

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año  
Septiembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	201.728.821	200.134.967	1.593.854	0	1.593.854	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	1.259.516.918	1.240.840.869	18.676.049	0	18.676.049	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	53.987.658	23.414.105	30.573.553	0	30.573.553	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	33.776.685	33.776.685	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	8.378.674	64.854	8.313.820	0	8.313.820	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	23.643	23.643	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	252.224	0	252.224	0	252.224	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 Útiles	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	73.257.468	73.257.468	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	605.325.221	605.325.221	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	43.428.080	0	596	0	596	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	187.765.711	209.911.148	0	22.145.437	0	22.145.437	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	1.289.461	1.289.461	0	0	0	0	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 Único Trabajadores	14.162.824	15.714.738	0	1.551.914	0	1.551.914	0	0
2-1-06-010 Afp	111.304.806	111.304.806	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	34.095.987	34.095.987	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	20.095.464	20.095.464	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	13.262.824	13.262.824	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	1.189.334	1.321.334	0	132.000	0	132.000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	870.557	1.254.330	0	383.773	0	383.773	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	225.000	225.000	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	8.960.000	0	8.960.000	0	0	0	8.960.000
4-1-01-006 Mantención Depósito VALECH INDH	0	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	494.970	0	494.970	0	0	0	494.970
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	2.549.375	0	2.549.375	0	0	0	2.549.375
4-1-01-046 Ingresos Proyecto Goethe	0	9.919.625	0	9.919.625	0	0	0	9.919.625
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	731.913.605	7.248	731.906.357	0	0	0	0	731.906.357
5-1-01-002 Aporte Patronal	47.750.140	0	47.750.140	0	0	0	0	47.750.140
5-1-01-003 Aguinaldo	2.586.024	0	2.586.024	0	0	0	0	2.586.024
5-1-01-004 Colación	35.913.471	0	35.913.471	0	0	0	0	35.913.471
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	40.398.166	0	40.398.166	0	0	0	0	40.398.166
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	77.671	0	77.671	0	0	0	0	77.671
5-1-01-010 Honorarios	10.589.520	0	10.589.520	0	0	0	0	10.589.520
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	4.055.070	0	4.055.070	0	0	0	0	4.055.070
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	12.649.937	0	12.649.937	0	0	0	0	12.649.937
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital, y Conserv. Archivo Audiovisual	338.753	0	338.753	0	0	0	0	338.753
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	401.030	0	401.030	0	0	0	0	401.030
5-1-02-029 Concurso Tesis	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
5-1-02-032 Registro, Difusión y Acceso Público de las Colecciones	25.317	0	25.317	0	0	0	0	25.317
5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	8.550.831	0	8.550.831	0	0	0	0	8.550.831
5-1-02-039 Licencias Informáticas	9.923.395	0	9.923.395	0	0	0	0	9.923.395
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	2.893.337	0	2.893.337	0	0	0	0	2.893.337
5-1-02-041 Material Educativo	899.320	0	899.320	0	0	0	0	899.320
5-1-02-044 Capacitación Especializada Equipo Educación	1.930.000	0	1.930.000	0	0	0	0	1.930.000
5-1-02-050 Talleres para profesores	99.887	0	99.887	0	0	0	0	99.887
5-1-02-067 Servicios Eléctricos y de Red	2.227.430	0	2.227.430	0	0	0	0	2.227.430
5-1-02-075 Gestión de Prensa	12.144.643	0	12.144.643	0	0	0	0	12.144.643
5-1-02-078 Aniversario	6.428.000	0	6.428.000	0	0	0	0	6.428.000
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura digita	179.917	0	179.917	0	0	0	0	179.917
5-1-02-114 Actualización Base de Datos Interactivo Justicia	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
5-1-02-123 Conmemoración 11 de Septiembre	6.608.800	0	6.608.800	0	0	0	0	6.608.800
5-1-02-125 Investigación Región Aysén	3.681.319	0	3.681.319	0	0	0	0	3.681.319
5-1-02-130 Investigación Región Atacama	275.000	0	275.000	0	0	0	0	275.000
5-1-02-131 Itinerancia Exposiciones de la Colección	34.450	0	34.450	0	0	0	0	34.450
5-1-02-133 Mala Memoria IV	3.822.080	0	3.822.080	0	0	0	0	3.822.080
5-1-02-140 Programación pagina Web	2.445.450	0	2.445.450	0	0	0	0	2.445.450
5-1-02-251 Publicaciones	10.079.300	0	10.079.300	0	0	0	0	10.079.300
5-1-03-001 Contratos de Mantención Museo	20.244.935	0	20.244.935	0	0	0	0	20.244.935
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	2.326.357	0	2.326.357	0	0	0	0	2.326.357
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	14.058.429	0	14.058.429	0	0	0	0	14.058.429
5-1-03-006 Electricidad	46.734.739	0	46.734.739	0	0	0	0	46.734.739
5-1-03-007 Agua y Gas	703.349	0	703.349	0	0	0	0	703.349
5-1-03-008 Telefonía Local	10.310.814	0	10.310.814	0	0	0	0	10.310.814

5-1-03-009 Telefonía Celular	6.066.250	0	6.066.250	0	0	0	6.066.250	0
5-1-03-010 Internet	375.670	0	375.670	0	0	0	375.670	0
5-1-03-014 Gastos Menores	148.437	0	148.437	0	0	0	148.437	0
5-1-03-020 Suscripciones	199.990	0	199.990	0	0	0	199.990	0
5-1-03-024 Adquisición Activos Fijos	7.999.182	0	7.999.182	0	0	0	7.999.182	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	179.000	0	179.000	0	0	0	179.000	0
5-1-03-026 Seguros	34.219.675	870.557	33.349.118	0	0	0	33.349.118	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	249.079	0	249.079	0	0	0	249.079	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	62.897.450	0	62.897.450	0	0	0	62.897.450	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	1.765.178	0	1.765.178	0	0	0	1.765.178	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	77.708.343	0	77.708.343	0	0	0	77.708.343	0
5-1-03-290 Transporte Local	1.328.751	0	1.328.751	0	0	0	1.328.751	0
5-1-03-291 Capacitación Externa	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	1.191.046	0	1.191.046	0	0	0	1.191.046	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>7.747.722.707</b>	<b>7.747.722.707</b>	<b>3.527.303.455</b>	<b>3.527.303.455</b>	<b>2.275.134.806</b>	<b>2.241.748.669</b>	<b>1.252.168.649</b>	<b>1.285.554.786</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>33.386.137</b>	<b>33.386.137</b>	
<b>Total General</b>	<b>7.747.722.707</b>	<b>7.747.722.707</b>	<b>3.527.303.455</b>	<b>3.527.303.455</b>	<b>2.275.134.806</b>	<b>2.275.134.806</b>	<b>1.285.554.786</b>	<b>1.285.554.786</b>



FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO MMDH  
Representante legal

Paz Gonzalez  
Contadora