

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2017
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/12/2017

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-01-00-00	DISPONIBLE	10,998,395,791	10,308,323,207	690,072,584		690,072,584		
1-001-02-00-00	FONDOS A RENDIR	1,126,131,238	541,912,748	584,218,490		584,218,490		
1-001-03-00-00	DEPOSITOS A PLAZO	438,364,101	438,364,101					
1-001-04-00-00	ANTICIPOS	124,717,761	124,684,161	33,600		33,600		
1-001-05-00-00	CUENTAS POR COBRAR	4,783,266,104	4,810,739,393		27,473,289		27,473,289	
1-002-01-00-00	ACTIVO FIJO	126,213,916	108,299,916	17,914,000		17,914,000		
1-003-01-00-00	OTROS ACTIVOS	815,087,242	767,846,024	47,241,218		47,241,218		
2-001-01-00-00	Obligaciones Corto Plazo	8,439,054,406	8,642,335,595		203,281,189		203,281,189	
2-002-01-00-00	OTROS PASIVOS	1,245,234,411	1,245,234,411					
3-001-01-00-00	Patrimonio	4,707,354,557	5,815,966,986		1,108,612,429	1,108,612,429		
4-C00-01-00-00	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	148,065,423	3,127,533,279		2,979,467,856			2,979,467,856
4-C00-02-00-00	OTROS INGRESOS	2	31,905,740		31,905,738			31,905,738
4-C00-03-00-00	DONACIONES RECIBIDAS		76,611,792		76,611,792			76,611,792
4-C00-04-00-00	SUBVENCIONES MUNICIPALES		17,450,000		17,450,000			17,450,000
5-C01-AD-00-00	JSP-ADMINISTRACION	9,932,850	83,759	9,849,091			9,849,091	
5-C01-PR-00-00	JSP-PERSONAL	980,485,397	56,742	980,428,655			980,428,655	
5-C02-AD-00-00	INT-ADMINISTRACION	227,501,791	6,619,314	220,882,477			220,882,477	
5-C02-PR-00-00	INT-PERSONAL	1,152,035,976	12,696,491	1,139,339,485			1,139,339,485	
5-C03-AD-00-00	PP-ADMINISTRACION	7,345,726	690	7,345,036			7,345,036	
5-C03-PR-00-00	PP-PERSONAL	201,460,864	1,000	201,459,864			201,459,864	
5-C04-AD-00-00	EDU-ADMINISTRACION	17,672,482	514,812	17,157,670			17,157,670	
5-C04-PR-00-00	EDU-PERSONAL	185,588,118	303,875	185,284,243			185,284,243	
5-C05-AD-00-00	MVU-ADMINISTRACION	38,243,424	2,163,950	36,079,474			36,079,474	
5-C05-PR-00-00	MVU-PERSONAL	461,368,743	303,502	461,065,241			461,065,241	
5-C06-AD-00-00	CNC-ADMINISTRACION	42,187,471	1,035,274	41,152,197			41,152,197	
5-C06-IM-00-00	CNC-IMPREVISTOS	35,000		35,000			35,000	
5-C06-PR-00-00	CNC-PERSONAL	339,598,455	182,030	339,416,425			339,416,425	
5-C07-AD-00-00	FSP-ADMINISTRACION	51,535,693	4,457,515	47,078,178			47,078,178	
5-C07-OG-00-00	FSP-OTROS GASTOS	18,016,817	2,087,703	15,929,114			15,929,114	
5-C07-PR-00-00	FSP-PERSONAL	45,703,146	144,486	45,558,660			45,558,660	
5-C08-AD-00-00	PNU-ADMINISTRACION	4,768,207		4,768,207			4,768,207	
5-C08-OG-00-00	PNU-OTROS GASTOS	224,225	16,948	207,277			207,277	
5-C08-PR-00-00	PNU-PERSONAL	12,662,944		12,662,944			12,662,944	
5-C09-AD-00-00	COI-ADMINISTRACION	962,423		962,423			962,423	
5-C09-PR-00-00	COI-PERSONAL	2,704,761		2,704,761			2,704,761	
5-C10-AD-00-00	FNA-ADMINISTRACION	2,328,429		2,328,429			2,328,429	
5-C10-PR-00-00	FNA-PERSONAL	15,205,272		15,205,272			15,205,272	

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

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Septiembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/12/2017
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C11-PR-00-00 COR-PERSONAL	8,574,760		8,574,760					8,574,760	
5-C12-AD-00-00 MUN-ADMINISTRACION	43,478		43,478					43,478	
5-C12-PR-00-00 MUN-PERSONAL	820,261		820,261					820,261	
5-C13-OG-00-00 GASTOS- Otros Gastos Convenio 2016	41,688,061		41,688,061					41,688,061	
5-C14-AD-00-00 CUENTA DE CUADRES	314,899,446	1,047,490,743			732,591,297				732,591,297
6-001-01-00-00 CUENTA DE CUADRE	583,479	696,464			112,985		112,985		
Sub Total	37,136,062,651	37,136,062,651	5,177,506,575	5,177,506,575	1,339,479,892	1,339,479,892	3,838,026,683	3,838,026,683	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	37,136,062,651	37,136,062,651	5,177,506,575	5,177,506,575	1,339,479,892	1,339,479,892	3,838,026,683	3,838,026,683	

Firma Contador


 Adolfo Arturo
 FARIÑAS FUENTES
 2017
 REG. X° 50976-3

Fecha

Firma Representante Legal

