

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-01-01-01	Caja	32.512.229	32.277.755	234.474		234.474			
1-001-01-02-01	24555-1 Ministerio de Desarrollo Social	762.240.601	759.972.097	2.268.504		2.268.504			
1-001-01-02-02	26641-8 Ministerio de Educación	197.182.708	194.246.573	2.936.135		2.936.135			
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	765.686.257	765.754.487		68.230		68.230		
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	821.595.716	724.852.991	96.742.725		96.742.725			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1.421.254.830	1.268.234.877	153.019.953		153.019.953			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	1.843.776.384	1.842.848.302	928.082		928.082			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	377.867.497	339.874.488	37.993.009		37.993.009			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	166.026.355	91.327.222	74.699.133		74.699.133			
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	1.692.991	1.115.736	577.255		577.255			
1-001-01-02-10	5-3300204321 Cuenta Banco Estado	1.516.264	1.516.264						
1-001-01-02-11	Banco Chile 263028	83.202	83.202						
1-001-01-02-12	Banco Estado 398225	46.872.546	46.871.268	1.278		1.278			
1-001-01-02-13	Banco Chile 01-62-516935	82.589.118	82.589.118						
1-001-01-02-14	Banco Santander FUNDACION N° 72253035	22.979.862	18.938.047	4.041.815		4.041.815			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS N°72567285	1.138.316.140	1.136.120.274	2.195.866		2.195.866			
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	86.934.543	69.105.951	17.828.592		17.828.592			
1-001-01-02-17	Banco Santander MDS 2019 N° 7402620-6	960.975.069	957.068.583	3.906.486		3.906.486			
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	29.602.195	29.601.942	253		253			
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	78.676.057	78.499.476	176.581		176.581			
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	21.036.754	21.025.754	11.000		11.000			
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	39.858.324	39.309.983	548.341		548.341			
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	52.743.422	52.734.517	8.905		8.905			
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	23.011.712	23.006.712	5.000		5.000			
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	32.374.292	32.256.626	117.666		117.666			
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	39.960.678	39.544.522	416.156		416.156			
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	39.612.223	39.352.111	260.112		260.112			
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	38.753.585	38.841.788		88.203		88.203		
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	47.401.633	47.631.433		229.800		229.800		
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	47.468.885	47.586.885		118.000		118.000		
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	37.357.975	37.347.204	10.771		10.771			
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	33.916.030	33.852.010	64.020		64.020			
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	47.118.002	47.078.142	39.860		39.860			
1-001-02-01-16	Fondo a Rendir Fondo Nacional de Seguridad	6.905.561	6.905.561						
1-001-02-01-18	Fondo a Rendir Subvención	15.682.203	12.934.653	2.747.550		2.747.550			
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	14.224.571	11.651.970	2.572.601		2.572.601			
1-001-02-01-20	Fondos a Rendir Nuble (no usar)	390.058	390.058						

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-02-01-21 Fondos a Rendir Nuble	1.592.543	1.590.886	1.657		1.657			
1-001-02-02-01 Fondos a Rendir Servicio País	151.494.171	151.619.171		125.000		125.000		
1-001-02-03-01 Fondos a Rendir Gestión de Personas	14.524.828	14.651.454		126.626		126.626		
1-001-02-04-01 Fondos a Rendir Comunicación Estratégica	36.525.988	36.525.988						
1-001-02-05-01 Fondos a Rendir Administración y Finanzas	47.480.174	47.489.925		9.751		9.751		
1-001-02-05-02 Fondo a Rendir Proyecto Fundación Careno	12.598.830	8.133.931	4.464.899		4.464.899			
1-001-02-06-01 Fondos a Rendir Cooperación Internacional	11.191.217	11.191.217						
1-001-02-06-02 Fondos a Rendir PNUD Colombia	8.876.653	8.876.653						
1-001-02-06-03 Fondos a rendir AGCID-Paraguay	3.719.302	3.719.302						
1-001-02-07-01 Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	1.788.112	1.788.112						
1-001-02-08-01 Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	765.949	753.449	12.500		12.500			
1-001-02-09-01 Fondos a Rendir Fondo Chile SICA	14.657.355	6.307.072	8.350.283		8.350.283			
1-001-03-01-01 Deposito a plazo Fundación	438.364.101	438.364.101						
1-001-04-01-01 Anticipo Sueldos	95.350.496	95.350.496						
1-001-04-01-02 Anticipo Honorarios	464.999	464.999						
1-001-04-01-03 Anticipo de Aguinaldo	909.350	909.350						
1-001-04-01-04 Anticipo de Proveedores	4.019.768	5.696.609		1.676.841		1.676.841		
1-001-05-01-01 Otros Descuentos por Remuneraciones	50.869.704	51.522.235		652.531		652.531		
1-001-05-01-03 Bienestar	28.616.192	31.804.571		3.188.379		3.188.379		
