

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-001-01-01-01	Caja	32.826.488	32.498.832	327.656		327.656				
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	951.847.611	951.847.611							
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	199.052.566	199.052.566							
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	751.734.496	744.665.502	7.068.994		7.068.994				
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	539.738.774	539.738.774							
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1.045.139.517	884.798.310	160.341.207		160.341.207				
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	184.712.703	123.264.279	61.448.424		61.448.424				
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	230.492.033	230.492.033							
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	67.136.324	67.074.304	62.020		62.020				
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	46.870.484	46.870.484							
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° 72253034	34.504.511	16.879.303	17.625.208		17.625.208				
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	30.418.425	30.248.447	169.978		169.978				
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	17.855.592	17.855.592							
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	21.453.321	21.453.321							
1-001-01-02-18	Banco Santander MDS 2023 8979053-0	1.243.360.151	1.083.803.562	159.556.589		159.556.589				
1-001-01-02-21	Chequera Electrónica Tarapacá	12.943.676	12.943.676							
1-001-01-02-22	Chequera Electrónica Antofagasta	10.343.066	10.343.066							
1-001-01-02-24	Chequera Electrónica Coquimbo	11.325.749	11.325.749							
1-001-01-02-25	Chequera Electrónica Valparaíso	6.564.313	6.564.313							
1-001-01-02-26	Chequera Electrónica Libertador	2.660.189	2.660.189							
1-001-01-02-27	Chequera Electrónica Maule	7.093.156	7.093.156							
1-001-01-02-28	Chequera Electrónica Biobío	16.845.611	16.845.611							
1-001-01-02-29	Chequera Electrónica Araucanía	13.764.834	13.774.834		10.000		10.000			
1-001-01-02-30	Chequera Electrónica Los Lagos	14.435.078	14.435.078							
1-001-01-02-31	Chequera Electrónica Aysén	8.901.314	8.901.314							
1-001-01-02-32	Chequera Electrónica Magallanes	8.937.837	8.937.837							
1-001-01-02-33	Chequera Electrónica metropolitana	6.507.687	6.507.687							
1-001-01-02-34	Chequera Electrónica Los Ríos	9.721.475	9.721.475		3			3		
1-001-01-02-36	Chequera Electrónica Ñuble	5.935.902	5.935.902							
1-001-01-02-39	Chequera Electrónica Gore aysén	3.204	3.204							
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	32.053.831	32.053.831							
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	83.553.523	83.553.523							
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	27.312.610	27.312.610							

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	39.009.926	39.009.926								
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	54.870.977	54.870.977								
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	21.123.120	21.123.120								
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	36.397.268	36.397.268								
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	45.220.122	45.220.122								
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	46.172.192	46.172.192								
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	42.155.213	42.155.213								
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	46.963.387	46.463.387	500.000		500.000					
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	48.851.058	48.851.058								
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	38.766.547	38.766.547								
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	31.319.378	31.223.378	96.000		96.000					
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	50.219.999	50.219.999								
1-001-02-01-16	Fondo a Rendir Fondo Nacional de Seguridad	1.975.000	1.975.000								
1-001-02-01-17	Fondo a Rendir Aportes Municipales	60.000	50.000	10.000		10.000					
1-001-02-01-18	Fondo a Rendir Subvención	16.503.491	16.503.491								
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	692.316	692.316								
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	4.838.241	4.838.241								
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	158.957.809	158.957.809								
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	13.328.715	12.743.715	585.000		585.000					
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	53.424.458	53.409.457	15.001		15.001					
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	2.864.412	2.864.412								
1-001-02-08-01	Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	1.128.071	1.128.071								
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2.000	2.000								
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	13.340.483	13.340.483								
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviu Campamentos	400.000	400.000								
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438.364.101	438.364.101								
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	90.459.596	90.459.596								
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	465.000	465.000								
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	3.611.362	3.611.362								
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	9.745.000	9.745.000								
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	196.398.045	196.398.045								
1-001-05-01-03	Bienestar	55.047.575	55.047.575								
1-001-05-01-04	Sindicato	25.996.552	25.997.019								
					467			467			

