

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	215.139.097	215.139.097	0	0	0	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado Ministerio	1.424.397.760	869.411.958	554.985.802	0	554.985.802	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	48.857.951	15.601.416	33.256.535	0	33.256.535	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	3.150.555	0	3.150.555	0	3.150.555	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	40.265.996	40.265.996	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	6.290.802	1.090.726	5.200.076	0	5.200.076	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	16.998	24.882	0	7.884	0	7.884	0	0
1-1-04-002 PPM	425.645	0	425.645	0	425.645	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	837.639.440	0	837.639.440	0	837.639.440	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	9.551.687	0	9.551.687	0	9.551.687	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	161.417.424	0	161.417.424	0	161.417.424	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	11.661.705	0	11.661.705	0	11.661.705	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	230.763.660	0	230.763.660	0	230.763.660	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	1.061.398.728	0	1.061.398.728	0	1.061.398.728	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	1.428.843.600	1.428.843.600	0	0	0	0	0	0
2-1-01-029 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	91.046.893	91.046.893	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	16.341.211	16.341.211	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	357.602.651	357.602.651	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	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	890.272	0	890.272	0	890.272	0	0
2-1-02-027 Proyecto UCLA	0	1.420.567	0	1.420.567	0	1.420.567	0	0
2-1-02-028 Ingreso Publicaciones (AREA COLECCIONES)	0	2.235.650	0	2.235.650	0	2.235.650	0	0
2-1-02-042 Proyecto Embajada Corea	0	24.868.767	0	24.868.767	0	24.868.767	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	137.814.636	137.814.636	0	0	0	0	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	0	3.821.899	0	3.821.899	0	3.821.899	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	0	10.513.985	0	10.513.985	0	10.513.985	0	0
2-1-06-010 Afp	77.552.470	65.372.231	12.180.239	0	12.180.239	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	28.828.407	24.076.619	4.751.788	0	4.751.788	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	14.919.916	12.563.384	2.356.532	0	2.356.532	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	7.814.148	7.729.082	85.066	0	85.066	0	0	0
2-1-06-015 Seguro de Vida	93.800	0	93.800	0	93.800	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	256.000	696.000	0	440.000	0	440.000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	67.000	780.321	0	713.321	0	713.321	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	150.000	125.000	25.000	0	25.000	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	453.322.756	0	453.322.756	0	453.322.756	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	759.925.052	0	759.925.052	0	759.925.052	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	109.049.510	0	109.049.510	0	109.049.510	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	1.386.542.000	0	1.386.542.000	0	0	0	1.386.542.000
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
5-1-01-001 Personal	438.394.266	0	438.394.266	0	0	0	438.394.266	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	21.060.281	0	21.060.281	0	0	0	21.060.281	0
5-1-01-004 Colación	21.983.863	0	21.983.863	0	0	0	21.983.863	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	29.730.545	0	29.730.545	0	0	0	29.730.545	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	30.333	0	30.333	0	0	0	30.333	0

