

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

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	1,054,540,899	896,107,976	158,432,923		158,432,923			
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	357,941,813	306,970,070	50,971,743		50,971,743			
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	1,078,870,172	970,898,789	107,971,383		107,971,383			
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	785,666,742	730,154,767	55,511,975		55,511,975			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1,262,161,312	1,092,589,651	169,571,661		169,571,661			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	2,707,688,952	2,703,689,485	3,999,467		3,999,467			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	443,276,059	382,693,699	60,582,360		60,582,360			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	91,548,461	90,795,061	753,400		753,400			
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	48,440,667	48,217,417	223,250		223,250			
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	420,457,022	390,106,509	30,350,513		30,350,513			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	1,127,101,569	1,125,494,173	1,607,396		1,607,396			
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	1,979,319,689	1,862,572,181	116,747,508		116,747,508			
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	29,591,974	29,655,647		63,673		63,673		
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	84,059,422	82,497,701	1,561,721		1,561,721			
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	25,254,229	25,347,310		93,081		93,081		
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	44,728,148	44,962,343		234,195		234,195		
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	56,171,891	56,593,497		421,606		421,606		
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	24,332,238	23,694,269	637,969		637,969			
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	33,557,319	33,569,387		12,068		12,068		
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	45,095,950	45,069,179	26,771		26,771			
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	47,953,172	48,427,148		473,976		473,976		
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	43,820,048	44,756,602		936,554		936,554		
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	51,498,764	45,757,408	5,741,356		5,741,356			
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	66,399,707	66,639,405		239,698		239,698		
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	36,549,238	36,657,659		108,421		108,421		
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	31,010,230	30,677,908	332,322		332,322			
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	60,233,397	60,457,406		224,009		224,009		
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	17,736,114	10,306,114	7,430,000		7,430,000			
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	8,145,852	7,905,852	240,000		240,000			
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Nuble	12,697,492	12,823,834		126,342		126,342		
1-001-02-01-22	Fondo a Rendir Proyecto Fondo Emergencia	2,326,104	854,539	1,471,565		1,471,565			

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	149,737,102	149,737,102						
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	13,003,424	13,003,421	3		3			
1-001-02-04-01	Fondos a Rendir Comunicación Estratégica	36,331,037	36,331,037						
1-001-02-05-01	Fondos a Rendir Administración y Finanzas	58,890,404	58,101,097	789,307		789,307			
1-001-02-05-02	Fondo a Rendir Proyecto Fundación Careno	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	8,993,548	9,060,797		67,249			67,249	
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	2,910,753		133,402			133,402	
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTA	2,000	2,000						
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	28,537,256	28,204,616	332,640		332,640			
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviu Campamentos	27,408,000	26,807,382	600,618		600,618			
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438,364,101	438,364,101						
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	77,284,496	77,284,496						
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	465,000	465,000						
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	5,963,364	5,963,384		20			20	
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	9,745,000	9,745,000						
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	51,468,424	58,689,639		7,221,215			7,221,215	
1-001-05-01-03	Bienestar	28,620,873	45,671,836		17,050,963			17,050,963	
1-001-05-01-04	Sindicato	24,172,434	26,182,898		2,010,464			2,010,464	
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	706,073,932	694,856,462	11,217,470		11,217,470			
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127,461,847	127,461,847						
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	3,843,306,961	3,845,712,244		2,405,283			2,405,283	
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	5,756,431	5,687,686	68,745		68,745			
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						
1-003-01-01-06	ONG. Territorio Sur	1,899,047	1,899,047						

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				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	108,680,184		29,692,175		29,692,175		
2-001-01-02-02	Proveedores	683,990,860	686,445,831		2,454,971		2,454,971		
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	80,310,349	140,579,889		60,269,540		60,269,540		
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	222,161,294	444,459,729		222,298,435		222,298,435		
2-001-01-02-24	Tarjeta de Crédito Banco Santander	1,989,966	2,072,188		82,222		82,222		
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	2,006,651,628	2,006,688,566		36,938		36,938		
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	1,581,673,873	1,583,426,156		1,752,283		1,752,283		
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	40,880,182	41,064,189		184,007		184,007		
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	9,110,460	10,081,755		971,295		971,295		
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 Honorarios	282,443,059	304,321,561		21,878,502		21,878,502		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	63,620,750	66,202,340		2,581,590		2,581,590		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2,045,000	2,045,000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	106,062,993	106,062,993						
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	37,923,111	40,178,287		2,255,176		2,255,176		
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	32,098,901	33,555,650		1,456,749		1,456,749		
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	39,300,186	40,900,973		1,600,787		1,600,787		
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	48,667,115	50,446,250		1,779,135		1,779,135		
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	121,846,032	128,811,324		6,965,292		6,965,292		
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	26,788,431	28,941,738		2,153,307		2,153,307		
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	76,156,392	81,149,787		4,993,395		4,993,395		
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	96,402,419	103,411,345		7,008,926		7,008,926		
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)	9,804,892	9,776,866	28,026		28,026			
2-001-01-03-37	AFP UNO (Fondos Pensiones/SIS)	1,830,802	2,100,004		269,202		269,202		
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	16,029,492	17,262,674		1,233,182		1,233,182		
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	19,279,541	20,687,555		1,408,014		1,408,014		
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	24,470,464	26,073,237		1,602,773		1,602,773		

