

Balance tributario

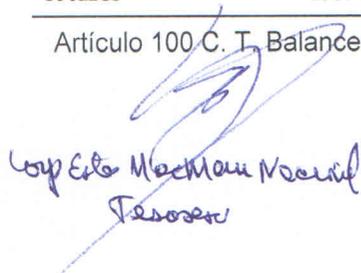
CORPORACION ESTADIO NAC. MEMORIA NAC.

Av. Vicuña Mackenna 79 Santiago
CORPORACION 65.077.174-5

01-01-2023 a 31-12-2023 en \$

Nombre	Débitos \$	Créditos \$	Deudores \$	Acreedores \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdidas \$	Ganancias \$
Banco Estado Cta. 3185	79.798.868	79.763.020	35.848		35.848			
Banco Estado Cta 129442	19.258.978	19.160.649	98.329		98.329			
Caja Central	139.263	0	139.263		139.263			
Kalam 2018	55.091	0	55.091		55.091			
Prestamo corto plazo.	7.452.223	7.012.223	440.000		440.000			
Inventario Mobiliario	1.954.366	0	1.954.366		1.954.366			
Libros y revistas	1.408.048	1.095.999	312.049		312.049			
Consignaciones varias	1.095.999	1.408.048		312.049		312.049		
Convenio S N P C	75.543.042	75.570.667		27.625		27.625		
Capital Pagado	0	1.347.636		1.347.636		1.347.636		
Superavit ACUMULADO	1.107.593	5.042.624		3.935.031		3.935.031		
Gastos propios	7.915.721	0	7.915.721				7.915.721	
Cuotas	0	372.000		372.000				372.000
Donaciones	0	3.926.460		3.926.460				3.926.460
Cafe	0	338.660		338.660				338.660
Fotos y Chapitas	0	324.190		324.190				324.190
Comisión LOM	0	139.016		139.016				139.016
Comisión LIBERALIA	0	228.000		228.000				228.000
Sumas	195.729.192	195.729.192	10.950.667	10.950.667	3.034.946	5.622.341	7.915.721	5.328.326
Resultado	0	0	0	0	2.587.395	0	0	2.587.395
Totales	195.729.192	195.729.192	10.950.667	10.950.667	5.622.341	5.622.341	7.915.721	7.915.721

Artículo 100 C. T. Balance confeccionado con los antecedentes aportados por la empresa.


Loy Edo Mackenna Mackenna
Tesorero

Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

MES / AÑO
04-01-2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora:

CORP. EST. NAC. - MEM. NAC. EX PRISIONEROS POLÍTICOS

RUT:

65.077.174-5

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

\$75,381,000,-

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

BANCO DEL ESTADO

N° Cuenta Bancaria

29100053185

Comprobante de ingreso

Objetivo de la Transferencia

Acciones de colaboración mutua con el fin de brindar apoyo a la labor cultural desarrollada por ambas partes.

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N° 112

Fecha

30-01-2023 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	210
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

2

2023

Fecha de término

31

12

2023

Período de rendición

12

2023

III.-DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

454.300

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

454.300

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

15.990

e) Gastos de Personal

29.885

f) Gastos de Inversión

380.800

g) Total recursos rendidos

426.675

(d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

27.625

(c - g)

IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

Nombre (preparación - privado)

LUIS HUMBERTO SILVA RIVAS

RUT

5,201,242-2

Cargo

TESORERO CORP. EST. NAC.- MEM. NAC., EX PRISIONEROS POLÍTICOS

Nombre (revisión - público)

RUT

Cargo

Luis H. Silva R.

Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS									
TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA A / CHEQUE	MONTO EN \$		
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)				NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	
Operación		06-12-2023	373516	Factura	Entel	Celular oficina	Transferencia	15.990	
							SUB TOTAL	15.990	
Inversión		07-12-2023		Factura	Letras y Monos	Pendon	Transferencia	380.800	
							SUB TOTAL	380.800	
Personal		06-12-2023		Form. 29	S I I	Retenciones 12-2023	Transferencia	29.885	
							SUB-TOTAL	29.885	
TOTAL									426.675

ACTA DE APROBACIÓN N°169/2023

En Santiago, a 09 días del mes de enero del 2024, se procedió a efectuar revisión formal y procedimental de la Rendición de Cuentas que hace la Corporación Estadio Nacional memoria nacional ex Prisioneros Políticos, RUT 65.077.174-5, correspondiente al mes de diciembre de 2023, con cargo a la transferencia de recursos autorizada a través de la Resolución Exenta N°0112 de fecha 30 de enero de 2023.

A. Constancia:

1. La rendición de cuenta presentada fue por **\$837.940.-** y corresponde a gastos ejecutados en el mes de diciembre de 2023. Los gastos debidamente aprobados ascienden a igual suma.

Ítem	ASIGNADO	GASTO ACUMULADO A LA FECHA	GASTO DEL MES
Gasto en Personal	55.000.000	54.987.309	29.885
Bienes y Servicios	18.000.000	19.985.266	15.990
Activos No Financieros	2.381.000	380.800	380.800
TOTAL	75.381.000	74.926.700	426.675
TRANSFERIDO A LA FECHA			
SALDO POR RENDIR			27.625

2. La rendición fue recibida conforme por la Unidad de Convenios, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Colaboración y Transferencia.
3. Se deja constancia que desde el punto de vista contable la Fundación tiene saldos pendientes con nuestra Institución que ascienden a la cantidad de: \$27.625 pesos, lo que debe ser depositado en la cuenta corriente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Fecha Aprobación 09.01.2024



Revisada por
Raúl Antonio Hidalgo Loyola
Analista de convenios

