

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
 VALDES
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
 ANDRES BELLO 1515

ARICA
 ARICA
 65.122.070-K

PROVISORIO

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Junio/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-01-01-01-01	CAJA CASA MATRIZ									
1-01-01-01-02	FONDOS POR RENDIR	103.708.019	74.284.629	29.423.390		29.423.390				
1-01-01-02-01	BANCO CHILE CTA CTE 203602 (CTA.02)	325.458.645	283.095.758	42.362.887		42.362.887				
1-01-01-02-02	BANCO BICE	6.128		6.128		6.128				
1-01-01-02-03	BANCO CHILE 404001 (CTA.01)	335.130.302	321.353.303	13.776.999		13.776.999				
1-01-01-02-04	BANCO DE CHILE 10506412-02	423.908.710	246.548.989	177.359.721		177.359.721				
1-01-01-02-05	BANCO CONSORCIO	1.365.824.530	226.056.637	1.139.767.893		1.139.767.893				
1-01-01-02-06	CUENTA PUENTE CENTRALIZACION DE									
1-01-01-02-07	BANCO CONSORCIO4210018262	37.030.729	37.030.729							
1-01-02-01-01	DEPOSITO A PLAZO BANCO CHILE XX									
1-01-02-01-02	DEPOSITO A PLAZO BCO CONSORCIO									
1-01-04-01-01	CLIENTES	165.817.051	165.817.051							
1-01-05-01-01	Cheques en Cartera									
1-01-05-01-02	Cheques Protestados									
1-01-05-01-03	Documentos por Cobrar (Donaciones)	3.000.000	3.000.000							
1-01-06-01-01	Anticipo Proveedores	30.466.168	24.511.793	5.954.375		5.954.375				
1-01-06-01-02	Bonificacion D.L. 889	5.694.253	5.694.253							
1-01-06-01-03	Antic. Adig. Familiar									
1-01-06-01-04	Anticipo por Rendir	6.311.463	6.311.463							
1-01-06-01-05	Anticipo Honorarios	43.818.479	20.548.289	23.270.190		23.270.190				
1-01-06-01-06	Anticipo Sueldos	50.115.649	21.530.117	28.585.532		28.585.532				
1-01-06-01-07	DEUDORES VARIOS									
1-01-06-01-08	ANTICIPO PROVEEDOR 2	32.374.044		32.374.044		32.374.044				
1-01-07-01-01	IVA CREDITO FISCAL									
1-01-07-01-02	REMANENTE DE IVA CREDITO FISCAL									
1-01-07-02-01	P.P.M.	1.052.166		1.052.166		1.052.166				
1-01-09-01-01	RETIROS									
1-01-09-02-01	TRASPASOS	1.048.914.565	1.051.110.042		2.195.477		2.195.477			
1-01-09-03-01	BOLETAS DE GARANTIAS	21.945.337	17.545.337	4.400.000		4.400.000				
1-01-09-03-02	VALE VISTA EN GARANTIA	1.089.200	796.415	292.785		292.785				
1-01-09-03-03	LETRAS EN GARANTIA									
1-01-09-05-01	Boleta Garantia Bco Chile									
1-01-09-05-02	Boleta Garantía Banco chile lines crédito									
1-01-09-05-03	Boleta de Garantía Consorcio									
1-01-09-07-01	POLIZA DE GARANTIA	87.717.194		87.717.194		87.717.194				
1-02-01-01-01	TERRENO CIPADES	30.000.000		30.000.000		30.000.000				
1-02-01-02-01	INSTALACIONES	3.202.395		3.202.395		3.202.395				

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
 VALDES
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
 ANDRES BELLO 1515

