

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-01-01-01	Caja	32,197,763	32,176,163	21,600		21,600			
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	1,047,169,591	780,685,130	266,484,461		266,484,461			
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	352,177,317	216,443,913	135,733,404		135,733,404			
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	718,792,881	679,506,918	39,285,963		39,285,963			
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	620,511,825	569,429,571	51,082,254		51,082,254			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	968,595,165	914,575,731	54,019,434		54,019,434			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	989,238,355	947,516,737	41,721,618		41,721,618			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	347,146,040	227,875,258	119,270,782		119,270,782			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	88,923,013	59,288,797	29,634,216		29,634,216			
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	1,692,991	1,692,991						
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	48,232,667	47,977,179	255,488		255,488			
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	46,475,302	37,242,159	9,233,143		9,233,143			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	1,126,549,307	925,982,911	200,566,396		200,566,396			
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	17,828,592		17,828,592		17,828,592			
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	1,147,978	1,147,978						
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	26,670,574	26,457,039	213,535		213,535			
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	77,476,009	77,804,087		328,078		328,078		
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	20,766,337	20,475,238	291,099		291,099			
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	36,023,349	35,695,544	327,805		327,805			
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	49,063,209	48,956,393	106,816		106,816			
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	21,605,690	21,120,744	484,946		484,946			
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	31,805,122	31,747,189	57,933		57,933			
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	39,099,377	38,209,603	889,774		889,774			
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	39,124,572	38,662,891	461,681		461,681			
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	35,876,100	35,383,880	492,220		492,220			
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	39,063,930	38,344,780	719,150		719,150			
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	52,177,195	52,098,979	78,216		78,216			
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	34,592,484	34,532,484	60,000		60,000			
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Rios	28,016,052	27,503,231	512,821		512,821			
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	46,597,409	46,225,994	371,415		371,415			
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	9,506,245	9,006,114	500,131		500,131			
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	7,905,852	7,853,856	51,996		51,996			
1-001-02-01-20	Fondos a Rendir Ñuble (no usar)		400,015		400,015		400,015		
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	8,553,569	8,199,990	353,579		353,579			

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-02-01-22	Fondo a Rendir Proyecto Fondo Emergencia	2,326,104	854,539	1,471,565		1,471,565			
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	149,615,102	149,615,102						
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	12,739,224	12,739,221	3		3			
1-001-02-04-01	Fondos a Rendir Comunicación Estrategica	36,331,037	36,331,037						
1-001-02-05-01	Fondos a Rendir Administración y Finanzas	49,207,207	49,030,531	176,676		176,676			
1-001-02-05-02	Fondo a Rendir Proyecto Fundación Careno	1,384		1,384		1,384			
1-001-02-06-01	Fondos a Rendir Cooperación Internacional	10,275,720	10,001,217	274,503		274,503			
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	2,222,452	2,222,452						
1-001-02-07-01	Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	1,784,412	1,784,412						
1-001-02-08-01	Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	85,721	77,721	8,000		8,000			
1-001-02-09-01	Fondos a Rendir Fondo Chile SICA	2,777,351		2,777,351		2,777,351			
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2,000	2,000						
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	6,303,708	5,555,719	747,989		747,989			
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviú Campamentos	1,958,473	1,325,751	632,722		632,722			
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438,364,101	438,364,101						
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	75,234,496	75,234,496						
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	465,000	465,000						
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	1,242,779	1,242,779						
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	9,745,000	9,745,000						
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	50,540,982	50,356,887	184,095		184,095			
1-001-05-01-03	Bienestar	28,616,192	42,701,076		14,084,884		14,084,884		
1-001-05-01-04	Sindicato	22,173,021	23,201,342		1,028,321		1,028,321		
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	86,425,651	81,097,573	5,328,078		5,328,078			
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127,461,847	127,461,847						
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	1,860,837,515	1,934,317,212		73,479,697		73,479,697		
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	5,275,719	5,275,719						
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	2,935,437	2,935,437						
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						

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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	50,801,323	50,801,323						
1-003-01-01-09	Depreciación Acumulada	78,988,009	108,680,184		29,692,175		29,692,175		
2-001-01-02-02	Proveedores	396,514,234	396,638,307		124,073		124,073		
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	30,610,987		335,087		335,087		
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	20,579,889	140,579,889		120,000,000		120,000,000		
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	7,395,141	244,857,229		237,462,088		237,462,088		
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1,288,341,079	1,288,169,394	171,685		171,685			
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	644,737,724	646,596,225		1,858,501		1,858,501		
2-001-01-03-05	Leyes Sociales por Pagar	12,879,817	12,879,817						
2-001-01-03-06	Préstamo Caja Compensación Los Andes	35,776,648	35,776,648						
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	7,846,641	7,846,641						
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%	169,677,852	182,105,780		12,427,928		12,427,928		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	51,427,525	51,427,525						