1-001-05-01-04 Sindicato	25.088.258	26.852.427		1.764.169		1.764.169		
1-001-05-01-05 Otras Cuentas por Cobrar	107.108.675	105.079.505	2.029.170		2.029.170			
1-001-05-01-06 Traspaso de Fondos Fundación	127.461.847	127.461.847						
1-001-05-01-07 Traspaso de Fondos	2.754.291.608	2.776.573.501		22.281.893		22.281.893		
1-001-05-01-08 Asignación Familiar por recuperar	5.265.668	5.182.261	83.407		83.407			
1-001-05-01-09 Pagos por Recuperar	292.122	292.122						
1-001-05-01-10 Capacitación Sence	17.890.253	17.890.253						
1-001-05-01-11 Garantías	14.711.348	14.711.348						
1-001-05-01-12 Traspaso Cuenta MDS	115.016.757	115.016.757						
1-001-05-01-13 Recuperación Gastos F-2020	1.054.824	1.054.824						
1-001-05-01-14 Prestamo al Personal	5.398.437	4.733.437	665.000		665.000			
1-002-01-01-01 Muebles y Útiles	111.845.717	108.299.916	3.545.801		3.545.801			
1-002-01-01-02 Vehículos	17.500.000		17.500.000		17.500.000			
1-002-01-01-04 BIEN RAIZ	296.635.790		296.635.790		296.635.790			
1-003-01-01-04 Deudores Bancos	246.042.074	246.042.074						
1-003-01-01-05 Dolar	1.961.171	1.961.171						
1-003-01-01-06 ONG. Territorio Sur	1.899.047	1.899.047						
1-003-01-01-07 Pacto en dolares Banco Estado	9.023.094	9.023.094						

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-003-01-01-08	Cuentas por Cobrar	50.822.323	50.822.323					
1-003-01-01-09	Depreciación Acumulada	78.988.009	78.988.009					
2-001-01-02-02	Proveedores	767.582.288	767.691.132		108.844		108.844	
2-001-01-02-03	Préstamo	1.649.922.843	1.649.922.843					
2-001-01-02-04	Cheques Girados no Cobrados	30.275.900	30.275.900					
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	59.911.064	150.640.115		90.729.051		90.729.051	
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	12.931.861	281.661.401		268.729.540		268.729.540	
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1.550.271.383	1.550.271.510		127		127	
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	1.005.607.690	1.005.607.690					
2-001-01-03-05	Leyes Sociales por Pagar	12.192.736	12.192.736					
2-001-01-03-06	Préstamo Caja Compensación Los Andes	39.516.082	41.044.298		1.528.216		1.528.216	
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	6.540.453	6.910.088		369.635		369.635	
2-001-01-03-08	Seguro de Cesantía	6.003	6.003					
2-001-01-03-11	Cuenta de Ahorro AFP	11.284	11.284					
2-001-01-03-15	Retención 10%	194.616.661	210.646.419		16.029.758		16.029.758	
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	54.555.672	57.225.731		2.670.059		2.670.059	
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2.045.000	2.045.000					
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	57.876.162	57.876.162					
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	22.733.136	23.155.781		422.645		422.645	
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	27.792.679	29.198.134		1.405.455		1.405.455	
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	33.005.803	34.271.734		1.265.931		1.265.931	
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	46.409.963	48.768.329		2.358.366		2.358.366	
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	98.445.057	105.764.780		7.319.723		7.319.723	
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	22.708.759	24.411.354		1.702.595		1.702.595	
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	62.981.169	67.730.592		4.749.423		4.749.423	
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	71.243.989	77.268.450		6.024.461		6.024.461	
2-001-01-03-31	AFP Cuprum (AFC)	5.691.570	5.691.570					
2-001-01-03-32	AFP Provida (AFC)	9.513.459	9.513.459					
2-001-01-03-33	AFP Habitat (AFC)	16.707.503	16.707.503					
2-001-01-03-34	AFP Plan Vital (AFC)	2.251.565	2.251.565					
2-001-01-03-35	AFP Capital (AFC)	13.356.384	13.356.384					
2-001-01-03-36	AFP Modelo (AFC)	9.776.866	9.776.866					
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	12.796.246	13.484.039		687.793		687.793	
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	10.846.487	11.640.914		794.427		794.427	
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	18.481.603	20.214.610		1.733.007		1.733.007	
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	12.124.525	13.025.257		900.732		900.732	
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	5.734.876	6.222.718		487.842		487.842	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
2-001-01-03-45 ISAPRE MasVida	20.699.985	22.209.849		1.509.864		1.509.864	
2-001-01-03-46 ISAPRE Fundación	429.057	429.057					
2-001-01-03-47 ISAPRE Ferrosalud	163.987	163.987					
2-001-01-03-48 ISAPRE Banco Estado	513.057	513.057					
2-001-01-03-51 Fonasa	69.770.215	74.745.405		4.975.190		4.975.190	
2-001-01-03-52 Cía. de Seguros APV	1.734.664	1.734.664					
2-001-01-04-02 Vacaciones Proporcionales	1.374.061	1.374.061					
2-001-01-04-07 Provisión Impuestos por Pagar	1.837.500	1.837.500					
2-001-01-04-11 Ingresos Anticipados	3.697.389.218	3.942.700.372		245.311.154		245.311.154	
2-002-01-01-01 Acreedores Bancos	687.119.808	687.119.808					
2-002-01-01-02 Facturas por Pagar 2009	3.510.000	3.510.000					