ARICA
 ARICA
 65.122.070-K

PROVISORIO

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Junio/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-02-02-01-01	VALOR COMPRA MAQUINARIAS	1.287.500		1.287.500		1.287.500			
1-02-02-02-01	VEHICULOS	15.250.902		15.250.902		15.250.902			
1-02-02-03-01	MUEBLES Y UTILES	2.647.584		2.647.584		2.647.584			
1-02-02-04-01	EQUIPOM DE OFICINA	9.230.017		9.230.017		9.230.017			
1-02-03-01-01	DEPRECIACION INSTALACION		3.202.394		3.202.394		3.202.394		
1-02-03-02-01	DEPRECIACION MAQUINARIA		1.287.499		1.287.499		1.287.499		
1-02-03-03-01	DEPRECIACION VEHICULO		15.216.519		15.216.519		15.216.519		
1-02-03-04-01	DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES		2.647.584		2.647.584		2.647.584		
1-02-03-05-01	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		9.071.594		9.071.594		9.071.594		
2-01-02-01-01	PRESTAMO BANCO CHILE NRO 23345 B.								
2-01-02-01-02	PRESTAMO BANCO CONSORCIO NRO 2								
2-01-02-01-03	Prestamo Banco Consorcio 2	16.004.464	71.746.699		55.742.235		55.742.235		
2-01-02-02-01	LCA BANCO CHILE	32.462.344	32.462.344						
2-01-02-02-02	LCA CONSORCIO	18.880.742	19.261.542		380.800		380.800		
2-01-02-02-03	LCA BANCO BICE								
2-01-02-02-04	LINEA BDG BANCO CHILE	30.828.097	30.828.097						
2-01-02-02-05	TARJETA DE CREDITO BCO CHILE	6.580.469	13.636.838		7.056.369		7.056.369		
2-01-03-01-01	SUELDOS POR PAGAR	432.209.829	445.537.550		13.327.721		13.327.721		
2-01-03-01-02	HONORARIOS POR PAGAR	168.267.378	204.959.850		36.692.472		36.692.472		
2-01-03-01-03	RETENCIONES A TRABAJADORES EN SU	244.276	244.276						
2-01-03-01-04	FINIQUITO	1.833.754	2.349.810		516.056		516.056		
2-01-03-02-01	AFP	1.803.910	1.803.910						
2-01-03-02-02	ISAPRES								
2-01-03-02-03	FONASA								
2-01-03-02-04	CAJA DE COMPENSACION								
2-01-03-02-05	MUTUAL DE SEGURIDAD	111.929	111.929						
2-01-03-02-06	Imposiciones por Pagar	57.334.526	62.890.891		5.556.365		5.556.365		
2-01-03-02-07	Cotizaciones previsionales								
2-01-03-03-01	IVA DEBITO FISCAL	3.191.320	3.191.320						
2-01-03-03-02	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	20.154.736	20.470.585		315.849		315.849		
2-01-03-03-03	IMPUESTO UNICO RETENIDO TRABAJA	1.685.872	1.685.872						
2-01-03-03-04	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	3.444.205	3.444.205						
2-01-04-01-01	ANTICIPO TEMPLO SAHUARA								
2-01-04-01-02	ANTICIPO PROYECTO MG RUTA								
2-01-04-01-03	ANTICIPO PROYECTO FACHADA TACOR								
2-01-04-01-04	ANTICIPO PROYECTO F.N.D.R.	5.226	5.226						
2-01-04-01-05	ANTICIPO PROYECTO BELEN								

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
 VALDES
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
 ANDRES BELLO 1515

