

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS  
 VALDES  
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO  
 ANDRES BELLO 1515

ARICA  
 ARICA  
 65.122.070-K

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos								
1-01-01-01-01	CAJA CASA MATRIZ									
1-01-01-01-02	FONDOS POR RENDIR	69.778.177	54.701.036	15.077.141		15.077.141				
1-01-01-02-01	BANCO CHILE CTA CTE 203602 (CTA.02)	365.827.760	309.796.857	56.030.903		56.030.903				
1-01-01-02-02	BANCO BICE	54.987.356	54.971.228	16.128		16.128				
1-01-01-02-03	BANCO CHILE 404001 (CTA.01)	665.539.307	525.644.272	139.895.035		139.895.035				
1-01-01-02-04	BANCO DE CHILE 10506412-02	185.737.017	172.257.972	13.479.045		13.479.045				
1-01-01-02-05	BANCO CONSORCIO	775.023.218	647.767.765	127.255.453		127.255.453				
1-01-01-02-06	CUENTA PUENTE CENTRALIZACION DE PAG									
1-01-02-01-01	DEPOSITO A PLAZO BANCO CHILE XX									
1-01-04-01-01	CLIENTES	170.576.488	170.576.488							
1-01-05-01-01	Cheques en Cartera									
1-01-05-01-02	Cheques Protestados									
1-01-06-01-01	Anticipo Proveedores	58.634.912	49.026.336	9.608.576		9.608.576				
1-01-06-01-02	Bonificacion D.L. 889	16.566.414	16.566.414							
1-01-06-01-03	Antic. Adig. Familiar									
1-01-06-01-04	Anticipo por Rendir	200.047	200.047							
1-01-06-01-05	Anticipo Honorarios	19.582.838	5.083.446	14.499.392		14.499.392				
1-01-06-01-06	Anticipo Sueldos	27.111.679	18.250.117	8.861.562		8.861.562				
1-01-06-01-07	DEUDORES VARIOS	924.000		924.000		924.000				
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	443.394.660	439.567.264	3.827.396		3.827.396				
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	796.415	796.415							
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	115.476.751		115.476.751		115.476.751				
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				
1-02-02-01-01	VALOR COMPRA MAQUINARIAS	1.287.500		1.287.500		1.287.500				
1-02-02-02-01	VEHICULOS	33.135.264		33.135.264		33.135.264				
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	9.221.357		9.221.357		9.221.357				

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS  
 VALDES  
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO  
 ANDRES BELLO 1515

ARICA  
 ARICA  
 65.122.070-K

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
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		25.541.103		25.541.103		25.541.103		
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		9.301.640		9.301.640		9.301.640		
2-01-02-01-01	PRESTAMO BANCO CHILE NRO 23345 BA								
2-01-02-01-02	PRESTAMO BANCO CONSORCIO NRO 232332	30.735.202	40.670.303		9.935.101		9.935.101		
2-01-02-01-03	Prestamo Banco Consorcio 2	9.913.022	71.746.699		61.833.677		61.833.677		
2-01-02-02-01	LCA BANCO CHILE	20.000.000	20.000.000						
2-01-02-02-02	LCA CONSORCIO								
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	12.099.400	19.934.229		7.834.829		7.834.829		
2-01-03-01-01	SUELDOS POR PAGAR	494.115.148	501.883.630		7.768.482		7.768.482		
2-01-03-01-02	HONORARIOS POR PAGAR	207.376.431	231.515.018		24.138.587		24.138.587		
2-01-03-01-03	RETENCIONES A TRABAJADORES EN SUELDO								
2-01-03-01-04	FINIQUITO	1.833.754	2.349.810		516.056		516.056		
2-01-03-02-01	AFP	83.018.009	83.018.009						
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	8.748.755	8.455.440	293.315		293.315			
2-01-03-02-06	Imposiciones por Pagar	144.881.606	153.958.873		9.077.267		9.077.267		
2-01-03-02-07	Cotizaciones previsionales	125.021	125.021						
2-01-03-03-01	IVA DEBITO FISCAL	158.067	158.067						
2-01-03-03-02	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	11.953.230	25.641.382		13.688.152		13.688.152		
2-01-03-03-03	IMPUESTO UNICO RETENIDO TRABAJADORE	1.141.885	1.719.574		577.689		577.689		
2-01-03-03-04	IMPUESTO RENTA POR PAGAR								
2-01-04-01-01	ANTICIPO TEMPLO SAHUARA	41.201.699	41.460.180		258.481		258.481		
2-01-04-01-02	ANTICIPO PROYECTO MG RUTA	60.744.426	58.007.588	2.736.838		2.736.838			
2-01-04-01-03	ANTICIPO PROYECTO FACHADA TACORA		15.000		15.000		15.000		
2-01-04-01-04	ANTICIPO PROYECTO F.N.D.R.	5.226	137.959		132.733		132.733		
2-01-04-01-05	ANTICIPO PROYECTO BELEN	259.697.608	344.975.719		85.278.111		85.278.111		
2-01-04-01-06	ANTICIPO PROYECTO IGLESIA TIGNAMAR	636.917.276	641.451.401		4.534.125		4.534.125		
2-01-04-01-08	ANTICIPO PROY. CAPAC. PUEBLOS ALTO LOZ	582.992.888	762.114.000		179.121.112		179.121.112		
2-01-04-01-09	ANTICIPO PROYECTO MAMIÑA	10.269.310	59.538.000		49.268.690		49.268.690		
2-01-04-02-01	ANTICIPOS MINCP OIC	51.249.562	150.256.686		99.007.124		99.007.124		

