

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-001-01-01-01	Caja	32,197,763	32,197,763						
1-001-01-02-01	24555-1 Ministerio de Desarrollo Social	890,581,865	887,700,147	2,881,718		2,881,718			
1-001-01-02-02	26641-8 Ministerio de Educación	188,782,708	188,782,708						
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	979,480,154	853,107,057	126,373,097		126,373,097			
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	776,740,648	665,952,129	110,788,519		110,788,519			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1,599,419,120	1,512,473,214	86,945,906		86,945,906			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	1,796,447,886	1,794,050,697	2,397,189		2,397,189			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	423,512,954	372,012,954	51,500,000		51,500,000			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	200,737,369	161,398,669	39,338,700		39,338,700			
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	48,318,984	48,223,980	95,004		95,004			
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	78,381,074	54,537,299	23,843,775		23,843,775			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	984,685,589	880,324,170	104,361,419		104,361,419			
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 MDS 2019 N° 7402620-6	1,021,196,968	1,020,897,791	299,177		299,177			
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	28,485,021	28,327,657	157,364		157,364			
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	74,608,419	74,607,719	700		700			
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	19,931,772	19,929,852	1,920		1,920			
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	36,504,851	36,480,051	24,800		24,800			
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	52,166,166	51,949,508	216,658		216,658			
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	22,031,180	21,970,151	61,029		61,029			
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	31,185,793	31,127,855	57,938		57,938			
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	34,958,581	33,644,215	1,314,366		1,314,366			
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	39,942,311	39,972,128		29,817		29,817		
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Rios	37,182,496	36,843,386	339,110		339,110			
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	44,900,716	44,783,716	117,000		117,000			
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	44,249,049	43,473,049	776,000		776,000			
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	36,846,993	36,846,993						
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Rios	27,847,278	27,823,580	23,698		23,698			
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	46,088,355	45,939,565	148,790		148,790			
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	10,754,306	7,361,684	3,392,622		3,392,622			
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	3,227,072	1,492,291	1,734,781		1,734,781			
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	3,585,184	3,273,323	311,861		311,861			

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-001-02-01-22 Fondo a Rendir Proyecto Fondo Emergencia	1,313,040		1,313,040			1,313,040			
1-001-02-02-01 Fondos a Rendir Servicio País	151,773,758	151,773,758							
1-001-02-03-01 Fondos a Rendir Gestión de Personas	12,896,915	13,022,421			125,506		125,506		
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	59,676,076	49,733,273	9,942,803			9,942,803			
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	10,001,217	10,001,217							
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	2,222,452	2,222,452							
1-001-02-07-01 Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	3,100,889	3,066,092	34,797			34,797			
1-001-02-08-01 Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	713,578	713,578							
1-001-02-09-01 Fondos a Rendir Fondo Chile SICA	18,203,789	15,664,649	2,539,140			2,539,140			
1-001-02-10-01 FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	15,309,203	15,309,203							
1-001-03-01-01 Deposito a plazo Fundación	438,364,101	438,364,101							
1-001-04-01-01 Anticipo Sueldos	84,985,496	84,985,496							
1-001-04-01-02 Anticipo Honorarios	606,679	464,999	141,680			141,680			
1-001-04-01-03 Anticipo de Aguinaldo	987,788	987,788							
1-001-04-01-04 Anticipo de Proveedores	9,745,000	9,745,000							
1-001-05-01-01 Otros Descuentos por Remuneraciones	50,290,774	50,290,774							
1-001-05-01-03 Bienestar	28,616,192	38,241,152			9,624,960		9,624,960		
1-001-05-01-04 Sindicato	23,354,282	24,720,366			1,366,084		1,366,084		
1-001-05-01-05 Otras Cuentas por Cobrar	16,412,814	14,894,284	1,518,530			1,518,530			
1-001-05-01-06 Traspaso de Fondos Fundación	127,461,847	127,461,847							
1-001-05-01-07 Traspaso de Fondos	3,460,852,920	3,495,902,168			35,049,248		35,049,248		
1-001-05-01-08 Asignación Familiar por recuperar	5,330,684	5,191,638	139,046			139,046			
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	4,895,986	4,382,693	513,293			513,293			
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							

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
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	99,736,109		20,748,100		20,748,100		
2-001-01-02-02	Proveedores	690,919,598	690,570,597	349,001		349,001			
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	60,118,025	150,735,123		90,617,098		90,617,098		
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	13,874,488	266,219,740		252,345,252		252,345,252		
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1,620,138,515	1,620,184,429		45,914		45,914		
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	968,798,501	968,798,501						
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	38,606,473	39,484,714		878,241		878,241		
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	6,750,263	7,176,058		425,795		425,795		
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%	194,884,568	211,607,268		16,722,700		16,722,700		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	56,322,850	58,899,473		2,576,623		2,576,623		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2,045,000	2,045,000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	72,555,294	72,555,294						