5-1-01-010 Honorarios	1.149.425	0	1.149.425	0	0	0	1.149.425	0
5-1-02-006 Fechas Conmemorativas	5.207.808	0	5.207.808	0	0	0	5.207.808	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	9.846.799	0	9.846.799	0	0	0	9.846.799	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital, y Conserv. Archivo Audiovisual	1.789.582	0	1.789.582	0	0	0	1.789.582	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	2.217.248	0	2.217.248	0	0	0	2.217.248	0
5-1-02-070 Talleres de Memoria	16.798	0	16.798	0	0	0	16.798	0
5-1-02-078 Aniversario Museo	16.950.000	0	16.950.000	0	0	0	16.950.000	0
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	465.885	0	465.885	0	0	0	465.885	0
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura digita	399.519	0	399.519	0	0	0	399.519	0
5-1-02-133 Mala Memoria IV	309.995	0	309.995	0	0	0	309.995	0
5-1-02-143 Mantenimiento y actualizacion muestra principal	8.277.357	0	8.277.357	0	0	0	8.277.357	0
5-1-02-145 Realización de visitas mediadas presenciales y virtuales	86.766	0	86.766	0	0	0	86.766	0
5-1-02-147 Seminario Buenas Prácticas en tratamiento del Golpe Estado	2.410.354	0	2.410.354	0	0	0	2.410.354	0
5-1-02-162 Menciones de prensa anuales	1.921.850	0	1.921.850	0	0	0	1.921.850	0
5-1-02-163 Envío 30 Boletines internos y externos	1.258.061	0	1.258.061	0	0	0	1.258.061	0
5-1-02-164 Generación de contenidos propios partir de las colecciones	129.710	0	129.710	0	0	0	129.710	0
5-1-02-168 Premio Periodismo	5.560	0	5.560	0	0	0	5.560	0
5-1-02-172 Actividades de investigación y conmemoración	639.411	0	639.411	0	0	0	639.411	0
5-1-02-177 Hitos conmemorativos sobre patrimonio	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
5-1-02-179 Circulación paquetes expositivos-establecimientos educativos	278.410	0	278.410	0	0	0	278.410	0
5-1-02-180 Circulación paquetes expositivos público general	1.897.953	0	1.897.953	0	0	0	1.897.953	0
5-1-02-182 Implementación de actividades eduactivas para NNA	223.805	0	223.805	0	0	0	223.805	0
5-1-02-184 Practicas y pasantias virtuales-presenciales apertura Museo	1.834.664	0	1.834.664	0	0	0	1.834.664	0
5-1-02-186 Mantenión sistema detección de incendios	8.146.084	0	8.146.084	0	0	0	8.146.084	0
5-1-02-187 Mantenión clima	2.487.100	0	2.487.100	0	0	0	2.487.100	0
5-1-02-188 Mantenión ascensores	1.517.250	0	1.517.250	0	0	0	1.517.250	0
5-1-02-189 Mantenión Control de plagas	1.380.655	0	1.380.655	0	0	0	1.380.655	0
5-1-02-190 Mantenión central telefónica	751.082	0	751.082	0	0	0	751.082	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	888.558	0	888.558	0	0	0	888.558	0
5-1-03-005 Mantenión, Repuestos e Insumos	5.544.708	0	5.544.708	0	0	0	5.544.708	0
5-1-03-006 Electricidad	40.860.847	0	40.860.847	0	0	0	40.860.847	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1.150.121	0	1.150.121	0	0	0	1.150.121	0
5-1-03-008 Telefonía Local	15.300.258	0	15.300.258	0	0	0	15.300.258	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	2.675.597	0	2.675.597	0	0	0	2.675.597	0
5-1-03-010 Internet	4.036.648	0	4.036.648	0	0	0	4.036.648	0
5-1-03-014 Gastos Menores	531.290	0	531.290	0	0	0	531.290	0
5-1-03-023 Licencias tecnológicas	1.002.812	0	1.002.812	0	0	0	1.002.812	0
5-1-03-026 Seguros	24.720.758	0	24.720.758	0	0	0	24.720.758	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	6.328.237	0	6.328.237	0	0	0	6.328.237	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	55.272.319	0	55.272.319	0	0	0	55.272.319	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresias y Registro Marcas	1.305.732	0	1.305.732	0	0	0	1.305.732	0
5-1-03-033 Reparaciones y Adquisiciones Menores	98.920	0	98.920	0	0	0	98.920	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	2.142.493	0	2.142.493	0	0	0	2.142.493	0
5-1-03-038 Vestuario Mantenión, Recepción, Auxiliar y Guías	150.714	0	150.714	0	0	0	150.714	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	98.588.893	0	98.588.893	0	0	0	98.588.893	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguías	4.221.142	0	4.221.142	0	0	0	4.221.142	0
5-1-03-098 Capacitación individual y colectiva	670.000	0	670.000	0	0	0	670.000	0
5-1-03-290 Transporte Local	1.927.769	0	1.927.769	0	0	0	1.927.769	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	896	0	896	0	0	0	896	0
Sub-Totales	7.826.704.437	7.826.704.437	4.306.000.239	4.306.000.239	3.455.683.108	2.919.208.239	850.317.131	1.386.792.000
Pérdidas / Ganancias						536.474.869	536.474.869	
Total General	7.826.704.437	7.826.704.437	4.306.000.239	4.306.000.239	3.455.683.108	3.455.683.108	1.386.792.000	1.386.792.000

María Fernanda García Iribarren
Directora Ejecutiva

Paz González Fuentes
Contadora