

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	
1-001-01-01-01	Caja	32,142,473	28,782,458	3,360,015		3,360,015		
1-001-01-02-01	24555-1 Ministerio de Desarrollo Social	1,742,889,462	1,628,599,966	114,289,496		114,289,496		
1-001-01-02-02	26641-8 Ministerio de Educación	269,325,881	238,534,881	30,791,000		30,791,000		
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanism	702,934,858	567,008,649	135,926,209		135,926,209		
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	689,255,627	624,717,335	64,538,292		64,538,292		
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	873,800,635	855,869,369	17,931,266		17,931,266		
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	1,009,987,696	971,418,235	38,569,461		38,569,461		
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	381,555,759	329,395,136	52,160,623		52,160,623		
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	80,817,738	62,317,249	18,500,489		18,500,489		
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	5,194,631	4,096,972	1,097,659		1,097,659		
1-001-01-02-10	5-3300204321 Cuenta Banco Estado	7,027,265	2,450,318	4,576,947		4,576,947		
1-001-01-02-11	Banco Chile 263028	83,202	83,202					
1-001-01-02-12	Banco Estado 398225	46,870,484	46,830,257	40,227		40,227		
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° 7225303	295,394,560	291,391,404	4,003,156		4,003,156		
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	30,188,229	30,188,229					
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	76,434,287	76,434,287					
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	21,218,693	21,218,693					
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	36,442,251	36,442,251					
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaíso	49,182,653	49,182,653					
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	21,398,153	21,398,153					
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	27,994,623	27,994,623					
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	35,285,166	35,285,166					
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucanía	38,920,933	38,920,933					
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	37,578,681	37,578,681					
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	40,394,582	40,404,582		10,000		10,000	
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	42,768,206	42,768,206					
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	36,781,458	36,563,083	218,375		218,375		
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	30,947,471	30,919,535	27,936		27,936		
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	43,529,894	43,529,894					
1-001-02-01-16	Fondo a Rendir Fondo Nacional de Seguridad	1,975,000	1,975,000					
1-001-02-01-18	Fondo a Rendir Subvención	14,829,363	11,243,420	3,585,943		3,585,943		
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	2,000,880	2,000,880					
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	149,633,096	149,633,096					
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	12,399,802	12,249,263	150,539		150,539		
1-001-02-04-01	Fondos a Rendir Comunicación Estratégica	36,331,037	36,331,037					
1-001-02-05-01	Fondos a Rendir Administración y Finanzas	44,093,158	44,093,159		1		1	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos					Pasivo			
1-001-02-06-01 Fondos a Rendir Cooperación Internacional	10,090,135	91,352	9,998,783			9,998,783				
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	1,709,460	1,698,540	10,920			10,920				
1-001-02-07-01 Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	574,112	560,612	13,500			13,500				
1-001-02-08-01 Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	180,771	180,771								
1-001-03-01-01 Deposito a plazo Fundación	438,364,101	438,364,101								
1-001-04-01-01 Anticipo Sueldos	89,225,996	89,225,996								
1-001-04-01-02 Anticipo Honorarios	498,599	464,999	33,600			33,600				
1-001-04-01-03 Anticipo de Aguinaldo	694,351	694,351								
1-001-04-01-04 Anticipo de Proveedores	380,120	380,120								
1-001-05-01-01 Otros Descuentos por Remuneraciones	51,179,657	51,047,822	131,835			131,835				
1-001-05-01-03 Bienestar	17,616,302	24,147,566			6,531,264		6,531,264			
1-001-05-01-04 Sindicato	23,576,549	24,616,897			1,040,348		1,040,348			
1-001-05-01-05 Otras Cuentas por Cobrar	6,423,898	2,469,396	3,954,502			3,954,502				
1-001-05-01-06 Traspaso de Fondos Fundación	127,461,847	127,461,847								
1-001-05-01-07 Traspaso de Fondos	1,672,355,555	1,746,497,658			74,142,103		74,142,103			
1-001-05-01-08 Asignación Familiar por recuperar	4,935,637	4,935,637								
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	862,816	472,218	390,598			390,598				
1-002-01-01-01 Muebles y Útiles	111,475,727	108,299,916	3,175,811			3,175,811				
1-002-01-01-02 Vehículos	17,500,000		17,500,000			17,500,000				
1-003-01-01-04 Deudores Bancos	246,042,107	246,042,107								
1-003-01-01-05 Dólar	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								
1-003-01-01-08 Cuentas por Cobrar	50,802,727	50,802,727								
1-003-01-01-09 Depreciación Acumulada	78,988,009	78,988,009								
2-001-01-02-02 Proveedores	379,007,833	379,007,833								
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	30,536,652	171,116,541			140,579,889		140,579,889			
2-001-01-02-23 Credito Banco Santander	291,046,101	293,894,560			2,848,459		2,848,459			
2-001-01-03-03 Remuneración por Pagar	1,113,294,599	1,113,294,601			2		2			