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	22,482,787	22,855,997		373,210		373,210		
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	28,038,375	29,389,711		1,351,336		1,351,336		
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	35,214,938	36,717,183		1,502,245		1,502,245		
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	44,485,876	46,266,131		1,780,255		1,780,255		
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	106,027,410	113,480,630		7,453,220		7,453,220		
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	21,563,923	23,064,433		1,500,510		1,500,510		
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	60,502,244	64,474,800		3,972,556		3,972,556		
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	71,512,426	77,589,357		6,076,931		6,076,931		
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)	620,976	803,616		182,640		182,640		
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	11,341,506	11,859,743		518,237		518,237		
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	12,734,039	14,174,717		1,440,678		1,440,678		
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	20,445,102	22,242,220		1,797,118		1,797,118		

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	12,731,761	13,757,911	1,026,150		1,026,150		
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	6,824,585	7,189,555	364,970		364,970		
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	21,840,878	23,037,299	1,196,421		1,196,421		
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	68,454,684	72,925,250	4,470,566		4,470,566		
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	2,474,718,722	2,887,320,754	412,602,032		412,602,032		
2-002-01-01-01	Acreedores Bancos	836,642,567	836,642,567					
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	81,758	197,066	115,308		115,308		
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	4,221,148,732	4,234,996,280	13,847,548		13,847,548		
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	77,335,718	981,976,256	904,640,538				904,640,538
4-C00-01-03-01	Ministerio de Vivienda y Urbanismo		406,032,000	406,032,000				406,032,000
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	25,324,729	165,000,000	139,675,271				139,675,271
4-C00-01-06-01	PNUD Colombia		54,237,460	54,237,460				54,237,460
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales		32,300,000	32,300,000				32,300,000
4-C00-02-01-01	APORTES DE EXTERNOS		7,700,000	7,700,000				7,700,000
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		2,979,747	2,979,747				2,979,747
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	6,321	28,096,000	28,089,679				28,089,679
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	24	94,288	94,264				94,264
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		41,980,500	41,980,500				41,980,500
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		2,831,000	2,831,000				2,831,000
4-C00-03-01-01	DONACIONES RECIBIDAS		113,043,100	113,043,100				113,043,100
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales	355,570		355,570			355,570	
5-C01-AD-01-01	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	150,000		150,000			150,000	
5-C01-AD-01-05	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	451,676		451,676			451,676	
5-C01-AD-06-02	JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	39,999		39,999			39,999	
5-C01-AD-06-03	JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	48,000		48,000			48,000	
5-C01-AD-07-03	JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	367,812		367,812			367,812	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C01-AD-16-01	JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	18,178		18,178				18,178	
5-C01-AD-16-04	JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	11,803		11,803				11,803	
5-C01-AD-18-04	JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Imq	504,498		504,498				504,498	
5-C01-AD-18-05	JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	2,804,167		2,804,167				2,804,167	
5-C01-AD-19-01	JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	1,545,344		1,545,344				1,545,344	
5-C01-PR-01-02	JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	260,404,523		260,404,523				260,404,523	
5-C01-PR-01-08	JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	3,007,472		3,007,472				3,007,472	
5-C01-PR-01-14	JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	3,220,400		3,220,400				3,220,400	
5-C01-PR-03-01	JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	7,387,471		7,387,471				7,387,471	
5-C01-PR-03-02	JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	5,176,839		5,176,839				5,176,839	
5-C01-PR-03-03	JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	609,000		609,000				609,000	
5-C01-PR-04-01	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	4,833,881		4,833,881				4,833,881	
5-C01-PR-04-02	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	4,661,324		4,661,324				4,661,324	
5-C01-PR-04-03	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	237,460		237,460				237,460	
5-C02-AD-01-01	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	6,507,617		6,507,617				6,507,617	
5-C02-AD-01-04	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Formu	149,396		149,396				149,396	
5-C02-AD-01-05	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	716,732		716,732				716,732	
5-C02-AD-01-06	INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mater	769,343		769,343				769,343	
5-C02-AD-03-01	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	1,881,620		1,881,620				1,881,620	
5-C02-AD-03-02	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	344,190		344,190				344,190	
5-C02-AD-03-03	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Ca	31,500		31,500				31,500	
5-C02-AD-03-07	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	2,459,087		2,459,087				2,459,087	
5-C02-AD-03-08	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,281,448		1,281,448				1,281,448	
5-C02-AD-03-09	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	14,435,771		14,435,771				14,435,771	
5-C02-AD-03-10	INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	1,881,444		1,881,444				1,881,444	
5-C02-AD-04-02	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	20,100		20,100				20,100	
