

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 02/11/2017
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-01-00-00	DISPONIBLE	8,447,319,403	7,888,247,196	559,072,207		559,072,207			
1-001-02-00-00	FONDOS A RENDIR	973,525,125	388,456,653	585,068,472		585,068,472			
1-001-03-00-00	DEPOSITOS A PLAZO	438,364,101	438,364,101						
1-001-04-00-00	ANTICIPOS	105,041,602	105,008,002	33,600		33,600			
1-001-05-00-00	CUENTAS POR COBRAR	3,786,355,333	3,805,481,169		19,125,836		19,125,836		
1-002-01-00-00	ACTIVO FIJO	126,213,916	108,299,916	17,914,000		17,914,000			
1-003-01-00-00	OTROS ACTIVOS	798,441,976	746,843,263	51,598,713		51,598,713			
2-001-01-00-00	Obligaciones Corto Plazo	7,265,935,395	7,503,105,195		237,169,800		237,169,800		
2-002-01-00-00	OTROS PASIVOS	1,245,107,013	1,245,107,013						
3-001-01-00-00	Patrimonio	3,973,813,260	5,815,016,986		1,841,203,726		1,841,203,726		
4-C00-01-00-00	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	136,227,478	1,813,844,434		1,677,616,956				1,677,616,956
4-C00-02-00-00	OTROS INGRESOS		13,128,895		13,128,895				13,128,895
4-C00-03-00-00	DONACIONES RECIBIDAS		200,000		200,000				200,000
4-C00-04-00-00	SUBVENCIONES MUNICIPALES		2,000,000		2,000,000				2,000,000
5-C01-AD-00-00	JSP-ADMINISTRACION	4,813,956	83,759	4,730,197				4,730,197	
5-C01-PR-00-00	JSP-PERSONAL	642,882,473	56,742	642,825,731				642,825,731	
5-C02-AD-00-00	INT-ADMINISTRACION	152,785,930	6,610,265	146,175,665				146,175,665	
5-C02-PR-00-00	INT-PERSONAL	788,455,500	12,236,991	776,218,509				776,218,509	
5-C03-AD-00-00	PP-ADMINISTRACION	2,737,697	690	2,737,007				2,737,007	
5-C03-PR-00-00	PP-PERSONAL	124,867,959		124,867,959				124,867,959	
5-C04-AD-00-00	EDU-ADMINISTRACION	10,847,736	514,812	10,332,924				10,332,924	
5-C04-PR-00-00	EDU-PERSONAL	126,048,236	303,875	125,744,361				125,744,361	
5-C05-AD-00-00	MVU-ADMINISTRACION	21,224,460	2,150,794	19,073,666				19,073,666	
5-C05-PR-00-00	MVU-PERSONAL	316,516,670	44,198	316,472,472				316,472,472	
5-C06-AD-00-00	CNC-ADMINISTRACION	31,703,154	978,531	30,724,623				30,724,623	
5-C06-PR-00-00	CNC-PERSONAL	241,988,204	182,030	241,806,174				241,806,174	
5-C07-AD-00-00	FSP-ADMINISTRACION	40,107,979	2,816,120	37,291,859				37,291,859	
5-C07-OG-00-00	FSP-OTROS GASTOS	8,755,243	1,259,381	7,495,862				7,495,862	
5-C07-PR-00-00	FSP-PERSONAL	25,926,386	144,486	25,781,900				25,781,900	
5-C08-OG-00-00	PNU-OTROS GASTOS	82,240		82,240				82,240	
5-C08-PR-00-00	PNU-PERSONAL	592,262		592,262				592,262	
5-C09-AD-00-00	COI-ADMINISTRACION	902,423		902,423				902,423	
5-C09-PR-00-00	COI-PERSONAL	5,252,211		5,252,211				5,252,211	
5-C10-AD-00-00	FNA-ADMINISTRACION	2,328,429		2,328,429				2,328,429	
5-C10-PR-00-00	FNA-PERSONAL	10,253,431		10,253,431				10,253,431	
5-C11-PR-00-00	COR-PERSONAL	3,917,774		3,917,774				3,917,774	
5-C12-AD-00-00	MUN-ADMINISTRACION	43,478		43,478				43,478	

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2017

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/11/2017

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C12-PR-00-00 MUN-PERSONAL	11,111		11,111					11,111	
5-C13-OG-00-00 GASTOS- Otros Gastos Convenio 2016	41,208,938		41,208,938					41,208,938	
5-C14-AD-00-00 CUENTA DE CUADRES	314,899,446	314,899,446							
6-001-01-00-00 CUENTA DE CUADRE	583,479	696,464			112,985		112,985		
Sub Total	30,216,081,407	30,216,081,407	3,790,558,198	3,790,558,198	1,213,686,992	2,097,612,347	2,576,871,206	1,692,945,851	
Pérdidas/ Ganancias					883,925,355			883,925,355	
Total General	30,216,081,407	30,216,081,407	3,790,558,198	3,790,558,198	2,097,612,347	2,097,612,347	2,576,871,206	2,576,871,206	

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____