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-001-01-03-43 ISAPRE Consalud	18,498,844	19,606,015			1,107,171		1,107,171		
2-001-01-03-44 ISAPRE Vida Tres	6,709,706	7,202,890			493,184		493,184		
2-001-01-03-45 ISAPRE MasVida	23,523,411	24,176,502			653,091		653,091		
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	62,633,964	65,514,137			2,880,173		2,880,173		
2-001-01-03-52 Cía. de Seguros APV	1,734,664	1,734,664							
2-001-01-03-53 3% Adicional Impuesto Trabajadores		53,493			53,493		53,493		
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	2,826,498,100	3,405,943,945			579,445,845		579,445,845		
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	89,387	89,387							
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							
3-001-01-01-05 Otras Reservas		34,662,487			34,662,487		34,662,487		
4-C00-01-01-01 Ministerio de Desarrollo Social	199,492,182	1,963,952,512			1,764,460,330			1,764,460,330	
4-C00-01-03-01 Ministerio de Vivienda y Urbanismo		355,954,300			355,954,300			355,954,300	
4-C00-01-04-01 Consejo de la Cultura y las Artes	50,376,637	122,463,996			72,087,359			72,087,359	
4-C00-01-06-01 PNUD Colombia	31,146,512		31,146,512					31,146,512	
4-C00-01-10-01 Aportes Municipales		95,140,000			95,140,000			95,140,000	
4-C00-02-01-02 APORTES CASA CENTRAL		360,000			360,000			360,000	
4-C00-02-01-03 APORTES OTROS PROYECTOS	1,390,605	52,666,667			51,276,062			51,276,062	
4-C00-02-01-04 OTROS INGRESOS	19	2,628,074			2,628,055			2,628,055	
4-C00-02-01-05 APORTES PROYECTO EMERGENCIA		2,028,410			2,028,410			2,028,410	
4-C00-02-01-06 APORTES PAC SOCIOS		4,161,000			4,161,000			4,161,000	
4-C00-03-01-01 DONACIONES RECIBIDAS		26,000,000			26,000,000			26,000,000	
4-C00-04-01-01 Subvenciones Municipales		17,050,000			17,050,000			17,050,000	
5-C01-AD-03-07 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspon	27,607		27,607					27,607	
5-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	1,220,298		1,220,298					1,220,298	
5-C02-AD-04-04 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	1,160,726		1,160,726					1,160,726	
5-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	73,256		73,256					73,256	
5-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	118,686		118,686					118,686	

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/10/2020
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SEF	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-	4,741		4,741					4,741	
5-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	44		44					44	
5-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	2,640		2,640					2,640	
5-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	830,384		830,384					830,384	
5-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Id	509,189		509,189					509,189	
5-C09-PR-03-02 COI-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	66,000		66,000					66,000	
5-C13-OG-01-07 Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	93,518,738	1,416,136,748		1,322,618,010					1,322,618,010
6-001-01-01-01 CUENTA DE CUADRE PESOS	124,748	165,464			40,716	40,716			
9-C01-AD-01-01 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	4,507,709		4,507,709					4,507,709	
9-C01-AD-01-05 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	1,153,522		1,153,522					1,153,522	
9-C01-AD-01-06 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	4,412,002		4,412,002					4,412,002	
9-C01-AD-01-07 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Element	1,761,674		1,761,674					1,761,674	
9-C01-AD-03-01 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	2,498,014		2,498,014					2,498,014	
9-C01-AD-03-02 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	1,075,986		1,075,986					1,075,986	
9-C01-AD-03-03 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Ca	181,345		181,345					181,345	
9-C01-AD-03-04 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	162,189		162,189					162,189	
9-C01-AD-03-05 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	74,510		74,510					74,510	
9-C01-AD-03-06 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	517,650		517,650					517,650	
9-C01-AD-03-07 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspon	6,270,565		6,270,565					6,270,565	
9-C01-AD-03-08 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	9,140,730		9,140,730					9,140,730	
9-C01-AD-03-09 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	31,407,725		31,407,725					31,407,725	
9-C01-AD-03-10 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	8,999,378		8,999,378					8,999,378	
9-C01-AD-04-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	207,203		207,203					207,203	
9-C01-AD-04-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	898,450		898,450					898,450	
9-C01-AD-04-04 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2,859,283		2,859,283					2,859,283	
9-C01-AD-04-05 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	59,976		59,976					59,976	
9-C01-AD-04-06 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	974,610		974,610					974,610	
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	1,000,665		1,000,665					1,000,665	
9-C01-AD-04-08 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	112,112		112,112					112,112	
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	70,755,796		70,755,796					70,755,796	
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	11,942,432		11,942,432					11,942,432	
9-C01-AD-06-03 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	341,535		341,535					341,535	
9-C01-AD-07-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	40,952		40,952					40,952	
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	449,345		449,345					449,345	