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS  
 VALDES  
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO  
 ANDRES BELLO 1515

ARICA  
 ARICA  
 65.122.070-K

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-01-04-02-02	ANTICIPO FONDART SARAÑA	42.201.027	41.883.301	317.726		317.726			
2-01-04-02-03	ANTICIPO PROYECTO LIBRO FONDART	13.237.877	13.407.614		169.737		169.737		
2-01-04-02-04	ANTICIPO PROY MINCAP TRAYECTORIA		5.102.485		5.102.485		5.102.485		
2-01-04-02-05	CHILECELEBRA	1.731.136		1.731.136		1.731.136			
2-01-04-02-06	ANTICIPO PROY OIC 2833 -12-12- 2019 MINCA	104.419.087	1.607.903	102.811.184		102.811.184			
2-01-04-02-07	ANTICIPO PROYECTO TRAYECTORIA MINCA	1.000.000	1.650.957		650.957		650.957		
2-01-04-02-08	ANTICIPO CHUSE	7.440.696	13.427.493		5.986.797		5.986.797		
2-01-04-02-09	ANTICIPO FONDART TALLER ARTESANIA 20:	11.102.635	14.810.000		3.707.365		3.707.365		
2-01-04-02-10	ANTICIPO FORTALECIMIENTO	55.970.766	64.075.972		8.105.206		8.105.206		
2-01-04-02-11	FONDAR ARICA BARROCA								
2-01-04-03-01	SUBVENCION MUNICIPAL	4.260.200	5.000.000		739.800		739.800		
2-01-04-04-01	PROYECTO PROCHILE FESTIVALES	6.429.460	6.175.000	254.460		254.460			
2-01-04-04-02	FONDO OLIVO-ESTRUCTURA								
2-01-05-01-01	FACTURAS POR PAGAR	76.883.318	84.962.923		8.079.605		8.079.605		
2-01-05-01-02	DOCUMENTOS POR PAGAR	61.888.328	65.553.503		3.665.175		3.665.175		
2-01-05-01-03	FACTURA POR PAGAR 2	53.827.073	55.180.137		1.353.064		1.353.064		
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 Beo Consorcio		115.476.751		115.476.751		115.476.751		
2-01-08-01-01	IVA débito Fiscal								
2-01-08-01-02	Impto. 2da Categoría Honorarios	3.765.859	3.765.859						
2-01-08-01-03	Impto. Único Trabajadores 2°Categ.								
2-01-08-01-04	Cotizaciones Previsionales								
2-01-08-01-06	Retenciones Varias	229.255	229.255						
2-01-08-01-07	Imptos por Pagar	13.337.267	3.991.566	9.345.701		9.345.701			
2-02-02-01-01	PRESTAMO DIRECTORIO	54.000.000	54.000.000						
2-02-03-01-01	PAGARE L/P	3.000.000	30.000.000		27.000.000		27.000.000		
3-01-01-02-01	CAPITAL		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
3-01-02-01-01	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPI		12.164.961		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		47.811.578		47.811.578		47.811.578		
4-02-01-02-01	PERSONAS								
4-02-02-01-01	GASTO DE OPERACION								
4-02-03-01-01	GASTO DIFUSION								
4-02-04-01-01	GASTSO GENERALES	40.730	32.378	8.352				8.352	
4-02-06-01-01	DIFERENCIA DE CAMBIO UF								
4-02-06-01-03	DIFERENCIA CAMBIO USD								
4-04-01-01-01	Depreciación	1.643.441		1.643.441				1.643.441	





FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS  
 VALDES  
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO  
 ANDRES BELLO 1515