5-C02-AD-04-04	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	15,548		15,548				15,548	
5-C02-AD-04-05	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	36,722		36,722				36,722	
5-C02-AD-04-06	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-I	19,754		19,754				19,754	
5-C02-AD-04-07	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-S	339,831		339,831				339,831	
5-C02-AD-06-01	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	19,940,193		19,940,193				19,940,193	
5-C02-AD-06-02	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	440,591		440,591				440,591	
5-C02-AD-06-03	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	10,596,129		10,596,129				10,596,129	
5-C02-AD-06-04	INT-ADM-ARRIENDOS-Complementario de	44,447		44,447				44,447	
5-C02-AD-07-01	INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	360,837		360,837				360,837	
5-C02-AD-07-02	INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	189,997		189,997				189,997	
5-C02-AD-07-03	INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	5,730,755		5,730,755				5,730,755	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C02-AD-08-01 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Sc	630,910		630,910					630,910	
5-C02-AD-08-03 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	14,284,936		14,284,936					14,284,936	
5-C02-AD-08-05 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	38,633		38,633					38,633	
5-C02-AD-09-04 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	1,313,466		1,313,466					1,313,466	
5-C02-AD-10-01 INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	8,718,067		8,718,067					8,718,067	
5-C02-AD-10-02 INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Read	3,091,750		3,091,750					3,091,750	
5-C02-AD-11-03 INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	60,140		60,140					60,140	
5-C02-AD-12-02 INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	821,037		821,037					821,037	
5-C02-AD-12-03 INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	291,236		291,236					291,236	
5-C02-AD-13-01 INT-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	872,734		872,734					872,734	
5-C02-AD-16-01 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	1,361,547		1,361,547					1,361,547	
5-C02-AD-16-04 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	210,692		210,692					210,692	
5-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	382,673,255		382,673,255					382,673,255	
5-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	12,362,964		12,362,964					12,362,964	
5-C02-PR-01-09 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	862,625		862,625					862,625	
5-C02-PR-01-12 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	58,402,730	7,920,003	50,482,727					50,482,727	
5-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	11,153,091		11,153,091					11,153,091	
5-C02-PR-01-14 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	431,200		431,200					431,200	
5-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	18,127,634		18,127,634					18,127,634	
5-C02-PR-03-01 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	7,826,505		7,826,505					7,826,505	
5-C02-PR-03-02 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	5,503,531		5,503,531					5,503,531	
5-C02-PR-04-01 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	6,860,199		6,860,199					6,860,199	
5-C02-PR-04-02 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	3,811,087		3,811,087					3,811,087	
5-C02-PR-04-03 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	43,356		43,356					43,356	
5-C03-AD-01-01 PP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Úti	94,050		94,050					94,050	
5-C03-AD-04-01 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	306,842		306,842					306,842	
5-C03-AD-04-03 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	9,196,320		9,196,320					9,196,320	
5-C03-AD-04-04 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	17,487,050		17,487,050					17,487,050	
5-C03-AD-04-05 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	151,090		151,090					151,090	
5-C03-AD-06-02 PP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	59,500		59,500					59,500	
5-C03-AD-06-03 PP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salones, l	2,582,300		2,582,300					2,582,300	
5-C03-AD-06-04 PP-ADM-ARRIENDOS-Complementario de E	337,960		337,960					337,960	
5-C03-AD-07-02 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-S	2,602,300		2,602,300					2,602,300	
5-C03-AD-07-03 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-J	329,868		329,868					329,868	
5-C03-AD-11-03 PP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARIA	33,000		33,000					33,000	
5-C03-AD-16-01 PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	144,520		144,520					144,520	
5-C03-AD-16-04 PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	18,400		18,400					18,400	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C03-PR-01-01	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Re	89,204,988		89,204,988				89,204,988	
5-C03-PR-01-02	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ho	17,154,687		17,154,687				17,154,687	
5-C03-PR-01-08	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ho	3,521,000		3,521,000				3,521,000	
5-C03-PR-01-12	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-In	8,640,595	477,866	8,162,729				8,162,729	
5-C03-PR-01-13	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Se	538,275	33,587	504,688				504,688	
5-C03-PR-01-15	PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ap	4,169,284		4,169,284				4,169,284	
5-C03-PR-03-01	PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	1,415,702		1,415,702				1,415,702	
5-C03-PR-03-02	PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	1,035,111		1,035,111				1,035,111	
5-C03-PR-04-01	PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	1,665,653		1,665,653				1,665,653	
5-C03-PR-04-02	PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	369,879		369,879				369,879	
5-C03-PR-04-03	PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTE	51,900		51,900				51,900	
5-C05-AD-01-01	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	260,135		260,135				260,135	
5-C05-AD-01-04	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Fo	2,142		2,142				2,142	