ARICA
 ARICA
 65.122.070-K

PROVISORIO

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Junio/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-01-04-01-06	ANTICIPO PROYECTO IGLESIA TIGNAM	637.095.776	641.451.401		4.355.625		4.355.625		
2-01-04-01-08	ANTICIPO PROY. CAPAC. PUEBLOS ALTC	7.789.883	7.338.041	451.842		451.842			
2-01-04-01-09	ANTICIPO PROYECTO MAMIÑA	26.968.870	27.292.557		323.687		323.687		
2-01-04-01-10	ANTICIPO PROYECTO CHACABUCO	165.398.052	537.129.965		371.731.913		371.731.913		
2-01-04-01-11	ANTICIPO PROYECTOS ASIGNACION DII	90.556.660	207.086.522		116.529.862		116.529.862		
2-01-04-01-12	PROYECTO FACHADAS LASANA - GOBII		822.733.000		822.733.000		822.733.000		
2-01-04-02-01	ANTICIPOS MINCP OIC	75.525	75.525						
2-01-04-02-02	ANTICIPO FONDART SARAÑA	12.255.019	12.255.019						
2-01-04-02-03	ANTICIPO PROYECTO LIBRO FONDART								
2-01-04-02-04	ANTICIPO PROY MINCAP TRAYECTORIA		2.032.307		2.032.307		2.032.307		
2-01-04-02-05	CHILECELEBRA								
2-01-04-02-06	ANTICIPO PROY OIC 2833 -12-12- 2019 M	75.376.383	118.717.918		43.341.535		43.341.535		
2-01-04-02-07	ANTICIPO PROYECTO TRAYECTORIA M	1.000.000	1.000.000						
2-01-04-02-08	ANTICIPO CHUSE	13.518.376	13.427.493	90.883		90.883			
2-01-04-02-09	ANTICIPO FONDART TALLER ARTESANI								
2-01-04-02-10	ANTICIPO FORTALECIMIENTO	5.708.397	5.745.932		37.535		37.535		
2-01-04-02-11	FONDAR ARICA BARROCA								
2-01-04-02-12	PROYECTO U.S.A.	11.421.550	11.607.918		186.368		186.368		
2-01-04-02-13	ANTICIPO PROYECTO HUMAGATA	3.493.524	14.888.750		11.395.226		11.395.226		
2-01-04-02-14	ANTICIPO PROYECTO AUDIVISUAL - MI	3.103.449	43.618.007		40.514.558		40.514.558		
2-01-04-02-15	ANTICIPO PROYECTO CONVENIO SERE	16.609.890	19.900.000		3.290.110		3.290.110		
2-01-04-03-01	SUBVENCION MUNICIPAL								
2-01-04-04-01	PROYECTO PROCHILE FESTIVALES	254.460	254.460						
2-01-04-04-02	FONDO OLIVO-ESTRUCTURA								
2-01-05-01-01	FACTURAS POR PAGAR	6.055.887	14.135.492		8.079.605		8.079.605		
2-01-05-01-02	DOCUMENTOS POR PAGAR	10.346.372	25.173.475		14.827.103		14.827.103		
2-01-05-01-03	FACTURA POR PAGAR 2	30.583.939	32.216.432		1.632.493		1.632.493		
2-01-06-01-01	RESP. BG CONSORCIO	5.100.000	9.500.000		4.400.000		4.400.000		
2-01-06-02-01	Respons Poliza Bco Consorcio		87.279.860		87.279.860		87.279.860		
2-01-08-01-01	IVA débito Fiscal								
2-01-08-01-02	Impto. 2da Categoría Honorarios								
2-01-08-01-03	Impto. Único Trabajadores 2°Categ.								
2-01-08-01-04	Cotizaciones Previsionales								
2-01-08-01-06	Retenciones Varias								
2-01-08-01-07	Imptos por Pagar	13.904.646	19.656.797		5.752.151		5.752.151		
2-02-02-01-01	PRESTAMO DIRECTORIO	58.000.000	58.000.000						
2-02-03-01-01	PAGARE L/P	9.000.000	30.000.000		21.000.000		21.000.000		

