

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 Caja	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-003 Fondos por Rendir	230.966.267	230.966.267	0	0	0	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	2.316.335.390	442.864.547	1.873.470.843	0	1.873.470.843	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	73.713.609	16.495.170	57.218.439	0	57.218.439	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	3.381.627	5.457.706	0	2.076.079	0	2.076.079	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	8.863.760	0	8.863.760	0	8.863.760	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	74.142	74.142	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	1.223.126	0	1.223.126	0	1.223.126	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	928.009.049	0	928.009.049	0	928.009.049	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 Utiles	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	1.234.878.314	0	1.234.878.314	0	1.234.878.314	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	0	6.532.496	0	6.532.496	0	6.532.496	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	147.265.535	147.389.448	0	123.913	0	123.913	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	10.697.624	16.542.863	0	5.845.239	0	5.845.239	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	0	947.924.239	0	947.924.239	0	947.924.239	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 Municiplaidad de Recoleta	0	778.580	0	778.580	0	778.580	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	10.804.739	418.125.095	0	407.320.356	0	407.320.356	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	9.475.738	7.376.314	2.099.424	0	2.099.424	0	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	7.940.975	10.956.274	0	3.015.299	0	3.015.299	0	0
2-1-06-005 Retención Segunda Categoría	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	0
2-1-06-010 Afp	58.780.227	91.369.721	0	32.589.494	0	32.589.494	0	0
2-1-06-011 Isapre	29.273.599	29.248.062	25.537	0	25.537	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	18.179.427	18.167.130	12.297	0	12.297	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	11.086.852	12.249.330	0	1.162.478	0	1.162.478	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	373.000	1.196.000	0	823.000	0	823.000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	54.600	6.341.638	0	6.287.038	0	6.287.038	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	916.170	916.170	0	0	0	0	0	0
2-1-06-020 Devolución prestamos 3%	364.356	628.885	0	264.529	0	264.529	0	0
2-1-06-021 Otros Descuentos	252.663	1.964.786	0	1.712.123	0	1.712.123	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	521.784.849	0	521.784.849	0	521.784.849	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	793.106.918	0	793.106.918	0	793.106.918	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
3-1-03-033 Resultado ejercicio 2024	188.890.055	0	188.890.055	0	188.890.055	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	1.600.017.333	0	1.600.017.333	0	0	0	1.600.017.333
4-1-01-024 Ingresos Proyecto Subvención Presidencial	0	30.528.120	0	30.528.120	0	0	0	30.528.120