5-C05-AD-01-06	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ma	26,359		26,359				26,359	
5-C05-AD-03-01	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elec	94,100		94,100				94,100	
5-C05-AD-03-02	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	124,341		124,341				124,341	
5-C05-AD-03-04	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	11,000		11,000				11,000	
5-C05-AD-03-07	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corr	138,847		138,847				138,847	
5-C05-AD-03-08	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Serv	2,814,943		2,814,943				2,814,943	
5-C05-AD-04-02	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	40,670		40,670				40,670	
5-C05-AD-04-07	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	33,229		33,229				33,229	
5-C05-AD-06-01	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inm	3,985,242		3,985,242				3,985,242	
5-C05-AD-06-02	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Veh	23,990		23,990				23,990	
5-C05-AD-07-04	MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	961,404		961,404				961,404	
5-C05-AD-08-01	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	112,131		112,131				112,131	
5-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	1,615,610		1,615,610				1,615,610	
5-C05-AD-08-05	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	311,922		311,922				311,922	
5-C05-AD-09-04	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	500,000		500,000				500,000	
5-C05-AD-10-01	MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mant	1,089,502		1,089,502				1,089,502	
5-C05-AD-11-02	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	647,267		647,267				647,267	
5-C05-AD-11-03	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	213,700		213,700				213,700	
5-C05-AD-12-02	MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gas	168,164		168,164				168,164	
5-C05-AD-13-01	MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobi	13,418		13,418				13,418	
5-C05-AD-14-01	MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	113,648		113,648				113,648	
5-C05-AD-16-01	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	182,957		182,957				182,957	
5-C05-AD-16-04	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	29,426		29,426				29,426	
5-C05-AD-19-01	MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	321,874		321,874				321,874	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 8

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	8	5	3					3	
5-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	51,378,791		51,378,791					51,378,791	
5-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	58,363,360		58,363,360					58,363,360	
5-C05-PR-01-09 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	283,250		283,250					283,250	
5-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	4,707,907	577,480	4,130,427					4,130,427	
5-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,051,531	5,987	1,045,544					1,045,544	
5-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	381,650		381,650					381,650	
5-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	2,839,133		2,839,133					2,839,133	
5-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	3,358,400		3,358,400					3,358,400	
5-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	2,043,226		2,043,226					2,043,226	
5-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3,243,391		3,243,391					3,243,391	
5-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	1,696,955		1,696,955					1,696,955	
5-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	53,544		53,544					53,544	
5-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	322,232		322,232					322,232	
5-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elect	109,100		109,100					109,100	
5-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	349,821		349,821					349,821	
5-C06-AD-03-04 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	87,500		87,500					87,500	
5-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corre	579,371		579,371					579,371	
5-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,090,101		1,090,101					1,090,101	
5-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,477,295		1,477,295					1,477,295	
5-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	1,021,285		1,021,285					1,021,285	
5-C06-AD-04-01 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	191,904		191,904					191,904	
5-C06-AD-04-05 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	17,682		17,682					17,682	
5-C06-AD-04-07 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	365,767		365,767					365,767	
5-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	7,778,938		7,778,938					7,778,938	
5-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehi	186,383		186,383					186,383	
5-C06-AD-06-03 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salo	856,202		856,202					856,202	
5-C06-AD-07-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	580,218		580,218					580,218	
5-C06-AD-08-01 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	27,046		27,046					27,046	
5-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	894,000		894,000					894,000	
5-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	130,805		130,805					130,805	
5-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	16,128		16,128					16,128	
5-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	194,378		194,378					194,378	
5-C06-PR-01-01 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	28,422,595	97,705	28,324,890					28,324,890	
5-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	32,891,320		32,891,320					32,891,320	
5-C06-PR-01-08 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,500,000		1,500,000					1,500,000	
5-C06-PR-01-09 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	141,625		141,625					141,625	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	2,052,526		2,052,526					2,052,526	
5-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	690,986		690,986					690,986	
5-C06-PR-01-14 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	351,750		351,750					351,750	
5-C06-PR-01-15 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,360,334		1,360,334					1,360,334	
