

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-02 BANCO SCOTIABANK	135.489.993	106.484.759	29.005.234	0	29.005.234	0	0	0
1-1-03-01-04 ANTICIPO PROVEEDORES	5.875	5.875	0	0	0	0	0	0
1-1-03-01-06 ANTICIPO HONORARIOS	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02-03 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	10.220.289	0	10.220.289	0	10.220.289	0	0
2-1-01-02-04 CUENTAS POR PAGAR	304.840	1.884.234	0	1.579.394	0	1.579.394	0	0
2-1-01-03-04 RET. IMPUESTO 2da. CATEGORIA POR PAGAR	285.085	3.121.331	0	2.836.246	0	2.836.246	0	0
2-1-01-03-09 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO 3% HONOR.	0	130.731	0	130.731	0	130.731	0	0
2-2-01-01-01 INGRESOS PROYECTO FONDART	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
2-2-01-01-02 HONORARIOS PROFESIONALES FONDART	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	0	0
2-2-01-01-03 GASTOS OPERACIONALES FONDART	10.975.000	0	10.975.000	0	10.975.000	0	0	0
2-2-01-02-01 INGRESOS PROYECTO CAMPAÑA APOORTE COMEDOR	0	787.650	0	787.650	0	787.650	0	0
2-2-01-02-02 SERVICIOS PROFESIONALES CAMPAÑA APOORTE COMEDOR	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
2-2-01-02-03 GASTOS OPERACIONALES CAMPAÑA APOORTE COMEDOR	387.650	0	387.650	0	387.650	0	0	0
2-2-01-03-01 INGRESOS PROYECTO SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2019	0	8.319.091	0	8.319.091	0	8.319.091	0	0
2-2-01-03-02 SERVICIOS PROFESIONALES SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2019	6.180.000	0	6.180.000	0	6.180.000	0	0	0
2-2-01-03-03 GASTOS OPERACIONALES SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2019	952.112	0	952.112	0	952.112	0	0	0
2-2-01-03-04 INVERSIONES SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2019	1.186.980	0	1.186.980	0	1.186.980	0	0	0
2-2-01-03-05 GASTOS POR REALIZAR SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2019	0	1	0	1	0	1	0	0
2-2-01-04-01 INGRESOS PROYECTOS VARIOS CMCP	0	9.300.190	0	9.300.190	0	9.300.190	0	0
2-2-01-04-02 SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS VARIOS CMCP	861.754	0	861.754	0	861.754	0	0	0
2-2-01-04-03 GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS VARIOS CMCP	10.825.110	0	10.825.110	0	10.825.110	0	0	0
2-2-01-04-04 GASTOS POR REALIZAR PROYECTOS VARIOS CMCP	77.991	402.348	0	324.357	0	324.357	0	0
2-2-01-04-05 INGRESOS CUOTAS SOCIALES PROYECTOS VARIOS CMCP	0	2.180.000	0	2.180.000	0	2.180.000	0	0
2-2-01-06-01 INGRESOS PROYECTO FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	0	69.910.000	0	69.910.000	0	69.910.000	0	0
2-2-01-06-02 MANO OBRA DIRECTA FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	23.983.501	0	23.983.501	0	23.983.501	0	0	0
2-2-01-06-03 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OBRA FONDO PATRIMONIO SNCP FOLIO 14475	10.750.278	0	10.750.278	0	10.750.278	0	0	0
2-2-01-06-04 MATERIALES FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	10.835.123	0	10.835.123	0	10.835.123	0	0	0
2-2-01-06-05 EQUIPAMIENTO FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	10.762.950	0	10.762.950	0	10.762.950	0	0	0
2-2-01-06-07 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	2.178.320	0	2.178.320	0	2.178.320	0	0	0
2-2-01-06-09 GASTOS GENERALES HONORARIOS FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	9.004.829	0	9.004.829	0	9.004.829	0	0	0
2-2-01-06-10 GASTOS GENERALES ALOJAMIENTO FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	2.189.600	0	2.189.600	0	2.189.600	0	0	0
2-2-01-06-11 GASTOS GENERALES VARIOS FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	205.571	0	205.571	0	205.571	0	0	0
2-2-01-06-12 GASTOS POR REALIZAR PROY.FONDO PATRIMONIO SNPC FOLIO 14475	0	172	0	172	0	172	0	0
2-2-01-07-01 INGRESOS PROY. SEREMI V 2020	0	5.855.555	0	5.855.555	0	5.855.555	0	0
2-2-01-07-02 HONORARIOS PROFESIONALES PROY.SEREMIV 2020	4.540.000	0	4.540.000	0	4.540.000	0	0	0