5-1-01-001 Personal	570.260.573	0	570.260.573	0	0	0	570.260.573	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	18.448.660	0	18.448.660	0	0	0	18.448.660	0
5-1-01-004 Colación	32.788.492	0	32.788.492	0	0	0	32.788.492	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	17.626.544	0	17.626.544	0	0	0	17.626.544	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	623.574	0	623.574	0	0	0	623.574	0
5-1-01-010 Honorarios	6.673.336	0	6.673.336	0	0	0	6.673.336	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	4.735.472	0	4.735.472	0	0	0	4.735.472	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital. y Conserv. Archivo Audiovisual	151.800	0	151.800	0	0	0	151.800	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	1.148.469	0	1.148.469	0	0	0	1.148.469	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	11.685.291	0	11.685.291	0	0	0	11.685.291	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	1.634.752	0	1.634.752	0	0	0	1.634.752	0
5-1-02-060 Publicación Archivo de la Memoria en regiones	25.610	0	25.610	0	0	0	25.610	0
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	159.460	0	159.460	0	0	0	159.460	0
5-1-02-078 Aniversario Museo	30.759.739	0	30.759.739	0	0	0	30.759.739	0
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura digita	756.975	0	756.975	0	0	0	756.975	0
5-1-02-143 Mantenimiento y actualización muestra principal	1.260.436	0	1.260.436	0	0	0	1.260.436	0
5-1-02-162 Menciones de prensa anuales	1.785.000	0	1.785.000	0	0	0	1.785.000	0
5-1-02-165 Registro de las mactividades del museo	1.371.034	0	1.371.034	0	0	0	1.371.034	0
5-1-02-186 Mantención sistema detección de incendios	7.393.156	0	7.393.156	0	0	0	7.393.156	0
5-1-02-187 Mantención clima	3.494.693	0	3.494.693	0	0	0	3.494.693	0
5-1-02-188 Mantención ascensores	910.350	0	910.350	0	0	0	910.350	0
5-1-02-189 Mantención Control de plagas	1.805.797	0	1.805.797	0	0	0	1.805.797	0
5-1-02-190 Mantención central telefónica	648.006	0	648.006	0	0	0	648.006	0
5-1-02-194 Wifi Visitantes	1.245.773	0	1.245.773	0	0	0	1.245.773	0
5-1-02-198 Arriendo impresora central	2.432.849	0	2.432.849	0	0	0	2.432.849	0
5-1-02-199 Memoria y Feminismo	168.980	0	168.980	0	0	0	168.980	0
5-1-02-200 Mantención Servicios Tecnológicos	1.588.057	0	1.588.057	0	0	0	1.588.057	0
5-1-02-201 Wifi funcionarios	1.544.916	0	1.544.916	0	0	0	1.544.916	0
5-1-02-202 Mantención de Espacios Expositivos	646.287	0	646.287	0	0	0	646.287	0
5-1-02-203 Mala Memoria VII	233.240	0	233.240	0	0	0	233.240	0
5-1-02-204 Mediación Enseñanza básica	78.160	0	78.160	0	0	0	78.160	0
5-1-02-205 Mediación Enseñanza básica 13 a 18 años	15.900	0	15.900	0	0	0	15.900	0
5-1-02-206 Intercambio con Areas de Educación de Sitios de Memoria	58.580	0	58.580	0	0	0	58.580	0
5-1-02-207 Conservación audiovisual	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0
5-1-02-209 Exposición 3er piso Partic.Políticas juventudes en dictadura	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
5-1-02-211 Presentación (2)Instalaciones Públicas	351.408	0	351.408	0	0	0	351.408	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	6.250	0	6.250	0	0	0	6.250	0
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	1.157.032	0	1.157.032	0	0	0	1.157.032	0
5-1-03-006 Electricidad	39.183.617	0	39.183.617	0	0	0	39.183.617	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1.983.760	0	1.983.760	0	0	0	1.983.760	0
5-1-03-008 Telefonía Local	6.260.955	0	6.260.955	0	0	0	6.260.955	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	4.148.991	0	4.148.991	0	0	0	4.148.991	0
5-1-03-010 Internet	5.344.230	0	5.344.230	0	0	0	5.344.230	0
5-1-03-014 Gastos Menores	296.140	0	296.140	0	0	0	296.140	0
5-1-03-023 Licencias tecnológicas	5.832.281	0	5.832.281	0	0	0	5.832.281	0
5-1-03-024 Adquisición Activos Fijos	102.849	0	102.849	0	0	0	102.849	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	378.000	0	378.000	0	0	0	378.000	0
5-1-03-026 Seguros	25.996.192	0	25.996.192	0	0	0	25.996.192	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	1.211.123	0	1.211.123	0	0	0	1.211.123	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	60.184.936	0	60.184.936	0	0	0	60.184.936	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	331.000	0	331.000	0	0	0	331.000	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	2.333.651	0	2.333.651	0	0	0	2.333.651	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	90.188.190	0	90.188.190	0	0	0	90.188.190	0
5-1-03-101 Mantención servidor, servicios y plataformas	747.312	0	747.312	0	0	0	747.312	0
5-1-03-290 Transporte Local	408.648	0	408.648	0	0	0	408.648	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	299	0	299	0	0	0	299	0
Sub-Totales	8.905.653.770	8.905.653.770	6.199.044.699	6.199.044.699	5.228.172.874	4.568.499.246	970.871.825	1.630.545.453
Pérdidas / Ganancias						659.673.628	659.673.628	
Total General	8.905.653.770	8.905.653.770	6.199.044.699	6.199.044.699	5.228.172.874	5.228.172.874	1.630.545.453	1.630.545.453



Jara Fernanda García Iribarren
Representante Legal

[Handwritten signature]

Paz González Fuentes
Contadora