

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	227.620.599	227.736.009	0	115.410	0	115.410	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	1.882.272.245	1.426.614.206	455.658.039	0	455.658.039	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	170.379.481	139.360.607	31.018.874	0	31.018.874	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	50.024.917	20.232.808	29.792.109	0	29.792.109	0	0	0
1-1-02-003 Boletas 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	8.001.324	0	8.001.324	0	8.001.324	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	103.388	103.388	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	933.464	0	933.464	0	933.464	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	1.022.528.825	0	1.022.528.825	0	1.022.528.825	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	9.871.261	0	9.871.261	0	9.871.261	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	174.916.167	0	174.916.167	0	174.916.167	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	12.415.951	0	12.415.951	0	12.415.951	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Útiles	241.051.348	0	241.051.348	0	241.051.348	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	2.358.839	0	2.358.839	0	2.358.839	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	1.269.823.152	0	1.269.823.152	0	1.269.823.152	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	363.660.718	362.874.516	786.202	0	786.202	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	119.064.441	119.064.441	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	16.542.863	16.542.863	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	418.162.384	418.020.425	141.959	0	141.959	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	546.772	0	546.772	0	546.772	0	0
2-1-02-028 Ingreso Publicaciones (AREA COLECCIONES)	0	2.235.650	0	2.235.650	0	2.235.650	0	0
2-1-02-029 Embajada de Argentina	0	313.725	0	313.725	0	313.725	0	0
2-1-02-230 Embajada zchka	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
2-1-02-242 Proyecto Municipiалаid de Recoleta	0	778.580	0	778.580	0	778.580	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	124.500.525	145.138.390	0	20.637.865	0	20.637.865	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	3.495.583	4.610.335	0	1.114.752	0	1.114.752	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 Unico Trabajadores	8.857.304	10.380.190	0	1.522.886	0	1.522.886	0	0
2-1-06-010 Afp	52.159.735	52.159.735	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	26.361.349	26.361.349	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	13.704.369	13.704.369	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	6.884.374	8.046.852	0	1.162.478	0	1.162.478	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	604.000	860.000	0	256.000	0	256.000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	1.274.385	3.056.676	0	1.782.291	0	1.782.291	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	2.193.216	2.193.216	0	0	0	0	0	0
2-1-06-020 Devolución prestamos 3%	804.465	1.071.407	0	266.942	0	266.942	0	0
2-1-06-021 Otros Descuentos	1.208.744	1.480.936	0	272.192	0	272.192	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	540.830.729	0	540.830.729	0	540.830.729	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	868.580.814	0	868.580.814	0	868.580.814	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	165.913.964	0	165.913.964	0	165.913.964	0	0	0
3-1-03-032 Resultado ejercicio año 2023	76.419.682	0	76.419.682	0	76.419.682	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	1.435.070.666	0	1.435.070.666	0	0	0	1.435.070.666
4-1-01-003 Arriendos	881.490	10.297.365	0	9.415.875	0	0	0	9.415.875
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	14.087.277	0	14.087.277	0	0	0	14.087.277
4-1-01-034 Ingreso Proyecto Senadis	0	24.729.365	0	24.729.365	0	0	0	24.729.365
4-1-01-050 Ingresos Publicaciones (AREA COLECCIONES)	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4-1-01-056 Proyecto Países Bajos	0	648.253	0	648.253	0	0	0	648.253
4-1-01-058 Proyecto ECCOM	0	6.006.000	0	6.006.000	0	0	0	6.006.000
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
4-1-01-061 PROYECTO TURQUIA	0	1.926.000	0	1.926.000	0	0	0	1.926.000
5-1-01-001 Personal	504.928.978	147.971	504.781.007	0	0	0	504.781.007	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	22.708.172	0	22.708.172	0	0	0	22.708.172	0
5-1-01-004 Colación	27.617.451	0	27.617.451	0	0	0	27.617.451	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	92.907.179	0	92.907.179	0	0	0	92.907.179	0
5-1-01-010 Honorarios	23.278.297	0	23.278.297	0	0	0	23.278.297	0
5-1-01-057 Proyecto FONAPI	2.210.701	0	2.210.701	0	0	0	2.210.701	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	126.140	0	126.140	0	0	0	126.140	0