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2,045,000	2,045,000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	43,452,900	43,452,900						
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	27,917,718	27,917,718						
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	25,212,905	25,212,905						
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	32,820,081	32,820,081						
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	39,252,484	39,252,484						
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	88,158,504	88,158,504						
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	17,455,317	17,455,317						
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	54,102,892	54,102,892						
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	62,133,855	62,133,855						
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)	13,375,335	13,375,335						
2-001-01-03-36	AFP Modelo (AFC)	9,776,866	9,776,866						
2-001-01-03-37	AFP UNO (Fondos Pensiones/SIS)	777,798	777,798						
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	10,443,599	10,443,599						
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	12,069,444	12,069,444						
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	16,448,573	16,448,573						

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	12,747,710	12,747,710						
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	4,553,643	4,553,643						
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	19,099,031	19,099,031						
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	49,826,012	49,826,012						
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	2,599,676,344	3,312,425,207		712,748,863		712,748,863		
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	87,387	87,387						
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	4,803,750,007	4,870,293,090		66,543,083		66,543,083		
3-001-01-01-04	Ajustes Años Anteriores	1,320,126,975	1,320,126,975						
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	15,446		15,446				15,446	
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales		28,540,000		28,540,000				28,540,000
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		260,000		260,000				260,000
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	1,390,605		1,390,605				1,390,605	
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	7	319,661		319,654				319,654
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		1,791,410		1,791,410				1,791,410
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		1,461,000		1,461,000				1,461,000
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales		8,300,000		8,300,000				8,300,000
5-C01-AD-08-03	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	1,220,298		1,220,298				1,220,298	
5-C02-AD-04-04	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Inf	1,160,726		1,160,726				1,160,726	
5-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	73,256		73,256				73,256	
5-C05-AD-14-01	MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	118,686		118,686				118,686	
5-C05-AD-16-01	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER'	12,114		12,114				12,114	
5-C05-PR-01-12	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	8,128		8,128				8,128	
5-C05-PR-04-02	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR'	116,570		116,570				116,570	
5-C06-PR-01-12	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	4,741		4,741				4,741	
5-C07-AD-11-03	FSP-ADM-SERV FINANCIERAS, SEG Y NOTARL	2,640		2,640				2,640	
5-C07-AD-11-04	FSP-ADM-SERV FINANCIERAS, SEG Y NOTARL	830,384		830,384				830,384	
5-C07-PR-01-12	FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Inf	509,189		509,189				509,189	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-C13-OG-01-07 Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos		1,189,314,992		1,189,314,992					1,189,314,992
6-001-01-01-01 CUENTA DE CUADRE PESOS	124,748	124,748							
9-C01-AD-01-01 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Úti	2,255,679		2,255,679					2,255,679	
9-C01-AD-01-05 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Su	110,396		110,396					110,396	
9-C01-AD-01-06 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiale	2,624,432		2,624,432					2,624,432	
9-C01-AD-03-01 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricida	1,169,418		1,169,418					1,169,418	
9-C01-AD-03-02 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potal	500,602		500,602					500,602	
9-C01-AD-03-03 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Cañ	23,950		23,950					23,950	
9-C01-AD-03-04 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licuac	9,350		9,350					9,350	
9-C01-AD-03-06 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	207,060		207,060					207,060	
9-C01-AD-03-07 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresponc	2,305,729		2,305,729					2,305,729	
9-C01-AD-03-08 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	1,500,700		1,500,700					1,500,700	
9-C01-AD-03-09 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	11,746,127		11,746,127					11,746,127	
9-C01-AD-03-10 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a Ir	2,939,888		2,939,888					2,939,888	
9-C01-AD-04-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	207,203		207,203					207,203	
9-C01-AD-04-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	898,450		898,450					898,450	
9-C01-AD-04-04 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	2,859,283		2,859,283					2,859,283	
9-C01-AD-04-05 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	59,976		59,976					59,976	
9-C01-AD-04-06 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	974,610		974,610					974,610	
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Serv	600,221		600,221					600,221	
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuebl	28,547,425		28,547,425					28,547,425	
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicul	4,979,694		4,979,694					4,979,694	
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-J	178,773		178,773					178,773	
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Sei	745,925		745,925					745,925	
9-C01-AD-08-02 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Sei	21,420		21,420					21,420	
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	717,232		717,232					717,232	
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	30,395		30,395					30,395	
9-C01-AD-09-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	47,500		47,500					47,500	
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	783,824		783,824					783,824	
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenci	10,501,104		10,501,104					10,501,104	
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	14,120		14,120					14,120	
9-C01-AD-12-01 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	270,310		270,310					270,310	