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-2-01-07-03 OPERACIONES PROY. SEREMIV 2020	1.322.090	0	1.322.090	0	1.322.090	0	0	0
2-2-01-07-04 GASTOS POR REALIZAR PROY. SEREMI V 2020	0	6.535	0	6.535	0	6.535	0	0
2-2-01-08-01 INGRESO PROY.SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2021	0	14.922.907	0	14.922.907	0	14.922.907	0	0
2-2-01-08-02 PERSONAL PROY.SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2021	5.270.000	0	5.270.000	0	5.270.000	0	0	0
2-2-01-08-03 INVERSION PROY. SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2021	765.097	0	765.097	0	765.097	0	0	0
2-2-01-08-04 GTO.OPERACIONES PROY.SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2021	8.887.810	0	8.887.810	0	8.887.810	0	0	0
2-2-01-09-01 ING.PROYECTO PATRIMONIO FOLIO 36740	0	14.992.532	0	14.992.532	0	14.992.532	0	0
2-2-01-09-02 HONORARIOS PROFESIONALES PROY.PATRIMONIO 36740	13.392.532	0	13.392.532	0	13.392.532	0	0	0
2-2-01-09-03 OPERACIONES PROY.PATRIMONIO 36740	1.602.554	0	1.602.554	0	1.602.554	0	0	0
2-2-01-09-04 GTOS.POR REALIZAR PROY.PATRIMONIO 36740	446	3.000	0	2.554	0	2.554	0	0
2-2-01-10-01 INGRESOS PROYECTO SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2022	0	11.491.935	0	11.491.935	0	11.491.935	0	0
2-2-01-10-02 SERVICIOS PROFESIONALES PROY SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2022	6.753.920	0	6.753.920	0	6.753.920	0	0	0
2-2-01-10-03 GASTOS OPERACIONALES PROY SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2022	4.277.570	0	4.277.570	0	4.277.570	0	0	0
2-2-01-10-04 INVERSIONES PROY SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2022	460.445	0	460.445	0	460.445	0	0	0
2-2-01-11-01 INGRESOS PROYECTO PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	0	54.227.360	0	54.227.360	0	54.227.360	0	0
2-2-01-11-03 SERVIC.DESARROLLO PLAN COMUNICACIONAL PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP :	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
2-2-01-11-04 MATERIALES TALLERES EPP COVID 19 PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	9.680	0	9.680	0	9.680	0	0	0
2-2-01-11-06 HONOR.ACTUALIZAR INSTRUMENTOS PLAINIF. PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
2-2-01-11-07 OBRA VENDIDA CONSTRUCCION PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	21.845.360	0	21.845.360	0	21.845.360	0	0	0
2-2-01-11-08 HONORARIOS ADMINISTRACIONPROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	6.992.000	0	6.992.000	0	6.992.000	0	0	0
2-2-01-11-09 ARRIENDOS ADMINISTRACION PROY. SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0
2-2-01-11-10 MATERIALES OFICINA ADMINISTRACION PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	79.424	0	79.424	0	79.424	0	0	0
2-2-01-11-11 INVERSION PROY SUBPRESIDENCIAL SUBVP 2022	1.469.800	0	1.469.800	0	1.469.800	0	0	0
2-2-01-12-01 INGRESOS PROYECTO FMIM 2022	0	8.826.650	0	8.826.650	0	8.826.650	0	0
2-2-01-12-02 OPERACIONES PROY. FMIM 2022	1.394.112	0	1.394.112	0	1.394.112	0	0	0
2-2-01-12-03 INVERSIONES PROY. FMIM 2022	1.082.538	0	1.082.538	0	1.082.538	0	0	0
2-2-01-12-04 SERVICIOS PROFESIONALES PROY. FMIM 2022	6.350.000	0	6.350.000	0	6.350.000	0	0	0
2-2-01-13-01 INGRESO PROY. SEREMI MCAP VALPARAISO 2022	0	6.166.670	0	6.166.670	0	6.166.670	0	0
2-2-01-13-02 FACTURA RECUP.OBRA ARTISTA PROY SEREMI MCAP VALPARAISO 2022	4.268.000	0	4.268.000	0	4.268.000	0	0	0
2-2-01-13-03 OPERACIONES PROY SEREMI MCAP VALPARAISO 2022	1.898.670	0	1.898.670	0	1.898.670	0	0	0
2-2-01-14-01 INGRESO PROY.PSM2023 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2023	0	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
2-2-01-14-02 OPERACIONES PROY.PSM 2023 PROGRAMA SIITOS DE MEMORIA	22.325.000	0	22.325.000	0	22.325.000	0	0	0
2-2-01-14-03 PERSONAL PROY.PSM 2023 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA	31.675.000	0	31.675.000	0	31.675.000	0	0	0
2-2-01-15-01 INGRESOS PROY.SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2023	0	14.375.040	0	14.375.040	0	14.375.040	0	0
2-2-01-15-02 PERSONAL PROY.SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2023	5.440.345	0	5.440.345	0	5.440.345	0	0	0

