

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-02 BANCO SCOTIABANK	176.469.537	152.615.841	23.853.696	0	23.853.696	0	0	0
1-1-02-01-02 CUENTAS POR COBRAR	284.477	2.415	282.062	0	282.062	0	0	0
1-1-02-01-05 DEPOSITOS A PLAZO	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02-03 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	13.928.507	16.038.328	0	2.109.821	0	2.109.821	0	0
2-1-01-02-04 CUENTAS POR PAGAR	1.146.119	3.611.420	0	2.465.301	0	2.465.301	0	0
2-1-01-03-04 RET. IMPUESTO 2da. CATEGORIA POR PAGAR	7.667.727	8.514.781	0	847.054	0	847.054	0	0
2-1-01-03-09 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO 3% HONOR.	176.531	176.531	0	0	0	0	0	0
2-2-01-01-01 INGRESOS PROYECTO	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
2-2-01-01-02 HONORARIOS PROFESIONALES	4.025.000	0	4.025.000	0	4.025.000	0	0	0
2-2-01-01-03 GASTOS OPERACIONALES	10.975.000	0	10.975.000	0	10.975.000	0	0	0
2-2-01-02-01 INGRESOS PROYECTO	0	787.650	0	787.650	0	787.650	0	0
2-2-01-02-02 SERVICIOS PROFESIONALES	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
2-2-01-02-03 GASTOS OPERACIONALES	387.650	0	387.650	0	387.650	0	0	0
2-2-01-03-01 INGRESOS PROYECTO	0	8.319.091	0	8.319.091	0	8.319.091	0	0
2-2-01-03-02 SERVICIOS PROFESIONALES	6.180.000	0	6.180.000	0	6.180.000	0	0	0
2-2-01-03-03 GASTOS OPERACIONALES	952.112	0	952.112	0	952.112	0	0	0
2-2-01-03-04 INVERSIONES	1.186.980	0	1.186.980	0	1.186.980	0	0	0
2-2-01-03-05 GASTOS POR REALIZAR	0	1	0	1	0	1	0	0
2-2-01-04-01 INGRESOS PROYECTO	0	13.160.553	0	13.160.553	0	13.160.553	0	0
2-2-01-04-02 SERVICIOS PROFESIONALES	903.679	0	903.679	0	903.679	0	0	0
2-2-01-04-03 GASTOS OPERACIONALLES	14.027.313	43.196	13.984.117	0	13.984.117	0	0	0
2-2-01-04-04 GASTOS POR REALIZAR	79.577	463.834	0	384.257	0	384.257	0	0
2-2-01-04-05 INGRESOS CUOTAS SOCIALES	0	2.352.500	0	2.352.500	0	2.352.500	0	0
2-2-01-06-01 INGRESOS PROYECTO FONDO PATRIMONIO	0	69.910.000	0	69.910.000	0	69.910.000	0	0
2-2-01-06-02 MANO OBRA DIRECTA	23.983.501	0	23.983.501	0	23.983.501	0	0	0
2-2-01-06-03 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OBRA	10.750.278	0	10.750.278	0	10.750.278	0	0	0
2-2-01-06-04 MATERIALES	10.835.123	0	10.835.123	0	10.835.123	0	0	0
2-2-01-06-05 EQUIPAMIENTO	10.762.950	0	10.762.950	0	10.762.950	0	0	0
2-2-01-06-07 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.178.320	0	2.178.320	0	2.178.320	0	0	0
2-2-01-06-09 GASTOS GENERALES HONORARIOS	9.004.829	0	9.004.829	0	9.004.829	0	0	0
2-2-01-06-10 GASTOS GENERALES ALOJAMIENTO	2.189.600	0	2.189.600	0	2.189.600	0	0	0
2-2-01-06-11 GASTOS GENERALES VARIOS	205.571	0	205.571	0	205.571	0	0	0
2-2-01-06-12 GASTOS POR REALIZAR PROY.PATRIMONIO	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
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	0	6.535	0	6.535	0	6.535	0	0
CORPORACION DE MEMORIA Y CULTURA DE PUCHUNCAVI								

