

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos							
1-001-01-01-01	Caja	32.826.488	32.176.163	650.325		650.325			
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	1.440.934.277	1.130.088.293	310.845.984		310.845.984			
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	223.260.294	223.246.415	13.879		13.879			
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	897.132.566	868.375.467	28.757.099		28.757.099			
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	646.233.243	642.292.786	3.940.457		3.940.457			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	2.229.229.960	1.658.183.855	571.046.105		571.046.105			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	173.431.363	164.294.776	9.136.587		9.136.587			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	417.904.337	270.724.859	147.179.478		147.179.478			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	115.947.291	93.619.517	22.327.774		22.327.774			
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	1.692.991	1.602.991	90.000		90.000			
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	47.486.578	46.830.257	656.321		656.321			
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	91.803.710	42.326.425	49.477.285		49.477.285			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	2.218.307.555	2.216.679.602	1.627.953		1.627.953			
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	349.113.972	282.553.874	66.560.098		66.560.098			
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	720.514.100	154.569.416	565.944.684		565.944.684			
1-001-01-02-18	Banco Santander MDS 2023 8979053-0	2.240.774.177	1.198.040.725	1.042.733.452		1.042.733.452			
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	34.495.558	34.301.602	193.956		193.956			
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	79.016.576	78.806.446	210.130		210.130			
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	24.287.812	24.287.812						
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	39.639.928	39.639.928						
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	72.700.703	72.109.841	590.862		590.862			
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	29.963.685	29.295.083	668.602		668.602			
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	33.752.681	33.752.681						
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	50.855.457	50.809.736	45.721		45.721			
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	52.648.016	52.265.194	382.822		382.822			
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	48.973.054	48.517.672	455.382		455.382			
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	63.758.919	63.695.689	63.230		63.230			
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	45.483.003	45.483.003						
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	40.384.809	40.384.809						
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Rios	35.897.439	35.892.429	5.010		5.010			
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	89.117.011	81.626.529	7.490.482		7.490.482			
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	29.606.064	22.606.064	7.000.000		7.000.000			
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	45.643.474	45.643.474						

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS	Ganancia
	Débitos	Créditos									
1-001-02-01-21 Fondos a Rendir Ñuble	5.598.973	5.593.455	5.518			5.518					
1-001-02-02-01 Fondos a Rendir Servicio País	154.887.253	154.088.119	799.134			799.134					
1-001-02-03-01 Fondos a Rendir Gestión de Personas	12.743.715	12.743.711	4			4					
1-001-02-04-01 Fondos a Rendir Comunicación Estrategica	36.360.887	36.360.887									
1-001-02-05-01 Fondos a Rendir Administración y Finanzas	57.387.709	56.118.199	1.269.510			1.269.510					
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	3.005.412	2.989.612	15.800			15.800					
1-001-02-08-01 Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	6.253.581	6.193.581	60.000			60.000					
1-001-02-10-01 FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2.000	2.000									
1-001-02-11-01 Fondo a Rendir Unión Europea	13.290.092	13.220.073	70.019			70.019					
1-001-02-12-01 Fondo a Rendir Serviu Campamentos	33.314.845	31.209.307	2.105.538			2.105.538					
1-001-02-13-01 Fondo a Rendir Solar Pack	89.682		89.682			89.682					
1-001-03-01-01 Deposito a plazo Fundación	438.364.101	438.364.101									
1-001-04-01-01 Anticipo Sueldos	83.312.496	83.312.496									
1-001-04-01-02 Anticipo Honorarios	815.000	815.000									
1-001-04-01-03 Anticipo de Aguinaldo	1.896.747	1.896.747									
1-001-04-01-04 Anticipo de Proveedores	9.745.000	9.745.000									
1-001-05-01-01 Otros Descuentos por Remuneraciones	97.822.704	100.940.733			3.118.029		3.118.029				
1-001-05-01-03 Bienestar	50.135.625	50.519.464			383.839		383.839				
1-001-05-01-04 Sindicato	25.612.998	26.323.894			710.896		710.896				
1-001-05-01-05 Otras Cuentas por Cobrar	33.310.882	31.074.619	2.236.263			2.236.263					
1-001-05-01-06 Traspaso de Fondos Fundación	127.461.847	127.461.847									
1-001-05-01-07 Traspaso de Fondos	2.793.819.930	2.793.155.693	664.237			664.237					
1-001-05-01-08 Asignación Familiar por recuperar	5.636.132	5.443.841	192.291			192.291					
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									
1-001-05-02-01 Cuentas por Cobrar Fundación	284.093.291	282.535.156	1.558.135			1.558.135					
1-001-05-03-01 PPM	32.538		32.538			32.538					
1-001-05-03-02 IVA Crédito Fiscal	3.414.720	3.113.305	301.415			301.415					
1-001-05-04-01 Facturas por Cobrar	39.627.000	39.627.000									
1-002-01-01-01 Muebles y Útiles	111.845.717	108.299.916	3.545.801			3.545.801					