5-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	1,817,578		1,817,578					1,817,578	
5-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	1,627,498		1,627,498					1,627,498	
5-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	1,259,823		1,259,823					1,259,823	
5-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	1,039,764		1,039,764					1,039,764	
5-C06-PR-04-03 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	57,140		57,140					57,140	
5-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	723,861		723,861					723,861	
5-C07-AD-01-04 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Formu	4,380		4,380					4,380	
5-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	1,333		1,333					1,333	
5-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	274,088		274,088					274,088	
5-C07-AD-03-04 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licu	170,000		170,000					170,000	
5-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	1,485		1,485					1,485	
5-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	28,370		28,370					28,370	
5-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	471,553		471,553					471,553	
5-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	24,000		24,000					24,000	
5-C07-AD-06-01 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	11,127,200		11,127,200					11,127,200	
5-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	390,702		390,702					390,702	
5-C07-AD-07-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	940,368		940,368					940,368	
5-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	1,848,759		1,848,759					1,848,759	
5-C07-AD-08-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	69,082		69,082					69,082	
5-C07-AD-09-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	41,968,973		41,968,973					41,968,973	
5-C07-AD-09-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	16,634,198	847,159	15,787,039					15,787,039	
5-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	2,190		2,190					2,190	
5-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	462,003		462,003					462,003	
5-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	1,362,365		1,362,365					1,362,365	
5-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	161,535		161,535					161,535	
5-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	2,855,520		2,855,520					2,855,520	
5-C07-AD-12-01 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	142,800		142,800					142,800	
5-C07-AD-12-03 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos F	250,000		250,000					250,000	
5-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	279,930		279,930					279,930	
5-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	733,385		733,385					733,385	
5-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	72,126		72,126					72,126	
5-C07-AD-16-05 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	93,200		93,200					93,200	
5-C07-AD-18-04 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	432,251		432,251					432,251	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	78,200,860		78,200,860					78,200,860	
5-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	647,476		647,476					647,476	
5-C07-PR-01-01 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	475,864	894,193			418,329				418,329
5-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	9,359,467		9,359,467					9,359,467	
5-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	579,762		579,762					579,762	
5-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	50,000		50,000					50,000	
5-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	588,467		588,467					588,467	
5-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	872,934		872,934					872,934	
5-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO		127,553			127,553				127,553
5-C09-PR-01-01 COI-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R		1,923			1,923				1,923
5-C10-AD-01-01 FNA-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	69,990		69,990					69,990	
5-C13-OG-01-07 Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	286,724,201	1,064,357,370			777,633,169				777,633,169
5-C15-AD-01-01 SIC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	24,416		24,416					24,416	
5-C15-AD-03-09 SIC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	121,445		121,445					121,445	
5-C15-AD-04-02 SIC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	95,285		95,285					95,285	
5-C15-AD-06-01 SIC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	2,006		2,006					2,006	
5-C15-AD-07-03 SIC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	143,284		143,284					143,284	
5-C15-AD-09-03 SIC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	928,572		928,572					928,572	
5-C15-AD-11-01 SIC-ADM-SERV FINANCI, SEG Y NOTARI	42,579		42,579					42,579	
5-C15-AD-11-02 SIC-ADM-SERV FINANCI, SEG Y NOTARI	183,805		183,805					183,805	
5-C15-PR-01-02 SIC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	2,421,250		2,421,250					2,421,250	
5-C15-PR-03-01 SIC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	426,385		426,385					426,385	
5-C15-PR-03-02 SIC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	817,175		817,175					817,175	
5-C15-PR-03-03 SIC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	12,749,059		12,749,059					12,749,059	
5-C15-PR-04-01 SIC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	4,687,487		4,687,487					4,687,487	
5-C15-PR-04-02 SIC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	224,730		224,730					224,730	
6-001-01-01-01 CUENTA DE CUADRE PESOS	12,799,296	124,748	12,674,548			12,674,548			
9-C01-AD-01-01 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	431,975		431,975					431,975	
9-C01-AD-01-06 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mater	223,026		223,026					223,026	
9-C01-AD-03-01 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	654,852		654,852					654,852	
9-C01-AD-03-02 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pota	259,416		259,416					259,416	
9-C01-AD-03-04 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	29,940		29,940					29,940	
9-C01-AD-03-05 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	10,010		10,010					10,010	
