

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-02 BANCO SCOTIABANK	112.156.512	98.662.061	13.494.451	0	13.494.451	0	0	0
1-1-02-01-02 CUENTAS POR COBRAR	292.192	292.192	0	0	0	0	0	0
1-1-03-01-04 ANTICIPO PROVEEDORES	3.889.443	3.889.443	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02-03 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2.109.821	2.109.821	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02-04 CUENTAS POR PAGAR	2.117.286	3.338.871	0	1.221.585	0	1.221.585	0	0
2-1-01-03-04 RET. IMPUESTO 2da. CATEGORIA POR PAGAR	7.882.861	8.947.313	0	1.064.452	0	1.064.452	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	14.168.190	0	14.168.190	0	14.168.190	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	15.556.422	694.698	14.861.724	0	14.861.724	0	0	0
2-2-01-04-04 GASTOS POR REALIZAR	17.991	402.248	0	384.257	0	384.257	0	0
2-2-01-04-05 INGRESOS CUOTAS SOCIALES	0	2.917.500	0	2.917.500	0	2.917.500	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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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
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 :	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 20:	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 202	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	79.384	0	79.384	0	79.384	0	0	0
2-2-01-11-11 INVERSION PROY SUBVP 2022	2.179.079	0	2.179.079	0	2.179.079	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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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
2-2-01-16-02 OPERACIONES PROY.FPSM 2024 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2024	22.130.686	1.144	22.129.542	0	22.129.542	0	0	0
2-2-01-16-03 PERSONAL 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	87	8.697.747	0	8.697.747	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
2-2-01-19-02 OPERACIONES PROY. FMIM 2024	1.440.053	0	1.440.053	0	1.440.053	0	0	0
2-2-01-19-03 PERSONAL PROY. FMIM 2024	10.057.616	0	10.057.616	0	10.057.616	0	0	0
2-2-01-20-01 INGRESOS PROY. FPSM 2025 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2025	0	58.000.000	0	58.000.000	0	58.000.000	0	0
2-2-01-20-02 OPERACIONES PROY. FPSM 2025 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2025	22.728.765	0	22.728.765	0	22.728.765	0	0	0
2-2-01-20-03 PERSONAL PROY. FPSM 2025 PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA 2025	35.271.235	0	35.271.235	0	35.271.235	0	0	0
2-2-01-21-01 INGRESOS PROYECTO SUBVP 2024	0	27.343.424	0	27.343.424	0	27.343.424	0	0
2-2-01-21-02 INVERSION PROY. SUBVP 2024	13.250.474	0	13.250.474	0	13.250.474	0	0	0
2-2-01-21-03 RECURSOS HUMANOS PROY. SUBVP 2024	9.682.332	0	9.682.332	0	9.682.332	0	0	0
2-2-01-21-04 OPERACIONES PROY. SUBVP 2024	844.900	0	844.900	0	844.900	0	0	0
2-2-01-22-01 INGRESOS PROY. FFOIP 2025	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
2-2-01-22-02 OPERACIONES PROY FFOIP 2025	338.610	0	338.610	0	338.610	0	0	0
2-2-01-22-03 INVERSIONES PROY FFOIP 2025	901.389	0	901.389	0	901.389	0	0	0
2-2-01-22-04 PERSONAL PROY FFOIP 2025	760.000	0	760.000	0	760.000	0	0	0
3-1-01-01-01 FONDO RESERVAS	0	219.795	0	219.795	0	219.795	0	0
3-1-01-01-03 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	29.443	0	29.443	0	29.443	0	0

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub-Totales	600.448.597	600.448.597	484.780.567	484.780.567	484.780.567	484.780.567	0	0
Pérdidas / Ganancias							0	0
Total General	600.448.597	600.448.597	484.780.567	484.780.567	484.780.567	484.780.567	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 : 09-05-2026

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



Tesorera
María Fernanda Espinosa Ipinza
Rut 13.832.922-4