2-002-01-01-03 Pagos por recuperar FSP a MDS	12.210.352	12.210.352					
2-002-01-01-05 Cuentas por Pagar	49.324.012	58.205.977		8.881.965		8.881.965	
3-001-01-01-01 Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
3-001-01-01-02 Revalorización Capital Propio		20.053.317		20.053.317		20.053.317	
3-001-01-01-03 Ejercicio Año Anterior	4.600.681.084	4.607.243.171		6.562.087		6.562.087	
3-001-01-01-04 Ajustes Años Anteriores	1.320.126.975	1.320.126.975					
4-C00-01-01-01 Ministerio de Desarrollo Social	196.299.213	957.091.867		760.792.654			760.792.654
4-C00-01-02-01 Ministerio de Educación	19.259.989		19.259.989				19.259.989
4-C00-01-04-01 Consejo de la Cultura y las Artes	31.671.210	188.570.000		156.898.790			156.898.790
4-C00-01-10-01 Aportes Municipales	780.000	63.960.000		63.180.000			63.180.000
4-C00-02-01-02 APORTES CASA CENTRAL		11.348.756		11.348.756			11.348.756
4-C00-02-01-03 APORTES OTROS PROYECTOS	5.876.918	125.072.000		119.195.082			119.195.082
4-C00-02-01-04 OTROS INGRESOS	118	33.427		33.309			33.309
4-C00-03-01-01 DONACIONES RECIBIDAS		23.206.833		23.206.833			23.206.833
4-C00-04-01-01 Subvenciones Municipales	705.657	19.000.000		18.294.343			18.294.343
5-C01-AD-01-01 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	167.000		167.000				167.000
5-C01-AD-04-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	69.999		69.999				69.999
5-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	1.124.864		1.124.864				1.124.864
5-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	1.971.856		1.971.856				1.971.856
5-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	1.902.239		1.902.239				1.902.239
5-C01-AD-15-02 JSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en l	1.740.375		1.740.375				1.740.375
5-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ma	129.810		129.810				129.810
5-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Imj	325.910		325.910				325.910
5-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	1.585.038		1.585.038				1.585.038
5-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	3.481.703		3.481.703				3.481.703
5-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	580.074.694		580.074.694				580.074.694

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019

Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C01-PR-01-08	JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	5.675.000		5.675.000				5.675.000	
5-C01-PR-01-13	JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	579.176		579.176				579.176	
5-C01-PR-01-14	JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	202.000		202.000				202.000	
5-C01-PR-02-11	JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diploma	38.778.715		38.778.715				38.778.715	
5-C01-PR-03-01	JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	20.795.616		20.795.616				20.795.616	
5-C01-PR-03-02	JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	20.540.432		20.540.432				20.540.432	
5-C01-PR-03-03	JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	828.000		828.000				828.000	
5-C01-PR-04-01	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	9.313.089		9.313.089				9.313.089	
5-C01-PR-04-02	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	11.730.716		11.730.716				11.730.716	
5-C01-PR-04-03	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	411.300		411.300				411.300	
5-C02-AD-01-01	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	6.494.304	214	6.494.090				6.494.090	
5-C02-AD-01-02	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papel	34.272		34.272				34.272	
5-C02-AD-01-05	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	856.825		856.825				856.825	
5-C02-AD-01-06	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mater	3.516.546		3.516.546				3.516.546	
5-C02-AD-03-01	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	3.396.390	22.178	3.374.212				3.374.212	
5-C02-AD-03-02	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	752.288		752.288				752.288	
5-C02-AD-03-03	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Ca	179.850		179.850				179.850	
5-C02-AD-03-04	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licu	393.884		393.884				393.884	
5-C02-AD-03-05	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	140.700		140.700				140.700	
5-C02-AD-03-06	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	1.086.488		1.086.488				1.086.488	
5-C02-AD-03-07	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	6.535.474	2.460	6.533.014				6.533.014	
5-C02-AD-03-08	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	8.818.060		8.818.060				8.818.060	
5-C02-AD-03-09	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	26.595.741		26.595.741				26.595.741	
5-C02-AD-03-10	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	3.083.512		3.083.512				3.083.512	
5-C02-AD-04-01	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	26.660		26.660				26.660	
5-C02-AD-04-04	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	23.904		23.904				23.904	
5-C02-AD-04-05	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	72.920		72.920				72.920	