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
3-01-01-02-01	CAPITAL				5.000.000		5.000.000		
3-01-02-01-01	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PI				12.164.961		12.164.961		
3-01-03-01-01	UTILIDADES ACUMULADAS	190.539.801		190.539.801		190.539.801			
3-01-03-01-02	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO				52.876.421		52.876.421		
4-02-01-02-01	PERSONAS	13.158.035			13.158.035			13.158.035	
4-02-02-01-01	GASTO DE OPERACION	22.621.225			22.621.225			22.621.225	
4-02-03-01-01	GASTO DIFUSION								
4-02-04-01-01	GASTSO GENERALES	335.176		335.176				335.176	
4-02-06-01-01	DIFERENCIA DE CAMBIO UF								
4-02-06-01-03	DIFERENCIA CAMBIO USD								
4-04-01-01-01	Depreciación								
4-04-02-01-01	CORRECCION MONETARI								
4-06-01-01-01	GASTOS DE ESTRUCTURA - RECURSOS	139.100.477		139.100.477				139.100.477	
4-06-01-01-02	GASTOS DE ESTRUCTURA - OPERACION	109.125.973		109.125.973				109.125.973	
4-06-01-01-03	GASTOS DE ESTRUCTURA - GASTOS GE	32.762.944		32.762.944				32.762.944	
4-06-01-01-04	GASTOS DE ESTRUCTURA - DIFUSION	132.184		132.184				132.184	
4-06-01-01-05	GASTOS DE ESTRUCTURA - GASTOS FIN	14.257.054		14.257.054				14.257.054	
5-01-01-01-01	VENTAS OBRAS								
5-01-02-01-01	VENTA EXENTA PPVP								
5-01-02-02-01	VENTA CONSULTORIA		10.574.394		10.574.394				10.574.394
5-01-02-03-01	VENTA EXENTA PERFILES								
5-01-03-01-01	BONIFICAICON D.L. 889		1.689.674		1.689.674				1.689.674
5-01-04-01-01	DONACIONES C/C LEY DE DONACIONES		175.678.190		175.678.190				175.678.190
5-01-04-02-01	DONACIONES C/C LEY DONACIONES RI		1.526.792		1.526.792				1.526.792
5-01-05-01-01	DONACIONES S/C		160.839.072		160.839.072				160.839.072
5-01-06-01-01	APORTE PROYECTO								
5-01-09-01-01	OTROS INGRESOS		37.535.920		37.535.920				37.535.920
5-02-02-01-01	INGRESOS FINANCIEROS								
5-03-01-01-01	vta vehiculo								
6-01-01-01-01	CUENTAS DE CUADRE \$								
6-01-01-01-02	CUENTA DE CUADRE UF								
6-01-01-01-03	CUENTA DE CUADRE USD								
7-01-01-01-01	COSTEO PERSONAL OBRA MAESTRO M	14.307.898		14.307.898					
7-01-01-01-02	COSTEO PERSONAL OBRA MAESTRO M								
7-01-01-01-03	COSTEO PERSONAL OBRA MAESTRO M								
7-01-01-01-04	MONITOR RESIDENTE								
7-01-01-01-05	MAESTRO AYUDANTE A (BENEFICIARIC								