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	566,366,768	566,106,769	259,999		259,999			
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	37,944,951	37,944,951						
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	5,550,355	5,550,355						
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%	152,915,571	159,658,761		6,743,190		6,743,190		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	46,740,887	46,994,863		253,976		253,976		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2,045,000	2,045,000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	37,935,408	37,935,408						
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	21,672,471	21,672,471						
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	25,935,159	25,935,159						
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	31,806,957	31,806,957						
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	37,842,166	37,842,166						
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	86,265,436	86,265,436						
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	19,823,319	19,823,319						
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	51,110,810	51,110,810						
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	49,576,917	49,576,917						
2-001-01-03-31	AFP Cuprum (AFC)	6,711,291	6,711,291						
2-001-01-03-32	AFP Provida (AFC)	10,756,458	10,756,458						
2-001-01-03-33	AFP Habitat (AFC)	21,300,366	21,300,366						
2-001-01-03-34	AFP Plan Vital (AFC)	3,923,573	3,923,573						
2-001-01-03-35	AFP Capital (AFC)	15,762,649	15,762,649						
2-001-01-03-36	AFP Modelo (AFC)	12,520,641	12,520,641						
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	12,084,646	12,084,646						
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	9,573,694	9,573,694						
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	13,617,237	13,617,237						
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	10,919,030	10,919,030						
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	3,547,337	3,547,337						
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	19,111,734	19,111,734						
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	58,374,495	58,374,495						
2-001-01-03-52	Cía. de Seguros APV	1,895,758	1,895,758						
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						