5-C02-AD-04-07	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-S	1.274.996		1.274.996				1.274.996	
5-C02-AD-06-01	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	40.634.223		40.634.223				40.634.223	
5-C02-AD-06-02	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	695.440		695.440				695.440	
5-C02-AD-06-03	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	12.075.381		12.075.381				12.075.381	
5-C02-AD-07-01	INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	524.027		524.027				524.027	
5-C02-AD-07-03	INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	13.613.423		13.613.423				13.613.423	
5-C02-AD-08-01	INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Sc	1.277.827		1.277.827				1.277.827	
5-C02-AD-08-03	INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	7.431.894		7.431.894				7.431.894	
5-C02-AD-08-05	INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	81.173		81.173				81.173	
5-C02-AD-09-04	INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	5.256.059		5.256.059				5.256.059	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C02-AD-10-01	INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	18.163.321		18.163.321				18.163.321	
5-C02-AD-10-02	INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Reade	3.091.750		3.091.750				3.091.750	
5-C02-AD-10-04	INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Regis	13.419		13.419				13.419	
5-C02-AD-11-01	INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	11.669.399		11.669.399				11.669.399	
5-C02-AD-11-02	INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	110.235		110.235				110.235	
5-C02-AD-11-03	INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	66.140		66.140				66.140	
5-C02-AD-12-02	INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos f	1.596.638		1.596.638				1.596.638	
5-C02-AD-12-03	INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	4.544		4.544				4.544	
5-C02-AD-13-01	INT-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	1.637.230		1.637.230				1.637.230	
5-C02-AD-14-01	INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	28.340.923		28.340.923				28.340.923	
5-C02-AD-16-01	INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	3.414.984		3.414.984				3.414.984	
5-C02-AD-16-04	INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	733.381		733.381				733.381	
5-C02-AD-16-05	INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	2.300		2.300				2.300	
5-C02-AD-19-01	INT-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	15.472.281		15.472.281				15.472.281	
5-C02-PR-01-01	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	719.961.773		719.961.773				719.961.773	
5-C02-PR-01-02	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	26.316.256		26.316.256				26.316.256	
5-C02-PR-01-09	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.929.455		1.929.455				1.929.455	
5-C02-PR-01-12	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	73.011.391	9.778.815	63.232.576				63.232.576	
5-C02-PR-01-13	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	7.787.125	26.848	7.760.277				7.760.277	
5-C02-PR-01-14	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.153.100		1.153.100				1.153.100	
5-C02-PR-01-15	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	34.289.228		34.289.228				34.289.228	
5-C02-PR-02-11	INT-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diplom	261.246		261.246				261.246	
5-C02-PR-03-01	INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	17.647.203		17.647.203				17.647.203	
5-C02-PR-03-02	INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	19.166.034		19.166.034				19.166.034	
5-C02-PR-04-01	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	19.103.997		19.103.997				19.103.997	
5-C02-PR-04-02	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	7.152.435	16.300	7.136.135				7.136.135	
5-C02-PR-04-03	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	177.140		177.140				177.140	
5-C02-PR-05-01	INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	595.000		595.000				595.000	
5-C03-AD-02-01	PP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICAS	30.500		30.500				30.500	
5-C03-AD-04-01	PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	464.100		464.100				464.100	
5-C03-AD-04-04	PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	39.390.428		39.390.428				39.390.428	
5-C03-AD-04-07	PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	29.900		29.900				29.900	
5-C03-AD-06-03	PP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salones,]	1.703.200		1.703.200				1.703.200	
5-C03-AD-06-04	PP-ADM-ARRIENDOS-Complementario de E	300.951		300.951				300.951	
5-C03-AD-07-02	PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-S	1.282.160		1.282.160				1.282.160	
5-C03-AD-07-03	PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-J	576.074		576.074				576.074	
5-C03-AD-11-03	PP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARIA	3.000		3.000				3.000	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C03-AD-13-01	PP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliario	75.565		75.565				75.565	