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo	Pasivo	Pérdida
7-01-01-01-06	ARQUITECTO RESIDENTE							
7-01-01-01-07	CONDUCTOR EQUIPO VEHICULAR							
7-01-01-01-08	INGENIERO PREVENCIÓNISTA DE RIESC							
7-01-01-01-09	MAESTRO OFICIAL B							
7-01-02-01-01	JEFE DE PROYECTO							
7-01-02-01-02	PROFESIONAL PASANTE							
7-01-02-01-03	ENCARGADO DE OPERACIONES							
7-01-02-01-04	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	101.407.196	101.407.196					
7-01-02-01-05	ASISTENTE CONTABLE	198.665	198.665					
7-01-02-01-06	ASESORIA DE ESPECIALISTAS EXPERTO							
7-01-02-01-07	DOCTOR HISTORIADOR ESPECIALISTA I							
7-01-02-01-08	ENCARGADO TALLER DE ARQUITECTU							
7-01-02-01-09	JEFE DE GESTION							
7-01-02-01-10	JEFE DE MARKETING Y COMUNIDAD							
7-01-02-01-11	ENCARGADO ESCUELA FESTIVALES	2.364.406	2.364.406					
7-01-02-01-12	ENCARGADO DE ARTES Y DISEÑO							
7-01-02-01-13	JEFE TALLER DE ARQUITECTURA							
7-01-02-01-14	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PATRIM							
7-01-03-01-01	FINIQUITOS							
7-02-01-01-01	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14.746.245	14.746.245					
7-02-01-01-02	MATERIALES DE ASEO							
7-02-01-01-03	MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN DE							
7-02-01-01-04	MANTENCIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO							
7-02-01-01-05	TRANSPORTES							
7-02-01-01-06	COMBUSTIBLES							
7-02-01-01-07	ALIMENTACIÓN							
7-02-01-01-08	ALOJAMIENTO							
7-02-01-01-09	GASTOS DIRECTOS OPERACION PROYE	535.921	535.921					
7-02-01-01-10	OPERACIONES DIRECTAS	153.059.125	153.059.125					
7-03-01-01-01	DIFUSIÓN							
7-03-01-01-04	DIFUSIÓN EXPOSICION, COMUNIDAD Y							
7-04-01-01-01	GASTOS GENERALES DE PROYECTOS	1.504.815	1.504.815					
7-05-01-01-01	COSTEO RESPONSABILIDAD DE EJECUC							
7-06-01-01-01	GASTOS DE INVERSION							
7-07-01-01-01	RECURSOS HUMANOS-TRABAJOS PREV	20.840.329	20.840.329					
7-07-01-01-02	OPERACIONALES-TRABAJOS PREVIOS							
7-07-01-02-01	RECURSOS HUMANOS-CIMBRADO Y AF							