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	543,368		543,368					543,368	
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos F	71,400		71,400					71,400	
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliari	1,062,215		1,062,215					1,062,215	
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	6,480,737		6,480,737					6,480,737	
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	126,226		126,226					126,226	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	8,500		8,500					8,500	
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ma	1,910,610		1,910,610					1,910,610	
9-C01-AD-18-03 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	420,759		420,759					420,759	
9-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	6,149,455		6,149,455					6,149,455	
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	14,752,513		14,752,513					14,752,513	
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	1,970,592		1,970,592					1,970,592	
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	327,849,941		327,849,941					327,849,941	
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	2,122,881		2,122,881					2,122,881	
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-In	27,226,429	919,050	26,307,379					26,307,379	
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Se	9,731,641		9,731,641					9,731,641	
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Se	3,496,180		3,496,180					3,496,180	
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	5,597,765		5,597,765					5,597,765	
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Ali	2,296,481		2,296,481					2,296,481	
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	6,071,080		6,071,080					6,071,080	
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	2,737,791		2,737,791					2,737,791	
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	351,440		351,440					351,440	
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	2,426,332		2,426,332					2,426,332	
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	528,517		528,517					528,517	
9-C02-AD-01-01 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	48,700		48,700					48,700	
9-C02-AD-04-04 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	12,200,701		12,200,701					12,200,701	
9-C02-AD-08-03 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	18,232		18,232					18,232	
9-C02-AD-16-04 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	2,000		2,000					2,000	
9-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	382,064,945		382,064,945					382,064,945	
9-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	23,747,324		23,747,324					23,747,324	
9-C02-PR-01-08 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	5,475,000		5,475,000					5,475,000	
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	482,917		482,917					482,917	
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	19,775,160		19,775,160					19,775,160	
9-C02-PR-05-01 INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	60,970		60,970					60,970	
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	517,846		517,846					517,846	
9-C05-AD-01-05 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	23,869		23,869					23,869	
9-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materia	396,520		396,520					396,520	
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electric	50,000		50,000					50,000	
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	65,590		65,590					65,590	
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	6,500		6,500					6,500	
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspo	398,798		398,798					398,798	
9-C05-AD-03-08 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	119,924		119,924					119,924	
9-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	2,365,674		2,365,674					2,365,674	
9-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	108,090		108,090					108,090	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C05-AD-04-07 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Sc	38,066		38,066					38,066	
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	4,512,819		4,512,819					4,512,819	
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	777,351		777,351					777,351	
9-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	28,507		28,507					28,507	
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-5	168,694		168,694					168,694	
9-C05-AD-08-02 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-5	3,473		3,473					3,473	
9-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	281,839		281,839					281,839	
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	18,957		18,957					18,957	
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	1,841,000		1,841,000					1,841,000	
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	609,071		609,071					609,071	
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	72,000		72,000					72,000	
9-C05-AD-12-01 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	63,406		63,406					63,406	
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	127,457		127,457					127,457	
9-C05-AD-12-03 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	14,280		14,280					14,280	
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobilia	38,400		38,400					38,400	
9-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	722,316		722,316					722,316	
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	426,471		426,471					426,471	
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	88,875		88,875					88,875	
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	430,150		430,150					430,150	
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	50,191,147		50,191,147					50,191,147	
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	66,892,984		66,892,984					66,892,984	
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,149,794	145,113	1,004,681					1,004,681	
9-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,262,405		1,262,405					1,262,405	
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	521,660		521,660					521,660	
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	2,669,520		2,669,520					2,669,520	
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	1,126,133		1,126,133					1,126,133	
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	466,811		466,811					466,811	
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	806,992		806,992					806,992	
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	872,362		872,362					872,362	
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	25,950		25,950					25,950	
9-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	604,711		604,711					604,711	
9-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electríc	31,700		31,700					31,700	
9-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	18,800		18,800					18,800	
9-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	213,089		213,089					213,089	