5-C03-AD-14-01	PP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	9.916		9.916				9.916	
5-C03-AD-16-01	PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	227.114		227.114				227.114	
5-C03-AD-16-04	PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	64.800		64.800				64.800	
5-C03-AD-19-01	PP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESION	1.319.127		1.319.127				1.319.127	
5-C03-PR-01-01	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Re	104.627.382		104.627.382				104.627.382	
5-C03-PR-01-02	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ho	21.415.969		21.415.969				21.415.969	
5-C03-PR-01-08	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ho	925.929		925.929				925.929	
5-C03-PR-01-12	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-In	9.849.169	972.395	8.876.774				8.876.774	
5-C03-PR-01-13	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Se	542.375		542.375				542.375	
5-C03-PR-01-15	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ap	4.732.279		4.732.279				4.732.279	
5-C03-PR-03-01	PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	3.439.491		3.439.491				3.439.491	
5-C03-PR-03-02	PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	3.345.017		3.345.017				3.345.017	
5-C03-PR-04-01	PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	3.761.819		3.761.819				3.761.819	
5-C03-PR-04-02	PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	1.405.290		1.405.290				1.405.290	
5-C04-AD-01-01	EDU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	1.082.476		1.082.476				1.082.476	
5-C04-AD-01-06	EDU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mate	262.890		262.890				262.890	
5-C04-AD-03-01	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elect	13.100		13.100				13.100	
5-C04-AD-03-02	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Po	9.600		9.600				9.600	
5-C04-AD-03-04	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	144.848		144.848				144.848	
5-C04-AD-03-07	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corre	57.892		57.892				57.892	
5-C04-AD-03-08	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	101.402		101.402				101.402	
5-C04-AD-03-09	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1.304.776		1.304.776				1.304.776	
5-C04-AD-03-10	EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	663.282		663.282				663.282	
5-C04-AD-06-01	EDU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	1.599.424		1.599.424				1.599.424	
5-C04-AD-06-02	EDU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehi	182.396		182.396				182.396	
5-C04-AD-06-03	EDU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salo	85.558		85.558				85.558	
5-C04-AD-07-01	EDU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	105.584		105.584				105.584	
5-C04-AD-07-03	EDU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	208.499		208.499				208.499	
5-C04-AD-08-01	EDU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	32.804		32.804				32.804	
5-C04-AD-10-01	EDU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	1.030.500		1.030.500				1.030.500	
5-C04-AD-11-03	EDU-ADM-SERV FINANCIEROS, SEG Y NOTAR	79.600		79.600				79.600	
5-C04-AD-18-04	EDU-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-I	4.357.907		4.357.907				4.357.907	
5-C04-AD-19-01	EDU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	142.370		142.370				142.370	
5-C04-PR-01-02	EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	23.623.580		23.623.580				23.623.580	
5-C04-PR-01-09	EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	59.000		59.000				59.000	
5-C04-PR-01-12	EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	10.606.543	1.002.036	9.604.507				9.604.507	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C04-PR-01-13	EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	539.536	539.536					539.536	
5-C04-PR-01-14	EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	58.600	58.600					58.600	
5-C04-PR-03-01	EDU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	944.986	944.986					944.986	
5-C04-PR-03-02	EDU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	803.821	803.821					803.821	
5-C04-PR-04-01	EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	761.213	761.213					761.213	
5-C04-PR-04-02	EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	751.759	751.759					751.759	
5-C04-PR-04-03	EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	34.160	34.160					34.160	
5-C05-AD-01-01	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y l	3.350.629	3.350.629					3.350.629	
5-C05-AD-01-06	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ma	514.552	514.552					514.552	
5-C05-AD-03-01	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elec	591.592	591.592					591.592	
5-C05-AD-03-02	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	197.329	197.329					197.329	
5-C05-AD-03-03	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de C	26.830	26.830					26.830	
5-C05-AD-03-04	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	111.129	111.129					111.129	