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	1,664,286		1,664,286					1,664,286	
9-C01-AD-08-02 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	21,420		21,420					21,420	
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	1,296,392		1,296,392					1,296,392	
9-C01-AD-08-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	143,689		143,689					143,689	
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	155,063		155,063					155,063	
9-C01-AD-09-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	47,500		47,500					47,500	
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	4,109,380		4,109,380					4,109,380	
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	23,031,663		23,031,663					23,031,663	
9-C01-AD-10-02 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu	6,849,284		6,849,284					6,849,284	
9-C01-AD-11-01 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	3,230,341		3,230,341					3,230,341	
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	27,860		27,860					27,860	
9-C01-AD-12-01 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos j	270,310		270,310					270,310	
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos j	2,249,331		2,249,331					2,249,331	
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos j	598,674		598,674					598,674	
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	1,155,075		1,155,075					1,155,075	
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	18,373,079		18,373,079					18,373,079	
9-C01-AD-15-02 JSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en	2,204,475		2,204,475					2,204,475	
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	259,326		259,326					259,326	
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	96,660		96,660					96,660	
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Mi	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-Ac	16,984,020		16,984,020					16,984,020	
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	8,479,020		8,479,020					8,479,020	
9-C01-PR-01-01 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	505,400		505,400					505,400	
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	1,008,963,601		1,008,963,601					1,008,963,601	
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	8,660,881		8,660,881					8,660,881	
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	32,689,211	919,050	31,770,161					31,770,161	
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	30,532,180		30,532,180					30,532,180	
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	4,257,180		4,257,180					4,257,180	
9-C01-PR-02-11 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diploma	39,476,732		39,476,732					39,476,732	
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	14,895,726		14,895,726					14,895,726	
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	8,596,194		8,596,194					8,596,194	
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	14,222,549		14,222,549					14,222,549	
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	5,628,452		5,628,452					5,628,452	
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1,362,677		1,362,677					1,362,677	
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	7,298,631		7,298,631					7,298,631	
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1,211,927		1,211,927					1,211,927	

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo	
9-C02-AD-01-01 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	113,680		113,680				113,680
9-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	884,970		884,970				884,970
9-C02-AD-01-06 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	33,885		33,885				33,885
9-C02-AD-04-04 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	17,710,996		17,710,996				17,710,996
9-C02-AD-07-01 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	36,590		36,590				36,590
9-C02-AD-11-01 INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	8,342,626		8,342,626				8,342,626
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-F	1,191,505,059		1,191,505,059				1,191,505,059
9-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	71,443,002		71,443,002				71,443,002
9-C02-PR-01-08 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	7,443,900		7,443,900				7,443,900
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1,546,735		1,546,735				1,546,735
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	59,679,638		59,679,638				59,679,638
9-C02-PR-04-04 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	50,000		50,000				50,000
9-C02-PR-05-01 INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONI	60,970		60,970				60,970
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y	1,488,692		1,488,692				1,488,692
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-Materi	643,153		643,153				643,153
9-C05-AD-01-07 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-elemen	427,310		427,310				427,310
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electric	181,200		181,200				181,200
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pt	125,769		125,769				125,769
9-C05-AD-03-04 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Lic	172,017		172,017				172,017
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafin	90,029		90,029				90,029
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	1,091,778		1,091,778				1,091,778
9-C05-AD-03-08 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicic	557,387		557,387				557,387
9-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicic	6,753,934		6,753,934				6,753,934
9-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso	158,669		158,669				158,669
9-C05-AD-04-07 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-S	38,066		38,066				38,066
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	11,028,084		11,028,084				11,028,084
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehi	2,962,715		2,962,715				2,962,715
9-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	100,283		100,283				100,283
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	589,572		589,572				589,572
9-C05-AD-08-02 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	137,384		137,384				137,384
9-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	420,947		420,947				420,947
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	118,656		118,656				118,656
9-C05-AD-08-06 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	64,039		64,039				64,039
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	4,546,797		4,546,797				4,546,797
9-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAI	222,485		222,485				222,485
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAI	1,812,218		1,812,218				1,812,218