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018

Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
2-001-01-04-11 Ingresos Anticipados	2,664,857,854	2,916,326,346		251,468,492		251,468,492		
2-002-01-01-01 Acreedores Bancos	636,119,808	636,119,808						
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	40,541	5,044,594		5,004,053		5,004,053		
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	3,364,075,650	3,370,637,737		6,562,087		6,562,087		
3-001-01-01-04 Ajustes Años Anteriores	1,320,126,975	1,320,126,975						
4-C00-01-02-01 Ministerio de Educación	889,769		889,769				889,769	
4-C00-01-06-01 PNUD Colombia	10,605,000		10,605,000				10,605,000	
4-C00-01-10-01 Aportes Municipales		29,080,000		29,080,000				29,080,000
4-C00-02-01-02 APORTES CASA CENTRAL		1,239,806,476		1,239,806,476				1,239,806,476
4-C00-02-01-03 APORTES OTROS PROYECTOS		15,000,000		15,000,000				15,000,000
4-C00-02-01-04 OTROS INGRESOS	5	4,535		4,530				4,530
4-C00-03-01-01 DONACIONES RECIBIDAS		200,000		200,000				200,000
4-C00-04-01-01 Subvenciones Municipales	265,483		265,483				265,483	
5-C01-AD-01-01 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	87,220		87,220				87,220	
5-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	300,000		300,000				300,000	
5-C01-AD-07-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	14,813		14,813				14,813	
5-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	425,218		425,218				425,218	
5-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pr	741,750		741,750				741,750	
5-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	16,005		16,005				16,005	
5-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	1,000		1,000				1,000	
5-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-M:	474,476		474,476				474,476	
5-C01-AD-18-03 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	49,800		49,800				49,800	
5-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ac	1,455,659		1,455,659				1,455,659	
5-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	1,314,998		1,314,998				1,314,998	
5-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	242,308,867		242,308,867				242,308,867	
5-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	2,381,000		2,381,000				2,381,000	
5-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	41,400		41,400				41,400	
5-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	4,295,620		4,295,620				4,295,620	
5-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	4,647,257		4,647,257				4,647,257	
5-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	3,141,714		3,141,714				3,141,714	
5-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	2,662,675	14,000	2,648,675				2,648,675	
5-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	78,440		78,440				78,440	
5-C02-AD-01-01 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	1,160,684		1,160,684				1,160,684	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	22,243		22,243					22,243	
5-C02-AD-01-06 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mate	440,760		440,760					440,760	
5-C02-AD-03-01 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electr	1,862,552		1,862,552					1,862,552	
5-C02-AD-03-02 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Po	369,980		369,980					369,980	
5-C02-AD-03-03 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de C	19,750		19,750					19,750	
5-C02-AD-03-05 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	19,010		19,010					19,010	
5-C02-AD-03-06 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	80,000		80,000					80,000	
5-C02-AD-03-07 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corres	1,849,580		1,849,580					1,849,580	
5-C02-AD-03-08 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,057,259		1,057,259					1,057,259	
5-C02-AD-03-09 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	9,309,846		9,309,846					9,309,846	
5-C02-AD-03-10 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	6,688,438		6,688,438					6,688,438	
5-C02-AD-04-06 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	121,077		121,077					121,077	
5-C02-AD-04-07 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-S	325,254		325,254					325,254	
5-C02-AD-06-01 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	10,535,417		10,535,417					10,535,417	
5-C02-AD-06-02 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	753,862		753,862					753,862	
5-C02-AD-06-03 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	1,821,228		1,821,228					1,821,228	
5-C02-AD-06-04 INT-ADM-ARRIENDOS-Complementario d	84,490		84,490					84,490	
5-C02-AD-07-01 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	29,220		29,220					29,220	
5-C02-AD-07-03 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	2,401,085		2,401,085					2,401,085	
5-C02-AD-08-01 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	620,984		620,984					620,984	
5-C02-AD-08-03 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	1,494,945		1,494,945					1,494,945	
5-C02-AD-08-05 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	21,632		21,632					21,632	
5-C02-AD-09-04 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	7,535,906		7,535,906					7,535,906	
5-C02-AD-10-01 INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	14,153,319		14,153,319					14,153,319	
5-C02-AD-11-02 INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	513,208		513,208					513,208	
5-C02-AD-11-03 INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	53,520		53,520					53,520	
5-C02-AD-12-02 INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	768,420		768,420					768,420	
5-C02-AD-13-01 INT-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	327,884	119,952	207,932					207,932	
5-C02-AD-14-01 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACH	3,063,240		3,063,240					3,063,240	
5-C02-AD-16-01 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	706,229		706,229					706,229	
5-C02-AD-16-04 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	129,662		129,662					129,662	
5-C02-AD-16-05 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	3,535		3,535					3,535	
5-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	314,236,329		314,236,329					314,236,329	
5-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	5,631,207		5,631,207					5,631,207	
5-C02-PR-01-09 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	642,390		642,390					642,390	
5-C02-PR-01-12 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	28,830,820	4,878,079	23,952,741					23,952,741	
5-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	11,500,223		11,500,223					11,500,223	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 380