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-07-01-02-02	OPERACIONALES-CIMBRADO Y APUNT							
7-07-01-03-01	RECURSOS HUMANOS-IMPLEMENTACI							
7-07-01-03-02	OPERACIONALES-IMPLEMENTACION PI							
7-07-01-04-01	RECURSOS HUMANOS- DESARMES							
7-07-01-04-02	OPERACIONALES- DESARMES							
7-07-01-05-01	RECURSOS HUMANOS-CONSOLIDACIÓ							
7-07-01-05-02	OPERACIONALES-CONSOLIDACIÓN DE							
7-07-01-06-01	RECURSOS HUMANOS-CONSOLIDACIO							
7-07-01-06-02	OPERACIONALES-CONSOLIDACION ARC							
7-07-01-07-01	RECURSOS HUMANOS-RESTITUCION TI							
7-07-01-07-02	OPERACIONALES-RESTITUCION TECHU							
7-07-01-08-01	RECURSOS HUMANOS-INTERVENCION							
7-07-01-08-02	OPERACIONALES-INTERVENCION TORF							
7-07-01-09-01	RECURSOS HUMANOS-TERMINACIONE							
7-07-01-09-02	OPERACIONALES-TERMINACIONES							
7-07-01-10-01	RECURSOS HUMANOS-INSTALACIONES							
7-07-01-10-02	OPERACIONALES-INSTALACIONES E ILU							
7-07-01-11-01	RECURSOS HUMANOS-OBRAS EXTERIC							
7-07-01-11-02	OPERACIONALES-OBRAS EXTERIORES							
7-07-01-12-01	RECURSOS HUMANOS- RESTAURACION							
7-07-01-12-02	OPERACIONALES-RESTAURACION BIEN							
7-07-01-13-01	RECURSOS HUMANOS-OBRAS COMPLE							
7-07-01-13-02	OPERACIONALES-OBRAS COMPLEMEN							
7-07-01-14-01	RECURSOS HUMANOS-PERSONAL ADM	25.239.684	25.239.684					
7-07-01-14-02	OPERACIONALES-PERSONAL ADMINIST							
7-07-01-15-01	RECURSOS HUMANOS-GASTOS GENER.	2.557.072	2.557.072					
7-07-01-15-02	OPERACIONALES-GASTOS GENERALES	355.000	355.000					
7-07-01-15-03	DIFUSION-GASTOS GENERALES DIRECT	600.000	600.000					
7-07-01-16-01	RESPONSABILIDAD DE EJECUCION F.A.	32.000.000	32.000.000					
7-07-01-17-01	OPERACIONALES-PERMISOS MUNICIPA							
7-07-01-17-02	RECURSOS HUMANOS-PERMISOS MUNI							
8-01-01-01-10	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-02-10	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-02-12	PROFESIONAL PASANTE							
8-01-01-03-10	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-03-11	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-03-12	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo	Pasivo	Pérdida
8-01-01-03-13	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-04-01	COSTEO PERSONA							
8-01-01-05-10	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-05-11	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-05-12	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD							
8-01-01-06-11	ARQUEOLOGO							
8-01-01-06-12	ENCARGADO ESCUELA TALLER EN OBI							
8-01-01-07-01	JEFATURA RESTAURACION DE PROYEC							
8-01-01-07-02	ARQUEOLOGO							
8-01-01-07-03	ENCARGADO ESCUELA TALLER EN OBI							
8-01-01-07-04	ARQUITECTO RESIDENTE							
8-01-01-07-06	MAESTRO MAYOR EXPERTO EN RESTA							
8-01-01-07-07	MAESTRO MAYOR EXPERTO EN RESTA							
8-01-01-07-08	PREVENCIONISTA DE RIESGO							
8-01-01-07-09	ASISTENTE CONTABLE							
8-01-01-07-10	INGENIERO ENCARGADO DE GESTION							
8-01-01-07-11	ENCARGADO DE OPERACIONES							
8-01-01-07-12	PROFESIONAL PASANTE							
8-01-01-07-13	PROFESIONAL PASANTE							
8-01-02-01-01	JEFATURA DISEÑO DE RESTAURACION							
8-01-02-01-02	COSTEO DISEÑO- ARQUITECTO DISEÑO							
8-01-02-02-01	CALCULO ESTRUCTURAL							
8-01-02-02-02	LEVANTAMIENTO LASER/ORTOFOTO/TC							
8-01-02-02-03	PROYECTO ELECTRICIDAD							
8-01-02-02-04	PROYECTO ILUMINACION							
8-01-02-02-05	MECANICA DE SUELO							
8-01-02-02-06	PROFESIONAL ARQUEOLOGICA							
8-01-02-02-07	LEVANTAMIENTO CULTURAL							
8-01-02-02-08	ANTECEDENTES CULTURALES Y ESTET							
8-01-02-02-09	ANALISIS DE MATERIAL							
8-01-03-02-01	PERSONAL TALLER ARTESANIA							
8-01-03-03-01	TALLER REST IMAGENES -PERSONAL H							
8-01-03-04-01	TALLER DE COCINA-PERSONAL HONOR							
8-01-03-05-01	TALLER CATALOGO-PERSONAL DE HON							
8-01-03-06-01	TALLER TURISMO-PERSONAL HONORA							
8-01-03-06-02	TALLER TURISMO- HONORARIO PERFIL							
8-01-03-07-01	ENCARGADO CONTENIDOS DIGITALES							