5-C05-AD-03-05	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	68.000	68.000					68.000	
5-C05-AD-03-07	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corr	882.034	882.034					882.034	
5-C05-AD-03-08	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Serv	4.488.657	4.488.657					4.488.657	
5-C05-AD-03-09	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Serv	2.115.812	2.115.812					2.115.812	
5-C05-AD-04-04	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	1.600	1.600					1.600	
5-C05-AD-04-07	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	96.703	96.703					96.703	
5-C05-AD-04-10	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	100.920	100.920					100.920	
5-C05-AD-06-01	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inm	7.859.097	7.859.097					7.859.097	
5-C05-AD-06-02	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Veh	10.233	10.233					10.233	
5-C05-AD-07-04	MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	2.256.403	2.256.403					2.256.403	
5-C05-AD-08-01	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	271.258	271.258					271.258	
5-C05-AD-08-02	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	14.150	14.150					14.150	
5-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	2.485.679	2.485.679					2.485.679	
5-C05-AD-08-05	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	861.017	861.017					861.017	
5-C05-AD-10-01	MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mant	3.040.306	3.040.306					3.040.306	
5-C05-AD-11-01	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	166.855	166.855					166.855	
5-C05-AD-11-02	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	512.624	512.624					512.624	
5-C05-AD-11-03	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	333.700	333.700					333.700	
5-C05-AD-12-02	MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gas	478.639	478.639					478.639	
5-C05-AD-14-01	MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	3.768.700	3.768.700					3.768.700	
5-C05-AD-16-01	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	531.593	531.593					531.593	
5-C05-AD-16-04	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	136.668	136.668					136.668	
5-C05-AD-16-05	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	150.000	150.000					150.000	
5-C05-AD-19-01	MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	693.756	678.252	15.504				678.252	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C05-OG-01-01 MVU-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros C	101	2	99					99	
5-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	95.183.135		95.183.135					95.183.135	
5-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	134.143.001		134.143.001					134.143.001	
5-C05-PR-01-09 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	440.430		440.430					440.430	
5-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	21.450.433	2.968.551	18.481.882					18.481.882	
5-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	2.710.446		2.710.446					2.710.446	
5-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	192.600		192.600					192.600	
5-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	4.679.097		4.679.097					4.679.097	
5-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	7.216.919		7.216.919					7.216.919	
5-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	6.986.115		6.986.115					6.986.115	
5-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	5.596.360		5.596.360					5.596.360	
5-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3.834.688		3.834.688					3.834.688	
5-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	387.660		387.660					387.660	
5-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	4.458.037		4.458.037					4.458.037	
5-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elect	129.700		129.700					129.700	
5-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	276.456		276.456					276.456	
5-C06-AD-03-04 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	156.167		156.167					156.167	
5-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corre	468.173		468.173					468.173	
5-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	495.044		495.044					495.044	
5-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	3.122.693		3.122.693					3.122.693	
5-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	952.880		952.880					952.880	
5-C06-AD-03-11 CNC-ADM-SERVICIOS BASICOS-Mater	1.153.206		1.153.206					1.153.206	
5-C06-AD-04-02 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	404.600		404.600					404.600	
5-C06-AD-04-05 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	336.271		336.271					336.271	
5-C06-AD-04-07 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	204.746		204.746					204.746	
5-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	8.704.414		8.704.414					8.704.414	
5-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehi	490.713		490.713					490.713	
5-C06-AD-06-03 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salo	555.595		555.595					555.595	