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C02-PR-01-14 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	80,700		80,700					80,700	
5-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	13,908,229		13,908,229					13,908,229	
5-C02-PR-03-01 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	2,416,082		2,416,082					2,416,082	
5-C02-PR-03-02 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	2,793,236		2,793,236					2,793,236	
5-C02-PR-04-01 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	2,784,483		2,784,483					2,784,483	
5-C02-PR-04-02 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1,382,385		1,382,385					1,382,385	
5-C02-PR-04-03 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	25,000		25,000					25,000	
5-C03-AD-01-01 PP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	23,140		23,140					23,140	
5-C03-AD-04-01 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	100,000		100,000					100,000	
5-C03-AD-04-02 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	33,970		33,970					33,970	
5-C03-AD-04-03 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	1,630,300		1,630,300					1,630,300	
5-C03-AD-04-04 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	17,674,118		17,674,118					17,674,118	
5-C03-AD-06-03 PP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	166,789		166,789					166,789	
5-C03-AD-07-01 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	34,700		34,700					34,700	
5-C03-AD-07-02 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	312,013		312,013					312,013	
5-C03-AD-07-03 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	133,560		133,560					133,560	
5-C03-AD-09-04 PP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	6,305,950		6,305,950					6,305,950	
5-C03-AD-11-03 PP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARIA	12,500		12,500					12,500	
5-C03-AD-14-01 PP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	721,794		721,794					721,794	
5-C03-AD-16-01 PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	181,135		181,135					181,135	
5-C03-AD-16-04 PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	47,900		47,900					47,900	
5-C03-PR-01-01 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	58,333,061		58,333,061					58,333,061	
5-C03-PR-01-02 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	5,303,333		5,303,333					5,303,333	
5-C03-PR-01-08 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	2,222,224		2,222,224					2,222,224	
5-C03-PR-01-12 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	43,957,882	8,102,046	35,855,836					35,855,836	
5-C03-PR-01-13 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1,722,051	3,632	1,718,419					1,718,419	
5-C03-PR-01-15 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	2,193,512		2,193,512					2,193,512	
5-C03-PR-03-01 PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	850,557		850,557					850,557	
5-C03-PR-03-02 PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	879,048		879,048					879,048	
5-C03-PR-04-01 PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	1,307,931		1,307,931					1,307,931	
5-C03-PR-04-02 PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	353,000		353,000					353,000	
5-C04-AD-01-01 EDU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y t	226,339		226,339					226,339	
5-C04-AD-01-06 EDU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat	14,730		14,730					14,730	
5-C04-AD-03-01 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elect	31,500		31,500					31,500	
5-C04-AD-03-02 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	222,206		222,206					222,206	
5-C04-AD-03-04 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	32,500		32,500					32,500	
5-C04-AD-03-07 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corre	161,071		161,071					161,071	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS		
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor
5-C04-AD-03-08 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servi	280,838		280,838		280,838		
5-C04-AD-03-09 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servi	1,025,185		1,025,185		1,025,185		
5-C04-AD-03-10 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Accesso	48,311		48,311		48,311		
5-C04-AD-04-05 EDU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,528		10,528		10,528		
5-C04-AD-06-01 EDU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Imm	983,515		983,515		983,515		
5-C04-AD-06-02 EDU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Veh	59,941		59,941		59,941		
5-C04-AD-06-03 EDU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Sal	111,899		111,899		111,899		
5-C04-AD-07-01 EDU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	19,800		19,800		19,800		
5-C04-AD-07-03 EDU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	217,719		217,719		217,719		
5-C04-AD-08-01 EDU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	77,796		77,796		77,796		
5-C04-AD-10-01 EDU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mant	1,035,111		1,035,111		1,035,111		
5-C04-AD-11-03 EDU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	79,200		79,200		79,200		
5-C04-AD-18-04 EDU-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-I	1,099,500		1,099,500		1,099,500		
5-C04-AD-19-01 EDU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	130,265		130,265		130,265		
5-C04-PR-01-01 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	21,853,452	21,478	21,831,974		21,831,974		
5-C04-PR-01-02 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	26,494,648		26,494,648		26,494,648		
5-C04-PR-01-09 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	55,860		55,860		55,860		
5-C04-PR-01-12 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,741,299	290,504	1,450,795		1,450,795		
5-C04-PR-01-13 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	542,732		542,732		542,732		
5-C04-PR-01-14 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	5,400		5,400		5,400		
5-C04-PR-01-15 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	986,107		986,107		986,107		
5-C04-PR-03-01 EDU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	672,068		672,068		672,068		
5-C04-PR-03-02 EDU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	767,138		767,138		767,138		
5-C04-PR-04-01 EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	510,201		510,201		510,201		
5-C04-PR-04-02 EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	454,487		454,487		454,487		
5-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y	418,874		418,874		418,874		
5-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ma	72,336		72,336		72,336		
5-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Ele	70,500		70,500		70,500		
5-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	53,490		53,490		53,490		
5-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Cor	371,661		371,661		371,661		
5-C05-AD-03-08 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Ser	600,006		600,006		600,006		
5-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Ser	2,926,061		2,926,061		2,926,061		
5-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Accesso	262,149		262,149		262,149		
5-C05-AD-04-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	43,792		43,792		43,792		
5-C05-AD-04-07 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	26,320		26,320		26,320		
5-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de In	2,411,985		2,411,985		2,411,985		
5-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Ve	339,605		339,605		339,605		