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	33.315.582	32.164.573	1.151.009		1.151.009				
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127.461.847	127.461.847							
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	1.067.254.580	1.122.532.455		55.277.875		55.277.875			
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	5.104.531	5.104.531							
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	4.495.437	4.420.437	75.000		75.000				
1-001-05-02-01	Cuentas por Cobrar Fundación	29.904.355	653.341	29.251.014		29.251.014				
1-001-05-03-01	PPM	6.294		6.294		6.294				
1-001-05-03-02	IVA Crédito Fiscal	2.716.078	2.716.078							
1-001-05-04-01	Facturas por Cobrar	39.627.000	39.627.000							
1-002-01-01-01	Muebles y Útiles	112.086.697	108.299.916	3.786.781		3.786.781				
1-002-01-01-02	Vehículos	17.500.000	17.500.000							
1-002-01-01-04	BIEN RAIZ	594.303.318		594.303.318		594.303.318				
1-003-01-01-04	Deudores Bancos	246.042.074	246.042.074							
1-003-01-01-05	Dolar	1.961.171	1.961.171							
1-003-01-01-06	ONG. Territorio Sur	1.899.047	1.899.047							
1-003-01-01-07	Pacto en dolares Banco Estado	9.023.094	9.023.094							
1-003-01-01-08	Cuentas por Cobrar	50.801.323	50.801.323							
1-003-01-01-09	Depreciación Acumulada	78.988.009	175.971.494		96.983.485		96.983.485			
2-001-01-01-02	IVA Débito Fiscal	3.516.648	3.516.648							
2-001-01-02-02	Proveedores	439.114.799	439.114.799							
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	31.041.970		766.070		766.070			
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	20.579.889	20.579.889							
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	12.239.502	114.409.767		102.170.265		102.170.265			
2-001-01-02-24	Tarjeta de Crédito Banco Santander	292.585	292.585							
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1.598.680.969	1.598.680.967	2		2				
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	563.129.546	563.129.546							
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	54.666.814	54.666.823		9		9			
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	12.798.954	12.798.956		2		2			
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							



Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
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	1.193.637	38.960.181		37.766.544		37.766.544			
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	Resultados Acumulados	4.633.034.354	4.834.759.392		201.725.038		201.725.038			
3-001-01-01-04	Ajustes Años Anteriores	1.320.126.975	1.320.126.975							
3-001-01-01-05	Otras Reservas		47.279.842		47.279.842		47.279.842			
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales	54.009	26.050.000		25.995.991				25.995.991	
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		957.411		957.411				957.411	
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	2.964.958	2.236.659	728.299				728.299		
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS		215.025		215.025				215.025	
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		15.000		15.000				15.000	
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		684.000		684.000				684.000	
4-C00-03-01-01	DONACIONES RECIBIDAS		575.000		575.000				575.000	
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales	3.265.371	1.000.000	2.265.371				2.265.371		
5-C07-AD-16-04	FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	7.200		7.200				7.200		
5-C13-OG-01-07	Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	703.940.656	1.884.878.328		1.180.937.672				1.180.937.672	
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 Út	1.780.131		1.780.131				1.780.131		
9-C01-AD-01-06	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiales	1.646.471		1.646.471				1.646.471		
9-C01-AD-01-07	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elementos	287.709		287.709				287.709		
9-C01-AD-02-01	JSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	360.000		360.000				360.000		
9-C01-AD-03-01	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricidad	2.876.189		2.876.189				2.876.189		
9-C01-AD-03-02	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potable	834.223		834.223				834.223		
9-C01-AD-03-04	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	490.943		490.943				490.943		
9-C01-AD-03-05	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	98.540		98.540				98.540		
9-C01-AD-03-06	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	273.000		273.000				273.000		
9-C01-AD-03-07	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspondencia	3.214.440		3.214.440				3.214.440		
9-C01-AD-03-08	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios de Limpieza	202.627		202.627				202.627		
9-C01-AD-03-09	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios de Mantenimiento	2.015.718		2.015.718				2.015.718		
9-C01-AD-03-10	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a Internet	5.295.034		5.295.034				5.295.034		
9-C01-AD-04-01	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imprimir	1.044.397		1.044.397				1.044.397		
9-C01-AD-04-02	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imprimir	1.338.939		1.338.939				1.338.939		
9-C01-AD-04-03	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imprimir	6.416.393		6.416.393				6.416.393		
9-C01-AD-04-04	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imprimir	31.327		31.327				31.327		
9-C01-AD-04-07	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Servicios	331.925		331.925				331.925		