5-C06-AD-07-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	1.412.512		1.412.512					1.412.512	
5-C06-AD-08-01 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	237.961		237.961					237.961	
5-C06-AD-08-03 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-F	34.065		34.065					34.065	
5-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	2.100.181		2.100.181					2.100.181	
5-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	219.200		219.200					219.200	
5-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	7.534		7.534					7.534	
5-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	630.624		630.624					630.624	
5-C06-PR-01-01 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	24.640.250		24.640.250					24.640.250	
5-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	78.517.455		78.517.455					78.517.455	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C06-PR-01-08	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1.950.000		1.950.000				1.950.000	
5-C06-PR-01-09	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	431.615		431.615				431.615	
5-C06-PR-01-12	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	6.862.145	959.434	5.902.711				5.902.711	
5-C06-PR-01-13	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1.499.720		1.499.720				1.499.720	
5-C06-PR-01-14	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	122.400		122.400				122.400	
5-C06-PR-01-15	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1.188.702		1.188.702				1.188.702	
5-C06-PR-02-03	CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	4.957.553		4.957.553				4.957.553	
5-C06-PR-03-01	CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	3.896.349		3.896.349				3.896.349	
5-C06-PR-03-02	CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	3.569.644		3.569.644				3.569.644	
5-C06-PR-04-01	CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	2.093.283		2.093.283				2.093.283	
5-C06-PR-04-02	CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	2.500.703		2.500.703				2.500.703	
5-C06-PR-04-03	CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	64.440		64.440				64.440	
5-C07-AD-01-01	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	5.263.679		5.263.679				5.263.679	
5-C07-AD-01-06	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mater	32.329		32.329				32.329	
5-C07-AD-02-01	FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	100.660		100.660				100.660	
5-C07-AD-03-01	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	1.434.459		1.434.459				1.434.459	
5-C07-AD-03-02	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	308.170		308.170				308.170	
5-C07-AD-03-06	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	2.850		2.850				2.850	
5-C07-AD-03-07	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	3.714		3.714				3.714	
5-C07-AD-03-08	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	816		816				816	
5-C07-AD-03-09	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	144.269		144.269				144.269	
5-C07-AD-04-01	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	27.190		27.190				27.190	
5-C07-AD-04-02	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	23.890		23.890				23.890	
5-C07-AD-04-07	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Se	4.400		4.400				4.400	
5-C07-AD-06-01	FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	480.000		480.000				480.000	
5-C07-AD-06-03	FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	15.000		15.000				15.000	
5-C07-AD-06-04	FSP-ADM-ARRIENDOS-Complementario de	150.000		150.000				150.000	
5-C07-AD-07-01	FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	868.407		868.407				868.407	
5-C07-AD-07-02	FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	49.986		49.986				49.986	
5-C07-AD-07-03	FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	679.796		679.796				679.796	
5-C07-AD-08-02	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	20.000		20.000				20.000	
5-C07-AD-08-03	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	482.977		482.977				482.977	
5-C07-AD-08-05	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	721.817		721.817				721.817	
5-C07-AD-08-06	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Vc	310.089		310.089				310.089	
5-C07-AD-09-04	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	7.000.000		7.000.000				7.000.000	
5-C07-AD-10-01	FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	4.990		4.990				4.990	
5-C07-AD-10-04	FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Regist	156.681		156.681				156.681	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019

Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	4.455.632	4.962	4.450.670					4.450.670	
5-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	773.204		773.204					773.204	
5-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	584.183		584.183					584.183	
5-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	8.786.918	141.709	8.645.209					8.645.209	
5-C07-AD-12-03 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos F	52.450		52.450					52.450	