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-2-01-08-01 INGRESO PROY.SUBSECRETARIA 2021	0	14.922.907	0	14.922.907	0	14.922.907	0	0
2-2-01-08-02 PERSONAL PROY.SUBSECRETARIA 2021	5.270.000	0	5.270.000	0	5.270.000	0	0	0
2-2-01-08-03 INVERSION PROY. SUBSEECRETARIA 2021	765.097	0	765.097	0	765.097	0	0	0
2-2-01-08-04 GTO.OPERACIONES PROY.SUBSECRETARIA 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 SUB DDHH 2022	0	11.491.935	0	11.491.935	0	11.491.935	0	0
2-2-01-10-02 SERVICIOS PROFESIONALES PROY SUB DDHH 2022	6.753.920	0	6.753.920	0	6.753.920	0	0	0
2-2-01-10-03 GASTOS OPERACIONALES PROY SUB DDHH 2022	4.277.570	0	4.277.570	0	4.277.570	0	0	0
2-2-01-10-04 INVERSIONES PROY SUB DDHH 2022	460.445	0	460.445	0	460.445	0	0	0
2-2-01-11-01 INGRESOS PROYECTO PROY SUBVP 2022	0	54.227.360	0	54.227.360	0	54.227.360	0	0
2-2-01-11-02 HONOR.FORTALECER PROGR.PROMOCION DDHH PROY SUBVP 2022	7.102.609	0	7.102.609	0	7.102.609	0	0	0
2-2-01-11-03 SERVIC.DESARROLLO PLAN COMUNICACIONAL PROY SUBVP 2022	7.120.000	0	7.120.000	0	7.120.000	0	0	0
2-2-01-11-04 MATERIALES TALLERES EPP COVID 19 PROY SUBVP 2022	228.928	0	228.928	0	228.928	0	0	0
2-2-01-11-06 HONOR.ACTUALIZAR INSTRUMENTOS PLAINIF. PROY 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 SUBVP 2022	21.845.360	0	21.845.360	0	21.845.360	0	0	0
2-2-01-11-08 HONORARIOS ADMINISTRACIONPROY SUBVP 2022	6.992.000	0	6.992.000	0	6.992.000	0	0	0
2-2-01-11-09 ARRIENDOS ADMINISTRACION PROY. 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 SUBVP 2022	79.424	40	79.384	0	79.384	0	0	0
2-2-01-11-11 INVERSION PROY SUBVP 2022	1.909.600	0	1.909.600	0	1.909.600	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 VALP.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 VALP.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	69.662.940	0	69.662.940	0	69.662.940	0	0
2-2-01-14-02 OPERACIONES PROY.PSM 2023 PROGRAMA SIITOS DE MEMORIA	37.987.940	0	37.987.940	0	37.987.940	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
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
2-2-01-16-01 INGRESO PROY.FPSM 2024 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2024	0	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
CORPORACION DE MEMORIA Y CULTURA DE PUCHUNCAVI								
DESARROLLO DE MEMORIA Y CULTURA								

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Deudor	Saldo		Activo	Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos		Acreedor			Pasivo		Pérdida	Ganancia
2-2-01-16-02 OPERACIONES PROY.FPSM 2024 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2024	22.130.686	0	22.130.686	0		22.130.686	0		0	0
2-2-01-16-03 PRESONAL PROY.FPSM 2024 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2024	31.870.458	0	31.870.458	0		31.870.458	0		0	0
2-2-01-17-01 INGRESO PROYECTO FFOP 2024	0	8.762.230	0	8.762.230		0	8.762.230		0	0
2-2-01-17-02 OPERACIONES PROYECTO FFOP 2024	8.697.834	0	8.697.834	0		8.697.834	0		0	0
2-2-01-18-01 INGRESOS PROY. C2SUBT24-PSM2024	0	3.000.000	0	3.000.000		0	3.000.000		0	0
2-2-01-18-02 OPERACIONES PROY. C2SUBT24-PSM2024	1.500.000	0	1.500.000	0		1.500.000	0		0	0
2-2-01-18-03 PERSONAL PROY. C2SUBT24-PSM2024	1.500.000	0	1.500.000	0		1.500.000	0		0	0
2-2-01-19-01 INGRESOS PROYECTO FMIM 2024	0	17.122.099	0	17.122.099		0	17.122.099		0	0
3-1-01-01-01 FONDO RESERVAS	0	219.795	0	219.795		0	219.795		0	0
4-1-01-03-04 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	87.000	0	87.000	0		0	0		87.000	0
4-1-01-03-06 COLACIONES / ALMUERZOS	75.636	0	75.636	0		0	0		75.636	0
4-2-01-01-05 PERDIDA EN COLOCACIONES	43.196	0	43.196	0		0	0		43.196	0
5-2-01-01-03 INTERESES CAPTACIONES	0	235.275	0	235.275		0	0		0	235.275
Sub-Totales	619.866.876	619.866.876	399.206.477	399.206.477		399.000.645	398.971.202		205.832	235.275
Pérdidas / Ganancias							29.443		29.443	
Total General	619.866.876	619.866.876	399.206.477	399.206.477		399.000.645	399.000.645		235.275	235.275

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 : 01-03-2025



Presidente y Representante Legal
Rodrigo del Villar Cañas
Rut: 06.816.946-1

Tesorera

MF Espinosa J
María Fernanda Espinosa Ipinza
Rut 13.832.922-4