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAI	167,725		167,725					167,725	
9-C05-AD-12-01 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	63,406		63,406					63,406	
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	476,872		476,872					476,872	
9-C05-AD-12-03 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	89,250		89,250					89,250	
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	38,400		38,400					38,400	
9-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	2,757,601		2,757,601					2,757,601	
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SEF	1,248,258		1,248,258					1,248,258	
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SEF	214,395		214,395					214,395	
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	1,871,387		1,871,387					1,871,387	
9-C05-OG-01-01 MVU-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros	5	8			3				3
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	145,937,298		145,937,298					145,937,298	
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	220,768,857		220,768,857					220,768,857	
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,946,954	145,113	1,801,841					1,801,841	
9-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	3,694,094	14,639	3,679,455					3,679,455	
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	630,910		630,910					630,910	
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	7,449,465		7,449,465					7,449,465	
9-C05-PR-02-11 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diplor	8,859,916		8,859,916					8,859,916	
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	2,503,749		2,503,749					2,503,749	
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	1,429,694		1,429,694					1,429,694	
9-C05-PR-03-03 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-	52,700		52,700					52,700	
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	966,992		966,992					966,992	
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3,968,349		3,968,349					3,968,349	
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	77,953		77,953					77,953	
9-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y U	1,096,001		1,096,001					1,096,001	
9-C06-AD-01-05 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	4,920		4,920					4,920	
9-C06-AD-01-06 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y U	179,338		179,338					179,338	
9-C06-AD-01-07 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elemen	232,643		232,643					232,643	
9-C06-AD-01-09 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Adquis	59,880		59,880					59,880	
9-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	244,734		244,734					244,734	
9-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Po	82,160		82,160					82,160	
9-C06-AD-03-04 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licu	81,420		81,420					81,420	
9-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	239,275		239,275					239,275	
9-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	273,422		273,422					273,422	
9-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	2,207,388		2,207,388					2,207,388	
9-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso	1,278,989		1,278,989					1,278,989	
9-C06-AD-03-11 CNC-ADM-SERVICIOS BASICOS-Material	46,622		46,622					46,622	
9-C06-AD-04-02 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-In	182,641		182,641					182,641	
9-C06-AD-04-06 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-In	2,020,934		2,020,934					2,020,934	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo	
9-C06-AD-04-07 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-S	54,834		54,834				54,834
9-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inm	11,736,606		11,736,606				11,736,606
9-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	2,484,070		2,484,070				2,484,070
9-C06-AD-06-03 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	116,491		116,491				116,491
9-C06-AD-07-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	103,873		103,873				103,873
9-C06-AD-08-01 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	167,212		167,212				167,212
9-C06-AD-08-03 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	66,957		66,957				66,957
9-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Manter	1,959,064		1,959,064				1,959,064
9-C06-AD-11-02 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	11,000		11,000				11,000
9-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	39,500		39,500				39,500
9-C06-AD-12-03 CNC-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	34,510		34,510				34,510
9-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	974,540		974,540				974,540
9-C06-AD-16-02 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	196,625		196,625				196,625
9-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	429,569		429,569				429,569
9-C06-PR-01-01 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	50,203,271		50,203,271				50,203,271
9-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	76,200,081		76,200,081				76,200,081
9-C06-PR-01-08 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,200,000		1,200,000				1,200,000
9-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	517,719		517,719				517,719
9-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,280,940		1,280,940				1,280,940
9-C06-PR-01-14 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	343,060		343,060				343,060
9-C06-PR-01-15 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	2,586,695		2,586,695				2,586,695
9-C06-PR-02-03 CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	2,483,880		2,483,880				2,483,880
9-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	1,212,128		1,212,128				1,212,128
9-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	964,576		964,576				964,576
9-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	812,696		812,696				812,696
9-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	499,487		499,487				499,487
9-C06-PR-04-03 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	29,700		29,700				29,700
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	18,155,185		18,155,185				18,155,185
9-C07-AD-01-02 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelerí	230,009		230,009				230,009
9-C07-AD-01-04 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Formula	224,910		224,910				224,910
9-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	162,757		162,757				162,757
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	2,341,850	125,509	2,216,341				2,216,341
9-C07-AD-01-07 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Element	1,212,863		1,212,863				1,212,863
9-C07-AD-02-01 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	312,490		312,490				312,490
9-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	761,103		761,103				761,103
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	97,786		97,786				97,786
9-C07-AD-03-03 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de C	7,340		7,340				7,340
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	307,699		307,699				307,699