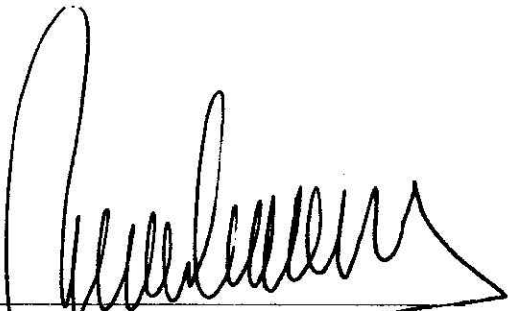
CORPORACION DE MEMORIA Y CULTURA DE PUCHUNCAVI
DESARROLLO DE MEMORIA Y CULTURA
BELLAVISTA 300 LAS VENTAANAS PUCHUNCAVI
PUCHUNCAVI
PUCHUNCAVI
65.088.571-6

Fecha : 01/07/2024
Página: 3

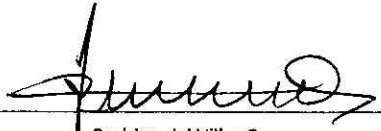
Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

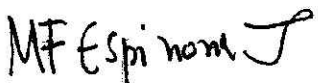
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-2-01-15-03 OPERACIONES PROY. SUBSECRETARIA DERECHOS HUMANOS 2023	4.083.893	0	4.083.893	0	4.083.893	0	0	0
2-2-01-15-04 INVERSION PROY.SUBSECRETARIA DERRECHOS HUMANOS 2023	4.850.802	0	4.850.802	0	4.850.802	0	0	0
3-1-01-01-01 FONDO RESERVAS	0	219.795	0	219.795	0	219.795	0	0
Sub-Totales	413.334.650	413.334.650	305.675.654	305.675.654	305.675.654	305.675.654	0	0
Pérdidas / Ganancias							0	0
Total General	413.334.650	413.334.650	305.675.654	305.675.654	305.675.654	305.675.654	0	0

CERTIFICO QUE TANTO LOS ASIENTOS COMO LOS RESULTADOS DEL BALANCE GENERAL SE AJUSTAN A LOS DATOS Y COMPROBANTES QUE HE PROPORCIONADO AL CONTADOR ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS Y DEL ART. 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO.

Firma Contador 
M. Magdalena Fuentes P.
Rut: 9.005.315-9
Contador Auditor

Fecha : 01-07-2024

Representante Legal 
Rodrigo del Villar C.
Rut: 06.816.946-1

Tesorera 
Maria Fernanda Espinosa Ipinza
Rut: 13.832.922-4