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	936,421		936,421					936,421	
5-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	3,993		3,993					3,993	
5-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	1,403,953		1,403,953					1,403,953	
5-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	13,830		13,830					13,830	
5-C05-AD-09-04 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	1,179,048		1,179,048					1,179,048	
5-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Man	2,797,473		2,797,473					2,797,473	
5-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTA	1,500		1,500					1,500	
5-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTA	95,900		95,900					95,900	
5-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gas	226,219		226,219					226,219	
5-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFE	442,135		442,135					442,135	
5-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	63,562,559		63,562,559					63,562,559	
5-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	58,567,443		58,567,443					58,567,443	
5-C05-PR-01-03 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	8,096		8,096					8,096	
5-C05-PR-01-09 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	139,650		139,650					139,650	
5-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	3,314,232	645,716	2,668,516					2,668,516	
5-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,631,644		1,631,644					1,631,644	
5-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	33,500		33,500					33,500	
5-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	2,905,101		2,905,101					2,905,101	
5-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	1,367,625		1,367,625					1,367,625	
5-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	1,304,680		1,304,680					1,304,680	
5-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSP	883,440		883,440					883,440	
5-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSP	1,276,195		1,276,195					1,276,195	
5-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSP	44,500		44,500					44,500	
5-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y I	3,080,757		3,080,757					3,080,757	
5-C06-AD-02-01 CNC-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNI	1,249,500		1,249,500					1,249,500	
5-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elect	45,400		45,400					45,400	
5-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	35,670		35,670					35,670	
5-C06-AD-03-04 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	36,600		36,600					36,600	
5-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corre	235,670		235,670					235,670	
5-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servi	1,890,066		1,890,066					1,890,066	
5-C06-AD-03-11 CNC-ADM-SERVICIOS BASICOS-Mater	805,257		805,257					805,257	
5-C06-AD-04-05 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	17,548		17,548					17,548	
5-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inm	13,461,895		13,461,895					13,461,895	
5-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Veh	459,695		459,695					459,695	
5-C06-AD-06-03 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Sal	1,172,608		1,172,608					1,172,608	
5-C06-AD-07-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	1,312,985		1,312,985					1,312,985	
5-C06-AD-08-01 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	95,244		95,244					95,244	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Marzo/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Mant	1,710,040		1,710,040					1,710,040	
5-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	68,200		68,200					68,200	
5-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	236,332		236,332					236,332	
5-C06-PR-01-01 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	30,660,643	36,799	30,623,844					30,623,844	
5-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	45,774,495		45,774,495					45,774,495	
5-C06-PR-01-08 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	960,000		960,000					960,000	
5-C06-PR-01-09 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	93,100		93,100					93,100	
5-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	2,910,589	485,708	2,424,881					2,424,881	
5-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	907,096		907,096					907,096	
5-C06-PR-01-14 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	9,000		9,000					9,000	
5-C06-PR-01-15 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,368,743		1,368,743					1,368,743	
5-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	1,677,647		1,677,647					1,677,647	
5-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	4,604,017		4,604,017					4,604,017	
5-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3,348,146		3,348,146					3,348,146	
5-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	1,694,381		1,694,381					1,694,381	
5-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	1,683,837		1,683,837					1,683,837	
5-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	306,543		306,543					306,543	
5-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mate	1,933,112		1,933,112					1,933,112	
5-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electr	821,720	820,261	1,459					1,459	
5-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Po	182,214	83,244	98,970					98,970	
5-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corres	32,202		32,202					32,202	
5-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	48,410		48,410					48,410	
5-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	304,866		304,866					304,866	
5-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	164,344		164,344					164,344	
5-C07-AD-05-01 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de D	13,328		13,328					13,328	
5-C07-AD-05-11 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Diseño y	100,000		100,000					100,000	
5-C07-AD-06-01 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	750,000	450,000	300,000					300,000	
5-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehi	16,354		16,354					16,354	
5-C07-AD-07-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	80,000		80,000					80,000	
5-C07-AD-07-03 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	83,300		83,300					83,300	
5-C07-AD-08-01 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	6,796		6,796					6,796	
5-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	81,567		81,567					81,567	
5-C07-AD-09-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	3,054,165		3,054,165					3,054,165	
5-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Regis	18,900		18,900					18,900	
5-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	8,279,637	131,226	8,148,411					8,148,411	
5-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	26,924		26,924					26,924	
5-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	1,667,339		1,667,339					1,667,339	

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

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Marzo/2018
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/07/2018
 Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
Sub Total	24,358,346,636	24,358,346,636	1,809,388,965	1,809,388,965	525,237,181	525,237,181	1,284,151,784	1,284,151,784	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	24,358,346,636	24,358,346,636	1,809,388,965	1,809,388,965	525,237,181	525,237,181	1,284,151,784	1,284,151,784	

Firma Contador




Ingrid Verónica
FARIAS FUENTES
 2018
 REG. N° 37446-2

Fecha



Firma Representante Legal

CONTADOR AUDITOR
 INDEPENDIENTE



Jorge W.
VALDEBENITO MARTINEZ
 2018
 REG. N° 29307-6