ARICA  
 ARICA  
 65.122.070-K

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022  
 Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
7-07-01-09-01	RECURSOS HUMANOS-TERMINACIONES	58.127.116	58.127.116						
7-07-01-09-02	OPERACIONALES-TERMINACIONES	27.546.408	27.546.408						
7-07-01-10-01	RECURSOS HUMANOS-INSTALACIONES E ILI	2.886.564	2.886.564						
7-07-01-10-02	OPERACIONALES-INSTALACIONES E ILUMIN	21.250.268	21.250.268						
7-07-01-11-01	RECURSOS HUMANOS-OBRAS EXTERIORES	5.368.260	5.368.260						
7-07-01-11-02	OPERACIONALES-OBRAS EXTERIORES	4.168.916	4.168.916						
7-07-01-12-01	RECURSOS HUMANOS- RESTAURACION BIEÑ	40.186.500	40.186.500						
7-07-01-12-02	OPERACIONALES-RESTAURACION BIENES C	7.737.038	7.737.038						
7-07-01-13-01	RECURSOS HUMANOS-OBRAS COMPLEMEN	1.257.037	1.257.037						
7-07-01-13-02	OPERACIONALES-OBRAS COMPLEMENTARI	12.600.533	12.600.533						
7-07-01-14-01	RECURSOS HUMANOS-PERSONAL ADMINIST	47.862.205	47.862.205						
7-07-01-14-02	OPERACIONALES-PERSONAL ADMINISTRATI								
7-07-01-15-01	RECURSOS HUMANOS-GASTOS GENERALES	10.204.416	10.204.416						
7-07-01-15-02	OPERACIONALES-GASTOS GENERALES DIRE	95.151.394	95.151.394						
7-07-01-15-03	DIFUSION-GASTOS GENERALES DIRECTOS	495.778	495.778						
7-07-01-16-01	RESPONSABILIDAD DE EJECUCION F.A.								
7-07-01-17-01	OPERACIONALES-PERMISOS MUNICIPALES								
7-07-01-17-02	RECURSOS HUMANOS-PERMISOS MUNICIPA								
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 1	7.421.787	7.421.787						
8-01-01-03-11	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD 2	2.120.834	2.120.834						
8-01-01-03-12	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD 3	1.750.416	1.750.416						
8-01-01-03-13	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD 4	4.670.001	4.670.001						
8-01-01-04-01	COSTEO PERSONA								
8-01-01-05-10	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD 1								
8-01-01-05-11	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD 2								
8-01-01-05-12	MAESTRO AYUDANTE DE COMUNIDAD 3								
8-01-01-06-11	ARQUEOLOGO								
8-01-01-06-12	ENCARGADO ESCUELA TALLER EN OBRA								
8-01-01-07-01	JEFATURA RESTAURACION DE PROYECTO	16.800.000	16.800.000						
8-01-01-07-02	ARQUEOLOGO	4.000.000	4.000.000						
8-01-01-07-03	ENCARGADO ESCUELA TALLER EN OBRA	5.286.668	5.286.668						
8-01-01-07-04	ARQUITECTO RESIDENTE	9.768.876	9.768.876						
8-01-01-07-06	MAESTRO MAYOR EXPERTO EN RESTAURAC	9.505.713	9.505.713						
8-01-01-07-07	MAESTRO MAYOR EXPERTO EN RESTAURAC	9.014.638	9.014.638						







FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS  
 VALDES  
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO  
 ANDRES BELLO 1515