5-1-02-029 Concurso Tesis	32.220	0	32.220	0	0	0	32.220	0
5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	40.084.258	0	40.084.258	0	0	0	40.084.258	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	584.467	0	584.467	0	0	0	584.467	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	2.308.657	0	2.308.657	0	0	0	2.308.657	0
5-1-02-048 Audioguías en Portugués y Alemán	6.714.680	0	6.714.680	0	0	0	6.714.680	0
5-1-02-061 Sistema Full Space	446.250	0	446.250	0	0	0	446.250	0
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	6.714.680	0	6.714.680	0	0	0	6.714.680	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	892.500	0	892.500	0	0	0	892.500	0
5-1-02-091 Servicio de Coctel	202.003	0	202.003	0	0	0	202.003	0
5-1-02-110 Servicio de Prensa (Litoral Press)	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
5-1-02-129 Viáticos	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0
5-1-02-143 Mantenimiento y actualización muestra principal	921.052	0	921.052	0	0	0	921.052	0
5-1-02-162 Menciones de prensa anuales	595.000	0	595.000	0	0	0	595.000	0
5-1-02-186 Mantención sistema detección de incendios	7.063.654	0	7.063.654	0	0	0	7.063.654	0
5-1-02-187 Mantención clima	2.984.520	0	2.984.520	0	0	0	2.984.520	0
5-1-02-188 Mantención ascensores	1.517.250	0	1.517.250	0	0	0	1.517.250	0
5-1-02-189 Mantención Control de plagas	1.724.558	0	1.724.558	0	0	0	1.724.558	0
5-1-02-190 Mantención central telefónica	925.782	0	925.782	0	0	0	925.782	0
5-1-02-191 Mantención camaras de seguridad	2.104.778	0	2.104.778	0	0	0	2.104.778	0
5-1-02-194 Wifi Visitantes	1.189.894	0	1.189.894	0	0	0	1.189.894	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	209.286	0	209.286	0	0	0	209.286	0
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	1.125.456	0	1.125.456	0	0	0	1.125.456	0
5-1-03-006 Electricidad	37.774.586	0	37.774.586	0	0	0	37.774.586	0
5-1-03-007 Agua y Gas	3.358.069	0	3.358.069	0	0	0	3.358.069	0
5-1-03-008 Telefonía Local	8.333.709	0	8.333.709	0	0	0	8.333.709	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	3.238.037	0	3.238.037	0	0	0	3.238.037	0
5-1-03-010 Internet	5.069.480	0	5.069.480	0	0	0	5.069.480	0
5-1-03-014 Gastos Menores	658.792	0	658.792	0	0	0	658.792	0
5-1-03-018 Gastos Generales	64.020	0	64.020	0	0	0	64.020	0
5-1-03-023 Licencias tecnológicas	13.439.658	0	13.439.658	0	0	0	13.439.658	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	141.500	0	141.500	0	0	0	141.500	0
5-1-03-026 Seguros	31.535.685	1.896.734	29.638.951	0	0	0	29.638.951	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	11.149.711	174.800	10.974.911	0	0	0	10.974.911	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	48.038.364	0	48.038.364	0	0	0	48.038.364	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	300.680	0	300.680	0	0	0	300.680	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	2.599.443	0	2.599.443	0	0	0	2.599.443	0
5-1-03-040 Renovación Equipos Táctiles-Pantallas-Proyectores	38.091.760	0	38.091.760	0	0	0	38.091.760	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	103.669.706	0	103.669.706	0	0	0	103.669.706	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguías	3.517.802	0	3.517.802	0	0	0	3.517.802	0
5-1-03-290 Transporte Local	518.830	0	518.830	0	0	0	518.830	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	4.122.871	0	4.122.871	0	0	0	4.122.871	0
Sub-Totales	9.496.069.359	9.496.069.359	4.810.167.328	4.810.167.328	3.717.221.140	3.309.340.393	1.092.946.188	1.500.826.935
Pérdidas / Ganancias						407.880.747	407.880.747	
Total General	9.496.069.359	9.496.069.359	4.810.167.328	4.810.167.328	3.717.221.140	3.717.221.140	1.500.826.935	1.500.826.935


 María Fernanda García Iribarren
 Representante Legal


 Paz González Fuentes
 Contadora