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

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	32.859.571		32.859.571					32.859.571		
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	4.379.145		4.379.145					4.379.145		
9-C01-AD-06-03 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone:	2.442.928		2.442.928					2.442.928		
9-C01-AD-07-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	2.121.847		2.121.847					2.121.847		
9-C01-AD-07-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	97.700		97.700					97.700		
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	5.872.709		5.872.709					5.872.709		
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	1.212.100		1.212.100					1.212.100		
9-C01-AD-08-02 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	158.580		158.580					158.580		
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	6.191.434		6.191.434					6.191.434		
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	72.471		72.471					72.471		
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	1.635.600		1.635.600					1.635.600		
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	1.258.861		1.258.861					1.258.861		
9-C01-AD-10-02 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu:	587.373		587.373					587.373		
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	59.450		59.450					59.450		
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos j	1.748.931		1.748.931					1.748.931		
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	3.919.047		3.919.047					3.919.047		
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	506.368		506.368					506.368		
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	35.898		35.898					35.898		
9-C01-AD-16-05 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	930		930					930		
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Mz	4.000		4.000					4.000		
9-C01-AD-18-03 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	391.240		391.240					391.240		
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	2.435.388		2.435.388					2.435.388		
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	2.380.455	69.911	2.310.544					2.310.544		
9-C01-PR-01-01 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	411.068.371		411.068.371					411.068.371		
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	297.636.787		297.636.787					297.636.787		
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	2.875.000		2.875.000					2.875.000		
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	103.089.788	15.230.860	87.858.928					87.858.928		
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	9.591.704	9.591.704								
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	423.019		423.019					423.019		
9-C01-PR-01-15 JSP-GASTO EN PERSONAL-Aportes Patron	22.934.346		22.934.346					22.934.346		
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	18.983.759		18.983.759					18.983.759		
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	19.770.134		19.770.134					19.770.134		
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	18.934.073		18.934.073					18.934.073		
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	10.318.439		10.318.439					10.318.439		
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	787.930		787.930					787.930		
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	3.031.844		3.031.844					3.031.844		
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	409.950		409.950					409.950		

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C01-PR-04-06	JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	15.980		15.980				15.980		
9-C02-AD-05-01	INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	1.400.000		1.400.000				1.400.000		
9-C02-AD-05-09	INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Relaciones	2.100.000		2.100.000				2.100.000		
9-C02-AD-06-03	INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone:	594.762		594.762				594.762		
9-C02-AD-07-03	INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	193.200		193.200				193.200		
9-C02-AD-10-02	INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu	32.335		32.335				32.335		
9-C02-AD-14-01	INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	158.865		158.865				158.865		
9-C02-PR-01-01	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	33.768.603		33.768.603				33.768.603		
9-C02-PR-01-02	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	17.669.518		17.669.518				17.669.518		
9-C02-PR-01-08	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	4.335.000		4.335.000				4.335.000		
9-C02-PR-01-13	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	602.353		602.353				602.353		
9-C02-PR-01-15	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	1.741.039		1.741.039				1.741.039		
9-C02-PR-03-01	INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	133.280		133.280				133.280		
9-C02-PR-03-02	INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	277.650		277.650				277.650		
9-C02-PR-04-01	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	179.260		179.260				179.260		
9-C02-PR-04-02	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	104.800		104.800				104.800		
9-C05-AD-01-01	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y l	96.511		96.511				96.511		
9-C05-AD-01-06	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materi:	341.019		341.019				341.019		
9-C05-AD-01-07	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-elemen	28.574		28.574				28.574		
9-C05-AD-03-01	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	285.471		285.471				285.471		
9-C05-AD-03-02	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pc	61.200		61.200				61.200		
9-C05-AD-03-04	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Lic	50.830		50.830				50.830		
9-C05-AD-03-07	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	377.683		377.683				377.683		
9-C05-AD-03-10	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso :	827.118		827.118				827.118		
9-C05-AD-04-10	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-P	65.257		65.257				65.257		
9-C05-AD-06-01	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	3.112.732		3.112.732				3.112.732		
9-C05-AD-06-02	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	849.036		849.036				849.036		
9-C05-AD-07-04	MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAL	1.424.326		1.424.326				1.424.326		
9-C05-AD-08-01	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	110.164		110.164				110.164		
9-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	887.064		887.064				887.064		
9-C05-AD-08-05	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	46.231		46.231				46.231		
9-C05-AD-09-04	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	244.400		244.400				244.400		
9-C05-AD-10-01	MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	63.641		63.641				63.641		
9-C05-AD-10-02	MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Readec	10.829		10.829				10.829		
9-C05-AD-11-02	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	516.376		516.376				516.376		
9-C05-AD-11-03	MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	34.510		34.510				34.510		
9-C05-AD-12-02	MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	173.752		173.752				173.752		