9-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	37,596		37,596					37,596	
9-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,077,795		1,077,795					1,077,795	
9-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	1,005,134		1,005,134					1,005,134	
9-C06-AD-03-11 CNC-ADM-SERVICIOS BASICOS-Materiale	34,172		34,172					34,172	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C06-AD-04-02 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	182,641		182,641					182,641	
9-C06-AD-04-06 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2,020,934		2,020,934					2,020,934	
9-C06-AD-04-07 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Se	54,834		54,834					54,834	
9-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	764,601		764,601					764,601	
9-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	841,564		841,564					841,564	
9-C06-AD-11-02 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	11,000		11,000					11,000	
9-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	4,500		4,500					4,500	
9-C06-AD-12-03 CNC-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	9,520		9,520					9,520	
9-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	99,614		99,614					99,614	
9-C06-PR-01-01 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	21,438,401		21,438,401					21,438,401	
9-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	28,279,744		28,279,744					28,279,744	
9-C06-PR-01-08 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	800,000		800,000					800,000	
9-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	449,369		449,369					449,369	
9-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-¿	591,335		591,335					591,335	
9-C06-PR-01-14 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-¿	300,160		300,160					300,160	
9-C06-PR-01-15 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-¿	1,099,182		1,099,182					1,099,182	
9-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	236,619		236,619					236,619	
9-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	176,154		176,154					176,154	
9-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	508,884		508,884					508,884	
9-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	144,827		144,827					144,827	
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	6,667,486		6,667,486					6,667,486	
9-C07-AD-01-02 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelería	206,910		206,910					206,910	
9-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	154,959		154,959					154,959	
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiale	1,291,623	125,509	1,166,114					1,166,114	
9-C07-AD-01-07 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elemente	12,960		12,960					12,960	
9-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricida	1,587		1,587					1,587	
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pota	38		38					38	
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspon	212,561		212,561					212,561	
9-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios 1	340,237		340,237					340,237	
9-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	40,001		40,001					40,001	
9-C07-AD-04-04 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	192,720		192,720					192,720	
9-C07-AD-04-05 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	199,990		199,990					199,990	
9-C07-AD-04-07 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	2,056		2,056					2,056	
9-C07-AD-05-11 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Diseño y/o	399,999		399,999					399,999	
9-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicul	1,662,309		1,662,309					1,662,309	
9-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	139,156		139,156					139,156	
9-C07-AD-08-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	34,719		34,719					34,719	
9-C07-AD-08-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	13,460		13,460					13,460	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS			
	Débitos	Créditos			Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo
9-C07-AD-08-06 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Ve	169,349		169,349				169,349	
9-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc:	50,989		50,989				50,989	
9-C07-AD-10-02 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu:	673,581		673,581				673,581	
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registros	113,400		113,400				113,400	
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	1,047,430		1,047,430				1,047,430	
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	19,200		19,200				19,200	
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	1,579,362		1,579,362				1,579,362	
9-C07-AD-13-01 FSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliari	22,400		22,400				22,400	
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	392,189		392,189				392,189	
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV:	490,553		490,553				490,553	
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV:	69,090		69,090				69,090	
9-C07-AD-16-05 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV:	2,500		2,500				2,500	
9-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telefon	62,877		62,877				62,877	
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipos	14,918		14,918				14,918	
9-C07-AD-18-02 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ma	2,136,274		2,136,274				2,136,274	
9-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	1,506,569		1,506,569				1,506,569	
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros Ga	450,000		450,000				450,000	
9-C07-OG-01-03 FSP-OTROS GASTOS-Aportes Entregados po	200,000		200,000				200,000	
9-C07-PR-01-01 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	391	41	350				350	
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	53,505,608		53,505,608				53,505,608	
9-C07-PR-01-13 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Si	220,371		220,371				220,371	
9-C07-PR-02-10 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Actividad	455,000		455,000				455,000	
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	1,146,204		1,146,204				1,146,204	
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	928,470		928,470				928,470	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	304,651		304,651				304,651	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1,601,660		1,601,660				1,601,660	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Marzo/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/10/2020

Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	26,558,312,330	26,558,312,330	2,530,553,166	2,530,553,166	1,300,566,110	1,300,566,110	1,229,987,056	1,229,987,056	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	26,558,312,330	26,558,312,330	2,530,553,166	2,530,553,166	1,300,566,110	1,300,566,110	1,229,987,056	1,229,987,056	

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____