ARICA  
 ARICA  
 65.122.070-K

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022  
 Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
8-02-01-05-01	MURO CASPANA-MATERIALES DE CONSTRU	1.615.923	1.615.923						
8-02-01-05-02	MURO CASPANA-TRANSPORTE	3.139.202	3.139.202						
8-02-01-05-03	MURO CASPANA-COMBUSTIBLE	500.035	500.035						
8-02-01-05-04	MURO CASPANA-ARRIENDO DE EQUIPO, MA	571.200	571.200						
8-02-01-05-05	MURO CASPANA-ALIMENTACION	3.447.660	3.447.660						
8-02-01-05-06	MURO CASPANA-ALOJAMIENTO								
8-02-01-06-01	MATERIALES DE CONTRUCCION Y SEGURID.								
8-02-01-06-02	TRANSPORTE	1.062.201	1.062.201						
8-02-01-06-03	COMBUSTIBLE	166.420	166.420						
8-02-01-06-04	ARRIENDO EQUIPO, MANTENCION								
8-02-01-06-05	ALIMENTACION	2.204.312	2.204.312						
8-02-01-06-06	ALOJAMIENTO	2.171.998	2.171.998						
8-02-03-01-01	MATERIALES DE CAPACITACION	15.650.480	15.650.480						
8-02-04-06-01	GASTOS DE EDICION E IMPRENTA	8.827.500	8.827.500						
8-02-04-06-02	DESPACHO DE LIBRO								
8-02-04-07-01	VIAJE DE APRENDIZAJE	15.527.731	15.527.731						
8-03-01-01-01	MATERIALES DE DIFUSION	4.824.260	4.824.260						
8-03-01-01-02	ESCUELA TALLER+VOLUNTARIADO	2.888.574	2.888.574						
8-03-01-01-04	DIFUSION EXPOSICION-COMUNIDAD ENTOR	59.500	59.500						
8-03-01-02-01	COORDINADOR SEMINARIO/EDITOR								
8-03-01-02-02	ASESOR HISTORIA	4.000.000	4.000.000						
8-03-01-02-03	DISEÑADOR LIBRO								
8-03-01-02-04	TRADUCTOR (INGLES)	355.176	355.176						
8-03-01-02-05	RELATORES/EXPOSITORES								
8-03-01-02-06	LEVANTAMIENTO SIG	2.000.000	2.000.000						
8-03-01-02-07	CORRECTOR								
8-03-01-03-01	SERVICIOS DE PRODUCCION	15.418.848	15.418.848						
8-03-01-03-02	PRODUCCION	1.000.000	1.000.000						
8-03-01-03-03	SERVICIO DE PRODUCCION	500.000	500.000						
8-03-01-03-04	REALIZADOR DOCUMENTAL	3.000.000	3.000.000						
8-03-01-04-01	DISEÑADOR WEB	1.444.506	1.444.506						
8-03-01-04-02	DISEÑADOR GRAFICO	3.608.887	3.608.887						
8-03-01-04-03	RELATORES LOCALES								
8-03-01-05-01	SERVICIO DE YATIRI								
8-03-01-05-02	MATERIALES DE PAWA	127.000	127.000						
8-04-01-01-01	RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR	79.992.135	79.992.135						
8-04-01-02-01	GASTOS GENERALES -LEYES SOCIALES	9.650.282	9.650.282						

FUNDACION ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS  
 VALDES  
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO  
 ANDRES BELLO 1515

ARICA  
 ARICA  
 65.122.070-K

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022

Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
8-04-01-03-01	HABILITACION DE INSTALACION	3.252.143	3.252.143						
8-04-01-03-02	HABILITACION DE BAÑOS	4.445.330	4.445.330						
8-04-01-03-03	HABILITACION DE CASAS	2.880.775	2.880.775						
8-04-01-03-04	MANTENCION DE CASAS-OFICINA Y TALLEI	9.282.427	9.282.427						
8-04-01-03-05	DESARME DE INSTALACION DE FAENA								
8-04-01-03-06	FLETES ESTACIONAMIENTO	380.857	380.857						
8-04-01-04-01	MATERIALES OFICINA, GTOS NOTARIALES	2.814.846	2.814.846						
8-04-01-04-02	VISITAS DE TERRENO	6.922.193	6.922.193						
8-04-01-04-03	INSPECCION TECNICA								
8-04-01-04-05	PERMISOS, PATENTE	153.233	153.233						
8-04-01-05-01	ASESORIA GESTIÓN	1.152.542	1.152.542						
8-04-01-05-02	ASESORIA LEGAL	225.989	225.989						
8-04-01-05-03	ASESORIA ARQUITECTO	677.966	677.966						
8-04-01-05-04	ASESORIA SOCIOLOGO								
8-04-01-05-05	ASESOR ECONOMICO PERFILES	903.955	903.955						
8-04-01-05-06	ASESORIA DE COORDINADOR DE PERFILES	1.697.989	1.697.989						
8-04-01-05-07	MANUAL DE CONTROL	1.355.932	1.355.932						
8-04-01-05-08	ASESORIA LEVANTAMIENTO ECONOMICO								
8-04-01-05-09	ASESORIA ARQUITECTURA	1.355.932	1.355.932						
	<b>Sub Total</b>	<b>7.876.925.028</b>	<b>7.876.925.028</b>	<b>1.069.155.020</b>	<b>1.069.155.020</b>	<b>897.927.809</b>	<b>844.378.917</b>	<b>171.227.211</b>	<b>224.776.103</b>
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>						<b>53.548.892</b>	<b>53.548.892</b>	
	<b>Total General</b>	<b>7.876.925.028</b>	<b>7.876.925.028</b>	<b>1.069.155.020</b>	<b>1.069.155.020</b>	<b>897.927.809</b>	<b>897.927.809</b>	<b>224.776.103</b>	<b>224.776.103</b>

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