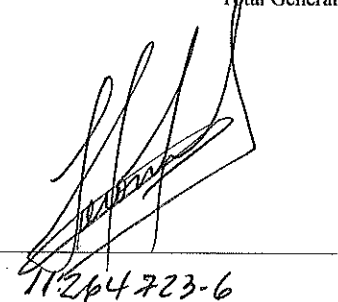
Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo	
9-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	868,699		868,699				868,699
9-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,130,497		1,130,497				1,130,497
9-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	81,400		81,400				81,400
9-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	272,589		272,589				272,589
9-C07-AD-04-02 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	177,652		177,652				177,652
9-C07-AD-04-03 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	74,970		74,970				74,970
9-C07-AD-04-04 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	283,160		283,160				283,160
9-C07-AD-04-05 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	274,960		274,960				274,960
9-C07-AD-04-06 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	186,830		186,830				186,830
9-C07-AD-04-07 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Sei	2,056		2,056				2,056
9-C07-AD-04-08 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Sei	82,824		82,824				82,824
9-C07-AD-04-09 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	169,820		169,820				169,820
9-C07-AD-05-07 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos	161,880		161,880				161,880
9-C07-AD-05-11 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Diseño y/c	4,176,198		4,176,198				4,176,198
9-C07-AD-06-01 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuebl	1,515,998		1,515,998				1,515,998
9-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	10,041,358		10,041,358				10,041,358
9-C07-AD-07-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	548,736		548,736				548,736
9-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	835,286		835,286				835,286
9-C07-AD-08-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	37,179		37,179				37,179
9-C07-AD-08-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	300,465		300,465				300,465
9-C07-AD-08-06 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-V	169,349		169,349				169,349
9-C07-AD-09-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P.	650,000		650,000				650,000
9-C07-AD-09-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P.	494,196		494,196				494,196
9-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	50,989		50,989				50,989
9-C07-AD-10-02 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readect	673,581		673,581				673,581
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registrc	245,700		245,700				245,700
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	2,892,038		2,892,038				2,892,038
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	1,238,241		1,238,241				1,238,241
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	214,238		214,238				214,238
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	9,468,590		9,468,590				9,468,590
9-C07-AD-13-01 FSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	22,400		22,400				22,400
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	1,223,239		1,223,239				1,223,239
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	1,699,933	371	1,699,562				1,699,562
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	208,710		208,710				208,710
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-Telefor	62,877		62,877				62,877
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipc	93,869		93,869				93,869

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C07-AD-18-02 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-M	5,542,347		5,542,347					5,542,347	
9-C07-AD-18-04 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Inv	654,423		654,423					654,423	
9-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Act	7,827,004		7,827,004					7,827,004	
9-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	170,847		170,847					170,847	
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	3,788,868		3,788,868					3,788,868	
9-C07-OG-01-03 FSP-OTROS GASTOS-Aportes Entregados p	200,000		200,000					200,000	
9-C07-PR-01-01 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	1,179,659	41	1,179,618					1,179,618	
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	170,930,964		170,930,964					170,930,964	
9-C07-PR-01-08 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	300,000		300,000					300,000	
9-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Inv	8,655,741		8,655,741					8,655,741	
9-C07-PR-01-13 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	289,977		289,977					289,977	
9-C07-PR-01-14 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	90,000		90,000					90,000	
9-C07-PR-02-10 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Actividz	455,000		455,000					455,000	
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	3,748,427		3,748,427					3,748,427	
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	5,392,797		5,392,797					5,392,797	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	634,633		634,633					634,633	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	2,456,330		2,456,330					2,456,330	
9-C07-PR-04-04 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	10,000		10,000					10,000	
9-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	43	43							
9-C09-AD-01-01 COI-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	283,815		283,815					283,815	
9-C15-AD-11-02 SIC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	16,375		16,375					16,375	
Sub Total	39,993,154,796	39,993,154,796	4,836,781,291	4,836,781,291	1,123,017,762	1,123,017,762	3,713,763,529	3,713,763,529	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	39,993,154,796	39,993,154,796	4,836,781,291	4,836,781,291	1,123,017,762	1,123,017,762	3,713,763,529	3,713,763,529	

Firma Contador


11264723-6

Fecha

Firma Representante Legal