5-C07-AD-13-01 FSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	372.754		372.754					372.754	
5-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	507.574		507.574					507.574	
5-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telef	600.542	10	600.532					600.532	
5-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equip	6.107.305		6.107.305					6.107.305	
5-C07-AD-18-02 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Me	975.394		975.394					975.394	
5-C07-AD-18-03 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	239.762		239.762					239.762	
5-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	2.360.344		2.360.344					2.360.344	
5-C07-AD-18-06 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Pr	8.153.870		8.153.870					8.153.870	
5-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	320.220		320.220					320.220	
5-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	2.791.207		2.791.207					2.791.207	
5-C07-PR-01-01 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	1.012.294	58.109	954.185					954.185	
5-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	27.843.558		27.843.558					27.843.558	
5-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	466.900		466.900					466.900	
5-C07-PR-01-15 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	54.628		54.628					54.628	
5-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	291.731		291.731					291.731	
5-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	1.079.614		1.079.614					1.079.614	
5-C07-PR-03-03 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-V	261.350		261.350					261.350	
5-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	962.253	47.400	914.853					914.853	
5-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	15.655	53.317			37.662				37.662
5-C09-AD-01-01 COI-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	709.840		709.840					709.840	
5-C09-AD-06-02 COI-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	232.356		232.356					232.356	
5-C09-AD-07-03 COI-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	46.000		46.000					46.000	
5-C09-AD-11-02 COI-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	951.100		951.100					951.100	
5-C09-AD-16-01 COI-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	45.331		45.331					45.331	
5-C09-PR-03-01 COI-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	204.001		204.001					204.001	
5-C09-PR-03-02 COI-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	228.850		228.850					228.850	
5-C09-PR-03-03 COI-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-V	942.450		942.450					942.450	
5-C09-PR-04-01 COI-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1.220.895		1.220.895					1.220.895	
5-C09-PR-04-02 COI-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	36.100		36.100					36.100	
5-C09-PR-05-01 COI-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	15.000		15.000					15.000	
5-C10-AD-01-01 FNA-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	223.361		223.361					223.361	
5-C10-AD-17-02 FNA-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equi	45.951		45.951					45.951	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/10/2019
Página : 12

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
5-C13-OG-01-07 Compromisos	715.119.020	2.267.919.840		1.552.800.820				1.552.800.820
5-C15-AD-01-01 SIC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	129.693		129.693				129.693	
5-C15-AD-01-06 SIC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mater	56.000		56.000				56.000	
5-C15-AD-03-09 SIC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	50.248		50.248				50.248	
5-C15-AD-12-01 SIC-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	10.864		10.864				10.864	
5-C15-AD-15-01 SIC-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en I	74.692		74.692				74.692	
5-C15-AD-19-01 SIC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	1.675.532		1.675.532				1.675.532	
5-C15-PR-01-02 SIC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	5.155.000		5.155.000				5.155.000	
5-C15-PR-01-13 SIC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	81.900		81.900				81.900	
5-C15-PR-01-14 SIC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	420.000		420.000				420.000	
5-C15-PR-03-02 SIC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	249.200		249.200				249.200	
5-C15-PR-03-03 SIC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-VI	8.705.262		8.705.262				8.705.262	
5-C15-PR-04-01 SIC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	7.575.842		7.575.842				7.575.842	
6-001-01-01-01 CUENTA DE CUADRE PESOS	124.748	124.748						
Sub Total	34.374.049.637	34.374.049.637	3.443.428.879	3.443.428.879	737.640.630	737.640.630	2.705.788.249	2.705.788.249
Pérdidas/ Ganancias								
Total General	34.374.049.637	34.374.049.637	3.443.428.879	3.443.428.879	737.640.630	737.640.630	2.705.788.249	2.705.788.249

Firma Contador

**Ingrid Verónica
FARIÁS FUENTES
2019
REG. N° 87446-2**

Fecha

**Jorge W.
VALDEBENITO MARTINEZ
2019
REG. N° 29307-6**

Firma Representante Legal