9-C01-AD-03-06 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	48,790		48,790					48,790	
9-C01-AD-03-07 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	1,882,530		1,882,530					1,882,530	
9-C01-AD-03-08 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	1,605,167		1,605,167					1,605,167	
9-C01-AD-03-09 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	14,412,107		14,412,107					14,412,107	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C01-AD-03-10 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	1,878,171		1,878,171					1,878,171	
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Se	469,559		469,559					469,559	
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmueb	23,254,899		23,254,899					23,254,899	
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	440,864		440,864					440,864	
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	95,411		95,411					95,411	
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	425,945		425,945					425,945	
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	1,707,003		1,707,003					1,707,003	
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	9,551,750		9,551,750					9,551,750	
9-C01-AD-11-01 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	9,294,963		9,294,963					9,294,963	
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	12,600		12,600					12,600	
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	799,960		799,960					799,960	
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos F	3,000		3,000					3,000	
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	2,573,759		2,573,759					2,573,759	
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV-	22,413		22,413					22,413	
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	2,797,421		2,797,421					2,797,421	
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	338,713,662		338,713,662					338,713,662	
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	400,000		400,000					400,000	
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	408,862		408,862					408,862	
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	10,920,446		10,920,446					10,920,446	
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	241,400		241,400					241,400	
9-C01-PR-02-03 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	38,982,814		38,982,814					38,982,814	
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	2,145,998		2,145,998					2,145,998	
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	786,449		786,449					786,449	
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	7,356,841		7,356,841					7,356,841	
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1,627,502		1,627,502					1,627,502	
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	54,450		54,450					54,450	
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1,225,143		1,225,143					1,225,143	
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	344,958		344,958					344,958	
9-C02-AD-03-01 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	48,900		48,900					48,900	
9-C02-AD-03-02 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	22,465		22,465					22,465	
9-C02-AD-03-08 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	522,450		522,450					522,450	
9-C02-AD-04-07 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-S	81,141		81,141					81,141	
9-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	289,785,252		289,785,252					289,785,252	
9-C02-PR-01-12 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	431,667		431,667					431,667	
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	473,899		473,899					473,899	
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	13,332,090		13,332,090					13,332,090	
9-C02-PR-04-02 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	5,000		5,000					5,000	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 12

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	88,353		88,353					88,353	
9-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ma	66,959		66,959					66,959	
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Elec	560,019		560,019					560,019	
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua P	18,930		18,930					18,930	
9-C05-AD-03-04 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	47,891		47,891					47,891	
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	11,406		11,406					11,406	
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corr	352,675		352,675					352,675	
9-C05-AD-03-08 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Serv	2,026,203		2,026,203					2,026,203	
9-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Serv	889,545		889,545					889,545	
9-C05-AD-04-07 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-	20,707		20,707					20,707	
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inm	4,060,675		4,060,675					4,060,675	
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Veh	75,614		75,614					75,614	
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	221,465		221,465					221,465	
9-C05-AD-08-02 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	29,080		29,080					29,080	
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	466,033		466,033					466,033	
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mant	945,789		945,789					945,789	
9-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	801,007		801,007					801,007	
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	638,799		638,799					638,799	
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	30,900		30,900					30,900	
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gas	187,645		187,645					187,645	
9-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	96,448		96,448					96,448	
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	263,133		263,133					263,133	
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	70,375		70,375					70,375	
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	619,223		619,223					619,223	
9-C05-OG-01-01 MVU-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros C	365	10	355					355	
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	42,907,906		42,907,906					42,907,906	
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	86,400,450		86,400,450					86,400,450	
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	22,704		22,704					22,704	