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
8-01-03-07-02	ENCARGADO DE ESCUELA Y COMUNID							
8-01-03-07-03	ENCARGADO DE COMUNIDAD 1							
8-01-03-07-04	ENCARGADO DE COMUNIDAD 2							
8-01-03-07-05	ENCARGADO DE COMUNIDAD 3							
8-01-03-07-06	ENCARGADO DE COMUNIDAD 4							
8-01-03-07-07	JEFE DE ESCUELA TALLER							
8-01-03-08-01	RELADORES DE ESC-PERSONAL HONOR							
8-01-04-01-01	VOLUNTARIADO							
8-01-04-02-01	COORDINADOR SEMINARIO/EDITOR LII							
8-01-04-02-02	ASESOR HISTORIA							
8-01-04-02-03	DISEÑADOR LIBRO							
8-01-04-02-04	TRADUCTOR							
8-01-04-02-05	RELADORES/EXPOSITORES SEMINARIO							
8-01-04-02-06	LEVANTAMIENTO SIG							
8-01-04-03-01	HISTORIADOR							
8-01-04-04-01	SERVICIOS PRODUCCION EVENTOS							
8-01-04-04-02	PRODUCCION							
8-01-04-04-03	SERVICIO PRODUCCION DOCUMENTAL							
8-01-04-04-04	REALIZADOR DOCUMENTAL							
8-01-04-05-01	DISEÑADOR WEB							
8-01-04-05-02	DISEÑADOR GRAFICO							
8-01-04-05-03	RELADORES LOCALES							
8-01-04-06-01	SERVICIOS YATIRI							
8-01-04-07-01	FOTOGRAFO							
8-01-04-07-03	ENCARGADO ESCUELA TALLER EN OBI							
8-01-05-01-01	COSTEO PERSONAL -FINIQUITO							
8-02-01-01-01	SEÑALETICA- MATERIAL DE CONSTRUCC							
8-02-01-01-02	SEÑALETICA-TRANSPORTE							
8-02-01-01-03	SEÑALETICA-COMBUSTIBLE							
8-02-01-01-04	SEÑALETICA-ARRIENDO DE EQUIPO, M							
8-02-01-01-05	SEÑALETICA-ALIMENTACION							
8-02-01-01-06	SEÑALETICA-ALOJAMIENTO							
8-02-01-02-01	CONSERVACION PREV-MATERIALES DE	1.635.276						1.635.276
8-02-01-02-02	CONSERVACION PREV-TRANSPORTE							
8-02-01-02-03	CONSERVACION PREV-COMBUSTIBLE							
8-02-01-02-04	CONSERVACION PREV-ARRIENDO DE E							
8-02-01-02-05	CONSERVACION PREV-ALIMENTACION							

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo Pasivo	Pérdida Ganancia
8-02-01-02-06	CONSERVACION PREV-ALOJAMIENTO					
8-02-01-03-01	FACHADAS-MATERIALES DE CONTRUC					
8-02-01-03-02	FACHADAS-TRANSPORTE					
8-02-01-03-03	FACHADAS-COMBUSTIBLE					
8-02-01-03-04	FACHADAS -ARRIENDO DE EQUIPO, MA					
8-02-01-03-05	FACHADAS-ALIMENTACION					
8-02-01-03-06	FACHADAS-ALOJAMIENTO					
8-02-01-04-01	LV-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y					
8-02-01-04-02	LV-TRANSPORTE					
8-02-01-04-03	LV-COMBUSTIBLE					
8-02-01-04-04	LV-ARRIENDO DE QUIPO, MANTENCION					
8-02-01-04-05	LV-ALIMENTACION					
8-02-01-04-06	LV-ALOJAMIENTO					
8-02-01-05-01	MURO CASPANA-MATERIALES DE CON					
8-02-01-05-02	MURO CASPANA-TRANSPORTE					
8-02-01-05-03	MURO CASPANA-COMBUSTIBLE					
8-02-01-05-04	MURO CASPANA-ARRIENDO DE EQUIPO					
8-02-01-05-05	MURO CASPANA-ALIMENTACION					
8-02-01-05-06	MURO CASPANA-ALOJAMIENTO					
8-02-01-06-01	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SEGI					
8-02-01-06-02	TRANSPORTE	411.321		411.321		
8-02-01-06-03	COMBUSTIBLE					
8-02-01-06-04	ARRIENDO EQUIPO, MANTENCION					
8-02-01-06-05	ALIMENTACION					
8-02-01-06-06	ALOJAMIENTO					
8-02-03-01-01	MATERIALES DE CAPACITACION					
8-02-04-06-01	GASTOS DE EDICION E IMPRENTA					
8-02-04-06-02	DESPACHO DE LIBRO					
8-02-04-07-01	VIAJE DE APRENDIZAJE					
8-03-01-01-01	MATERIALES DE DIFUSION					
8-03-01-01-02	ESCUELA TALLER+VOLUNTARIADO					
8-03-01-01-04	DIFUSION EXPOSICION-COMUNIDAD EN					
8-03-01-02-01	COORDINADOR SEMINARIO/EDITOR					
8-03-01-02-02	ASESOR HISTORIA					
8-03-01-02-03	DISEÑADOR LIBRO					
8-03-01-02-04	TRADUCTOR (INGLES)					
8-03-01-02-05	RELADORES/EXPOSITORES					

