

**Balance Tributario**  
**Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	205.974.275	205.974.275	0	0	0	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	1.898.140.154	1.889.927.027	8.213.127	0	8.213.127	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	80.597.144	60.943.569	19.653.575	0	19.653.575	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	35.918.377	35.918.377	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	14.620.377	6.310.492	8.309.885	0	8.309.885	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	31.692	31.692	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	298.649	0	298.649	0	298.649	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	795.158.908	91.025.235	704.133.673	0	704.133.673	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	8.732.304	0	8.732.304	0	8.732.304	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	142.846.663	0	142.846.663	0	142.846.663	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	9.571.813	0	9.571.813	0	9.571.813	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	203.202.791	0	203.202.791	0	203.202.791	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	53.853.410	976.539.886	0	922.686.476	0	922.686.476	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
2-1-01-029 Ingreso Embajada Argentina	0	313.725	0	313.725	0	313.725	0	0
2-1-02-001 Proveedores	890.000	890.000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	98.154.467	98.154.467	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	811.519.944	811.519.944	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 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	6.232.709	36.756.931	0	30.524.222	0	30.524.222	0	0
2-1-02-020 Proyecto Fondart	830.000	830.000	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	6.706.838	0	6.706.838	0	6.706.838	0	0
2-1-02-028 Ingreso Publicaciones (AREA COLECCIONES)	0	2.235.650	0	2.235.650	0	2.235.650	0	0
2-1-02-230 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	280.717.439	280.717.439	0	0	0	0	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	3.216.044	4.623.792	0	1.407.748	0	1.407.748	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	18.762.376	20.286.832	0	1.524.456	0	1.524.456	0	0
2-1-06-010 Afp	148.687.938	148.687.938	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	45.696.930	45.696.930	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	27.361.572	27.361.572	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	16.973.293	16.973.293	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	1.714.334	1.714.334	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	1.633.917	1.633.917	0	0	0	0	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	300.000	300.000	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	311.497.219	0	311.497.219	0	311.497.219	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	706.953.990	0	706.953.990	0	706.953.990	0	0
3-1-04-001 Resultado Acumulado	1.157.831.647	0	1.157.831.647	0	1.157.831.647	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales	30.524.222	1.874.090.000	0	1.843.565.778	0	0	0	1.843.565.778
4-1-01-003 Arriendos	0	15.393.110	0	15.393.110	0	0	0	15.393.110
4-1-01-006 Mantención Depósito VALECH INDH	0	790.000	0	790.000	0	0	0	790.000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	494.970	0	494.970	0	0	0	494.970
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	231.200	0	231.200	0	0	0	231.200
4-1-01-050 Ingreso Publicaciones (Area Colecciones)	2.235.650	2.235.650	0	0	0	0	0	0
4-1-01-051 Ingreso Embajada Argentina	313.725	313.725	0	0	0	0	0	0
4-1-01-016 Corrección Monetaria	72.097.368	59.675.105	12.422.263	0	0	0	12.422.263	0
4-1-01-042 FONDART CNCA Proyecto más que Nunca	0	830.000	0	830.000	0	0	0	830.000
4-1-01-046 Ingreso Proyecto Goethe	267.508	15.771.430	0	15.503.922	0	0	0	15.503.922
4-1-01-047 Proyecto UCLA	6.706.838	21.863.208	0	15.156.370	0	0	0	15.156.370
4-1-01-048 Proyecto Coalition	890.272	2.430.000	0	1.539.728	0	0	0	1.539.728
4-1-01-049 Proyecto Histoccon	0	2.745.180	0	2.745.180	0	0	0	2.745.180
4-1-01-049 Embajada Suiza	0	2.085.675	0	2.085.675	0	0	0	2.085.675
5-1-01-001 Personal	979.809.232	7.248	979.801.984	0	0	0	979.801.984	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	63.446.074	0	63.446.074	0	0	0	63.446.074	0
5-1-01-003 Aguinaldo	5.234.861	0	5.234.861	0	0	0	5.234.861	0
5-1-01-004 Colación	48.458.894	0	48.458.894	0	0	0	48.458.894	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	41.748.391	0	41.748.391	0	0	0	41.748.391	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	578.341	0	578.341	0	0	0	578.341	0
5-1-01-010 Honorarios	38.655.969	0	38.655.969	0	0	0	38.655.969	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	13.536.915	0	13.536.915	0	0	0	13.536.915	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	55.876.166	0	55.876.166	0	0	0	55.876.166	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital. y Conserv. Archivo Audiovis	4.188.097	0	4.188.097	0	0	0	4.188.097	0
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	698.673	0	698.673	0	0	0	698.673	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0
5-1-02-032 Registro, Difusión y Acceso Público de las Colecciones	1.198.725	0	1.198.725	0	0	0	1.198.725	0