9-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	720,493		720,493					720,493	
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	47,600		47,600					47,600	
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	2,068,076		2,068,076					2,068,076	
9-C05-PR-02-03 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	8,776,236		8,776,236					8,776,236	
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	166,354		166,354					166,354	
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	239,516		239,516					239,516	
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	1,724,749		1,724,749					1,724,749	
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	305,675		305,675					305,675	
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	13,050		13,050					13,050	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 13

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	170,191		170,191					170,191	
9-C06-AD-01-05 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Ú	14,446		14,446					14,446	
9-C06-AD-03-04 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Li	48,000		48,000					48,000	
9-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corre	11,922		11,922					11,922	
9-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	232,744		232,744					232,744	
9-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	1,073,260		1,073,260					1,073,260	
9-C06-AD-03-11 CNC-ADM-SERVICIOS BASICOS-Mater	31,270		31,270					31,270	
9-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	4,064,277		4,064,277					4,064,277	
9-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehi	193,337		193,337					193,337	
9-C06-AD-08-01 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	201,618		201,618					201,618	
9-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	361,685		361,685					361,685	
9-C06-AD-11-02 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	1,200		1,200					1,200	
9-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	7,000		7,000					7,000	
9-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	54,066		54,066					54,066	
9-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	297,508		297,508					297,508	
9-C06-PR-01-01 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	20,902,368		20,902,368					20,902,368	
9-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	35,306,477		35,306,477					35,306,477	
9-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	5,775		5,775					5,775	
9-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	394,723		394,723					394,723	
9-C06-PR-01-15 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	967,180		967,180					967,180	
9-C06-PR-02-03 CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	4,286,069		4,286,069					4,286,069	
9-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	765,000		765,000					765,000	
9-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	326,415		326,415					326,415	
9-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	721,475		721,475					721,475	
9-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	198,486		198,486					198,486	
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	858,315		858,315					858,315	
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mater	2,460,920		2,460,920					2,460,920	
9-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electri	15,346		15,346					15,346	
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	39,322		39,322					39,322	
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	49,198	4,151	45,047					45,047	
9-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	13,255		13,255					13,255	
9-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	424,593		424,593					424,593	
9-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	2,164		2,164					2,164	
9-C07-AD-08-02 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	671,172		671,172					671,172	
9-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	455,437		455,437					455,437	
9-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	260,750		260,750					260,750	
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Regist	18,900		18,900					18,900	

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2020
Página : 14

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	754,031	969,757			215,726				215,726
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	85,818		85,818					85,818	
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	3,200		3,200					3,200	
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	8,964,089		8,964,089					8,964,089	
9-C07-AD-12-03 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos F	74,685		74,685					74,685	
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	18,900		18,900					18,900	
9-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telef	212,295		212,295					212,295	
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equip	12,187		12,187					12,187	
9-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	4,434		4,434					4,434	
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	1,018,025		1,018,025					1,018,025	
9-C07-OG-01-02 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Correcc l	1,646		1,646					1,646	
9-C07-PR-01-01 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	1	5			4				4
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	900,000		900,000					900,000	
9-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	931,827		931,827					931,827	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	372,062		372,062					372,062	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	193,217		193,217					193,217	
9-C13-OG-01-17 FU-Intereses, Multas y Recargos	413,614		413,614					413,614	
9-C15-PR-01-02 SIC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	3,615,250		3,615,250					3,615,250	
9-C15-PR-01-13 SIC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	77,714		77,714					77,714	
Sub Total	33,076,085,857	33,076,085,857	3,434,180,849		3,434,180,849	922,180,586	922,180,586	2,512,000,263	2,512,000,263
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	33,076,085,857	33,076,085,857	3,434,180,849		3,434,180,849	922,180,586	922,180,586	2,512,000,263	2,512,000,263

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____