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C05-AD-14-01	MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	1.586.646		1.586.646				1.586.646		
9-C05-AD-16-01	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	691.301		691.301				691.301		
9-C05-AD-16-04	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	99.450		99.450				99.450		
9-C05-AD-16-05	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	5.880		5.880				5.880		
9-C05-AD-19-01	MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	1.787.715	1.229.606	558.109				558.109		
9-C05-PR-01-01	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	4.974.577		4.974.577				4.974.577		
9-C05-PR-01-02	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	70.303.380		70.303.380				70.303.380		
9-C05-PR-01-12	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	7.676.132		7.676.132				7.676.132		
9-C05-PR-01-14	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	15.980		15.980				15.980		
9-C05-PR-01-15	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	324.645		324.645				324.645		
9-C05-PR-03-01	MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-¿	2.140.387		2.140.387				2.140.387		
9-C05-PR-03-02	MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-¿	2.359.992		2.359.992				2.359.992		
9-C05-PR-04-01	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	1.650.337		1.650.337				1.650.337		
9-C05-PR-04-02	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	958.072		958.072				958.072		
9-C05-PR-04-03	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	97.440		97.440				97.440		
9-C06-AD-08-03	CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	19.980		19.980				19.980		
9-C06-AD-17-02	CNC-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equip	1.458.070		1.458.070				1.458.070		
9-C07-AD-01-01	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	1.557.659		1.557.659				1.557.659		
9-C07-AD-01-06	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	46.810		46.810				46.810		
9-C07-AD-01-07	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Element	13.193		13.193				13.193		
9-C07-AD-03-01	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	6.587		6.587				6.587		
9-C07-AD-03-02	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potr	13.517		13.517				13.517		
9-C07-AD-03-07	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	840.615		840.615				840.615		
9-C07-AD-03-09	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	188.175		188.175				188.175		
9-C07-AD-03-10	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	2.127.107		2.127.107				2.127.107		
9-C07-AD-04-01	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	39.568		39.568				39.568		
9-C07-AD-04-02	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	253.470		253.470				253.470		
9-C07-AD-04-03	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	500.000		500.000				500.000		
9-C07-AD-04-10	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Per	39.999		39.999				39.999		
9-C07-AD-05-07	FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	3.500.000		3.500.000				3.500.000		
9-C07-AD-06-01	FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	2.000.084		2.000.084				2.000.084		
9-C07-AD-06-02	FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	274.894		274.894				274.894		
9-C07-AD-06-03	FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	5.460.222		5.460.222				5.460.222		
9-C07-AD-07-01	FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	124.050		124.050				124.050		
9-C07-AD-07-03	FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	3.017.400		3.017.400				3.017.400		
9-C07-AD-08-03	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	988.146		988.146				988.146		
9-C07-AD-09-04	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	6.212.999		6.212.999				6.212.999		

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Marzo/2026  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/05/2026  
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C07-AD-10-02 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu	10.829		10.829					10.829	
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registro	19.980		19.980					19.980	
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	82.000		82.000					82.000	
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	82.979		82.979					82.979	
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	4.040		4.040					4.040	
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	1.092.436		1.092.436					1.092.436	
9-C07-AD-12-02 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	87.582		87.582					87.582	
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	299.366		299.366					299.366	
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	24.800		24.800					24.800	
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipc	1.053.869		1.053.869					1.053.869	
9-C07-AD-17-03 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipc	664.700		664.700					664.700	
9-C07-AD-18-04 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	599.998		599.998					599.998	
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	2.979.820		2.979.820					2.979.820	
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	1.760.000		1.760.000					1.760.000	
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	2.442.720		2.442.720					2.442.720	
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	3.146.900		3.146.900					3.146.900	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1.681.460		1.681.460					1.681.460	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1.435.677	870	1.434.807					1.434.807	
<b>Sub Total</b>	<b>26.821.385.018</b>	<b>26.821.385.018</b>	<b>2.245.759.613</b>	<b>2.245.759.613</b>	<b>1.036.379.514</b>	<b>1.036.379.514</b>	<b>1.209.380.099</b>	<b>1.209.380.099</b>	
<b>Pérdidas/ Ganancias</b>									
<b>Total General</b>	<b>26.821.385.018</b>	<b>26.821.385.018</b>	<b>2.245.759.613</b>	<b>2.245.759.613</b>	<b>1.036.379.514</b>	<b>1.036.379.514</b>	<b>1.209.380.099</b>	<b>1.209.380.099</b>	

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_