5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	76.087.037	0	76.087.037	0	0	0	76.087.037	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	19.235.083	0	19.235.083	0	0	0	19.235.083	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	3.858.052	0	3.858.052	0	0	0	3.858.052	0
5-1-02-041 Material Educativo	2.362.909	0	2.362.909	0	0	0	2.362.909	0
5-1-02-044 Capacitación Especializada Equipo Educación	6.747.387	0	6.747.387	0	0	0	6.747.387	0
5-1-02-056 Concurso de Arte INDH	877.149	0	877.149	0	0	0	877.149	0
5-1-02-060 Publicación Archivo de la Memoria en regiones	487.900	0	487.900	0	0	0	487.900	0
5-1-02-067 Servicios Eléctricos y de Red	2.227.430	0	2.227.430	0	0	0	2.227.430	0
5-1-02-070 Talleres de Memoria	1.951.748	0	1.951.748	0	0	0	1.951.748	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	18.416.796	0	18.416.796	0	0	0	18.416.796	0
5-1-02-078 Aniversario	6.428.000	0	6.428.000	0	0	0	6.428.000	0
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura dig	4.468.158	0	4.468.158	0	0	0	4.468.158	0
5-1-02-101 Ciclo de cine de Colecciones	1.776.750	0	1.776.750	0	0	0	1.776.750	0
5-1-02-102 Estudio Público: Servicio de café lanzamiento e impresión	93.206	0	93.206	0	0	0	93.206	0
5-1-02-114 Actualización Base de Datos Interactivo Justicia	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
5-1-02-119 Exposiciones Itinerantes	226.802	0	226.802	0	0	0	226.802	0
5-1-02-123 Conmemoración 11 de Septiembre	6.608.800	0	6.608.800	0	0	0	6.608.800	0
5-1-02-130 Investigación Regiones	8.653.946	0	8.653.946	0	0	0	8.653.946	0
5-1-02-131 Itinerancia Exposiciones de la Colección	1.573.970	0	1.573.970	0	0	0	1.573.970	0
5-1-02-133 Mala Memoria	10.006.953	0	10.006.953	0	0	0	10.006.953	0
5-1-02-136 Autocuidado_Cuidado Colectivo	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0
5-1-02-139 Relaciones Internacionales	3.028.700	0	3.028.700	0	0	0	3.028.700	0
5-1-02-140 Programacion pagina Web	2.445.450	0	2.445.450	0	0	0	2.445.450	0
5-1-02-141 Concurso Ensayo	921.406	0	921.406	0	0	0	921.406	0
5-1-02-251 Publicaciones	11.979.100	0	11.979.100	0	0	0	11.979.100	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenión Museo	29.769.744	0	29.769.744	0	0	0	29.769.744	0
5-1-03-002 Colación y locomoción Alumnos en Práctica	332.980	0	332.980	0	0	0	332.980	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	9.735.563	0	9.735.563	0	0	0	9.735.563	0
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	54.225.517	84	54.225.433	0	0	0	54.225.433	0
5-1-03-006 Electricidad	63.234.757	0	63.234.757	0	0	0	63.234.757	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1.406.595	0	1.406.595	0	0	0	1.406.595	0
5-1-03-008 Telefonía Local	11.552.884	0	11.552.884	0	0	0	11.552.884	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	11.606.893	0	11.606.893	0	0	0	11.606.893	0
5-1-03-010 Internet	1.166.109	0	1.166.109	0	0	0	1.166.109	0
5-1-03-014 Gastos Menores	675.837	0	675.837	0	0	0	675.837	0
5-1-03-016 Estudios e Investigaciones	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
5-1-03-019 Gastos de Representación	160.055	0	160.055	0	0	0	160.055	0
5-1-03-020 Suscripciones	199.990	0	199.990	0	0	0	199.990	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	568.000	0	568.000	0	0	0	568.000	0
5-1-03-026 Seguros	52.572.758	1.633.917	50.938.841	0	0	0	50.938.841	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	1.566.229	0	1.566.229	0	0	0	1.566.229	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	85.566.950	0	85.566.950	0	0	0	85.566.950	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Ma	708.917	0	708.917	0	0	0	708.917	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	2.985.057	0	2.985.057	0	0	0	2.985.057	0
5-1-03-038 Vestuario Mantención, Recepción, Auxiliar y Guías	1.787.059	0	1.787.059	0	0	0	1.787.059	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	115.090.949	0	115.090.949	0	0	0	115.090.949	0
5-1-03-093 Depreciación del Ejercicio	264.409.086	0	264.409.086	0	0	0	264.409.086	0
5-1-03-096 Perdida por baja de bienes de activos computacionales	37.171.825	0	37.171.825	0	0	0	37.171.825	0
5-1-03-290 Transporte Local	2.057.773	0	2.057.773	0	0	0	2.057.773	0
5-1-03-291 Capacitación Externa	4.867.887	0	4.867.887	0	0	0	4.867.887	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	194.760	0	194.760	0	0	0	194.760	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>10.044.746.404</b>	<b>10.044.746.404</b>	<b>4.482.412.162</b>	<b>4.482.412.162</b>	<b>2.265.523.904</b>	<b>2.584.076.229</b>	<b>2.216.888.258</b>	<b>1.898.335.933</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>318.552.325</b>			<b>318.552.325</b>
<b>Total General</b>	<b>10.044.746.404</b>	<b>10.044.746.404</b>	<b>4.482.412.162</b>	<b>4.482.412.162</b>	<b>2.584.076.229</b>	<b>2.584.076.229</b>	<b>2.216.888.258</b>	<b>2.216.888.258</b>



FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ VALENCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO MMDH  
Representante Legal  
C.I. 6.668.477-6

Paz González Fuentes  
Contadora  
C.I. 9.545.206-K