PROVISORIO

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
VALDES
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
ANDRES BELLO 1515

ARICA
ARICA
65.122.070-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
8-03-01-02-06	LEVANTAMIENTO SIG							
8-03-01-02-07	CORRECTOR							
8-03-01-03-01	SERVICIOS DE PRODUCCION							
8-03-01-03-02	PRODUCCION							
8-03-01-03-03	SERVICIO DE PRODUCCION							
8-03-01-03-04	REALIZADOR DOCUMENTAL							
8-03-01-04-01	DISEÑADOR WEB							
8-03-01-04-02	DISEÑADOR GRAFICO							
8-03-01-04-03	RELATORES LOCALES							
8-03-01-05-01	SERVICIO DE YATIRI							
8-03-01-05-02	MATERIALES DE PAWA							
8-04-01-01-01	RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR							
8-04-01-02-01	GASTOS GENERALES -LEYES SOCIALES							
8-04-01-03-01	HABILITACION DE INSTALACION							
8-04-01-03-02	HABILITACION DE BAÑOS							
8-04-01-03-03	HABILITACION DE CASAS							
8-04-01-03-04	MANTENCION DE CASAS-OFICINA Y TA							
8-04-01-03-05	DESARME DE INSTALACION DE FAENA							
8-04-01-03-06	FLETES ESTACIONAMIENTO							
8-04-01-04-01	MATERIALES OFICINA, GTOS NOTARIAI							
8-04-01-04-02	VISITAS DE TERRENO							
8-04-01-04-03	INSPECCION TECNICA							
8-04-01-04-05	PERMISOS, PATENTE							
8-04-01-05-01	ASESORIA GESTIÓN							
8-04-01-05-02	ASESORIA LEGAL							
8-04-01-05-03	ASESORIA ARQUITECTO							
8-04-01-05-04	ASESORIA SOCIOLOGO							
8-04-01-05-05	ASESOR ECONOMICO PERFILES							
8-04-01-05-06	ASESORIA DE COORDINADOR DE PERFI							
8-04-01-05-07	MANUAL DE CONTROL							
8-04-01-05-08	ASESORIA LEVANTAMIENTO ECONOMI							
8-04-01-05-09	ASESORIA ARQUITECTURA							

PROVISORIO

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS
 VALDES
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
 ANDRES BELLO 1515

ARICA
 ARICA
 65.122.070-K

PROVISORIO

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Junio/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/08/2023
 Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
Sub Total	7.043.456.587	7.043.456.587	2.170.537.296	2.170.537.296		1.839.044.228	1.782.693.254		331.493.068		387.844.042
Pérdidas/ Ganancias							56.350.974		56.350.974		
Total General	7.043.456.587	7.043.456.587	2.170.537.296	2.170.537.296		1.839.044.228	1.839.044.228		387.844.042		387.844.042

Firma Contador

Fecha _____



Firma Representante Legal

PROVISORIO