

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 Utiles	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

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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 Mantenimiento, 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