,150,555	0	3,150,555	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	40,265,996	40,265,996	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	6,290,802	690,067	5,600,735	0	5,600,735	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	13,056	9,792	3,264	0	3,264	0	0	0
1-1-04-002 PPM	425,645	0	425,645	0	425,645	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	837,639,440	0	837,639,440	0	837,639,440	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	9,551,687	0	9,551,687	0	9,551,687	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	161,417,424	0	161,417,424	0	161,417,424	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	11,661,705	0	11,661,705	0	11,661,705	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	230,763,660	0	230,763,660	0	230,763,660	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	1,061,398,728	0	1,061,398,728	0	1,061,398,728	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	1,428,843,600	1,428,843,600	0	0	0	0	0	0
2-1-01-029 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
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	90,596,893	90,596,893	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	16,341,211	16,341,211	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	290,956,848	290,956,848	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	36,756,931	36,756,931	0	0	0	0	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	2,085,675	2,085,675	0	0	0	0	0	0
2-1-02-026 Proyecto Coalition	0	890,272	0	890,272	0	890,272	0	0
2-1-02-027 Proyecto UCLA	0	1,420,567	0	1,420,567	0	1,420,567	0	0
2-1-02-028 Ingreso Publicaciones (AREA COLECCIONES)	0	2,235,650	0	2,235,650	0	2,235,650	0	0
2-1-02-042 Proyecto Embajada Corea	0	24,868,767	0	24,868,767	0	24,868,767	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	275,552	0	275,552	0	275,552	0	0

2-1-03-001 Documentos por Pagar	73,360,235	73,360,235	0	0	0	0	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	3,549,652	3,754,658	0	205,006	0	205,006	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	7,441,154	9,076,062	0	1,634,908	0	1,634,908	0	0
2-1-06-010 Afp	40,094,813	53,289,784	0	13,194,971	0	13,194,971	0	0
2-1-06-011 Isapre	14,882,425	19,901,863	0	5,019,438	0	5,019,438	0	0
2-1-06-012 Fonasa	7,652,981	10,135,953	0	2,482,972	0	2,482,972	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	5,087,051	6,807,559	0	1,720,508	0	1,720,508	0	0
2-1-06-015 Seguro de Vida	93,800	0	93,800	0	93,800	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	67,000	612,873	0	545,873	0	545,873	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	75,000	100,000	0	25,000	0	25,000	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	453,322,756	0	453,322,756	0	453,322,756	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	759,925,052	0	759,925,052	0	759,925,052	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
3-1-03-030 Resultado Ejercicio 2021	320,832,760	0	320,832,760	0	320,832,760	0	0	0
3-1-03-031 Resultado ejercicio 2022	109,049,510	0	109,049,510	0	109,049,510	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	333,751,700	0	333,751,700	0	333,751,700	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales	0	693,271,000	0	693,271,000	0	0	0	693,271,000
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
4-1-01-051 Ingreso Embajada Argentina	0	313,725	0	313,725	0	0	0	313,725
5-1-01-001 Personal	357,546,899	0	357,546,899	0	0	0	357,546,899	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	16,932,459	0	16,932,459	0	0	0	16,932,459	0
5-1-01-004 Colación	17,808,173	0	17,808,173	0	0	0	17,808,173	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	13,157,802	0	13,157,802	0	0	0	13,157,802	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	42,577	0	42,577	0	0	0	42,577	0
5-1-01-010 Honorarios	632,184	0	632,184	0	0	0	632,184	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	2,448,930	0	2,448,930	0	0	0	2,448,930	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	1,100,741	0	1,100,741	0	0	0	1,100,741	0
5-1-02-078 Aniversario Museo	16,950,000	0	16,950,000	0	0	0	16,950,000	0
5-1-02-143 Mantenimiento y actualizacion muestra principal	1,265,940	0	1,265,940	0	0	0	1,265,940	0
5-1-02-162 Menciones de prensa anuales	892,500	0	892,500	0	0	0	892,500	0
5-1-02-163 Envío 30 Boletines internos y externos	1,258,061	0	1,258,061	0	0	0	1,258,061	0
5-1-02-177 Hitos conmemorativos sobre patrimonio	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
5-1-02-180 Circulación paquetes expositivos_ público general	610,968	0	610,968	0	0	0	610,968	0
5-1-02-184 Practicas y pasantias virtuales-presenciales apertura Museo	412,864	0	412,864	0	0	0	412,864	0
5-1-02-186 Mantención sistema detección de incendios	4,045,126	0	4,045,126	0	0	0	4,045,126	0
5-1-02-187 Mantención clima	1,492,260	0	1,492,260	0	0	0	1,492,260	0
5-1-02-188 Mantención ascensores	606,900	0	606,900	0	0	0	606,900	0

5-1-02-189	Mantenimiento Control de plagas	822,791	0	822,791	0	0	0	822,791	0
5-1-02-190	Mantenimiento central telefónica	453,339	0	453,339	0	0	0	453,339	0
5-1-03-004	Materiales de Oficina y Textos	81,680	0	81,680	0	0	0	81,680	0
5-1-03-005	Mantenimiento, Repuestos e Insumos	1,219,699	0	1,219,699	0	0	0	1,219,699	0
5-1-03-006	Electricidad	22,711,532	0	22,711,532	0	0	0	22,711,532	0
5-1-03-007	Agua y Gas	495,891	0	495,891	0	0	0	495,891	0
5-1-03-008	Telefonía Local	8,404,221	0	8,404,221	0	0	0	8,404,221	0
5-1-03-009	Telefonía Celular	1,994,255	0	1,994,255	0	0	0	1,994,255	0
5-1-03-010	Internet	2,405,883	0	2,405,883	0	0	0	2,405,883	0
5-1-03-014	Gastos Menores	198,170	0	198,170	0	0	0	198,170	0
5-1-03-023	Licencias tecnológicas	1,002,812	0	1,002,812	0	0	0	1,002,812	0
5-1-03-026	Seguros	6,850,158	0	6,850,158	0	0	0	6,850,158	0
5-1-03-028	Gastos Dirección	6,289,537	0	6,289,537	0	0	0	6,289,537	0
5-1-03-030	Servicios de Aseo	27,767,420	0	27,767,420	0	0	0	27,767,420	0
5-1-03-032	Afiliación Org. Internacionales, Membresías y Registro Marcas	1,305,732	0	1,305,732	0	0	0	1,305,732	0
5-1-03-037	Servicio de Radios	1,063,308	0	1,063,308	0	0	0	1,063,308	0
5-1-03-038	Vestuario Mantenimiento, Recepción, Auxiliar y Guías	150,714	0	150,714	0	0	0	150,714	0
5-1-03-043	Servicio de Vigilancia	48,940,442	0	48,940,442	0	0	0	48,940,442	0
5-1-03-095	Arriendo Audioguías	2,521,204	0	2,521,204	0	0	0	2,521,204	0
5-1-03-290	Transporte Local	601,055	0	601,055	0	0	0	601,055	0
Sub-Totales		6,670,826,097	6,670,826,097	3,622,636,826	3,622,636,826	3,050,052,599	2,928,802,101	572,584,227	693,834,725
Pérdidas / Ganancias							121,250,498	121,250,498	
Total General		6,670,826,097	6,670,826,097	3,622,636,826	3,622,636,826	3,050,052,599	3,050,052,599	693,834,725	693,834,725



Maria Fernanda García Iribarren
Directora Ejecutiva

Paz González Fuentes
Contadora