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
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	139.785.025		60.797.016		60.797.016		
2-001-01-01-01	PPM Por Pagar	32.538	32.538						
2-001-01-01-02	IVA Débito Fiscal	5.907.563	8.169.920		2.262.357		2.262.357		
2-001-01-02-02	Proveedores	1.079.482.698	1.079.741.824		259.126		259.126		
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	30.969.265		693.365		693.365		
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	20.579.889	20.579.889						
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	19.578.542	222.513.747		202.935.205		202.935.205		
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1.847.821.596	1.847.663.589	158.007		158.007			
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	1.081.820.437	1.100.171.999		18.351.562		18.351.562		
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	44.743.328	45.753.265		1.009.937		1.009.937		
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	12.726.177	13.485.833		759.656		759.656		
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	243.953.481	269.177.769		25.224.288		25.224.288		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	58.012.751	60.517.380		2.504.629		2.504.629		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2.045.000	2.045.000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	96.640.788	97.242.810		602.022		602.022		
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	58.576.202	65.669.998		7.093.796		7.093.796		
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	30.306.924	32.086.994		1.780.070		1.780.070		
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	35.825.501	36.499.351		673.850		673.850		
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	43.153.978	45.333.175		2.179.197		2.179.197		
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	105.782.592	112.918.867		7.136.275		7.136.275		
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	34.810.295	39.274.501		4.464.206		4.464.206		
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	56.602.678	60.132.022		3.529.344		3.529.344		
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	94.136.491	104.546.048		10.409.557		10.409.557		
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						

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
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)	3.543.805	3.987.430		443.625		443.625		
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	12.669.941	13.538.102		868.161		868.161		
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	16.967.165	18.740.788		1.773.623		1.773.623		
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	20.907.517	22.572.009		1.664.492		1.664.492		
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	14.940.021	15.952.065		1.012.044		1.012.044		
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	5.713.321	5.824.019		110.698		110.698		
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	19.717.047	20.593.249		876.202		876.202		
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	48.744.729	50.004.578		1.259.849		1.259.849		
2-001-01-03-52	Cía. de Seguros APV	1.734.664	1.734.664						
2-001-01-03-53	3% Adicional Impuesto Trabajadores	202.923	202.923						
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	4.774.973.767	7.395.620.453		2.620.646.686		2.620.646.686		
2-001-01-04-12	Provisión Vacaciones	342.224.329	516.961.424		174.737.095		174.737.095		
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	362.815.242	364.185.406		1.370.164		1.370.164		
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	4.612.163.379	4.818.690.247		206.526.868		206.526.868		
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-C00-01-01-01	Ministerio de Desarrollo Social	67.887.013	2.228.580.500		2.160.693.487			2.160.693.487	
4-C00-01-03-01	Ministerio de Vivienda y Urbanismo		182.320.500		182.320.500			182.320.500	
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	7.812.169	1.000.000	6.812.169				6.812.169	
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales		36.400.000		36.400.000				36.400.000
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		10.049.667		10.049.667				10.049.667
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	54.715.963	1.359.078.608		1.304.362.645				1.304.362.645
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	527	1.594.413		1.593.886				1.593.886
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		30.000		30.000				30.000

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS				2.040.000				2.040.000
4-C00-03-01-01	DONACIONES RECIBIDAS				353.835.892				353.835.892
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales	32.399			7.000.000				6.967.601
5-C13-OG-01-07	Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	4.097.866.482		733.254.067				733.254.067	
6-001-01-01-01	CUENTA DE CUADRE PESOS	124.748							
9-C01-AD-01-01	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	8.738.737		8.738.737				8.738.737	
9-C01-AD-01-05	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	3.616.420		3.616.420				3.616.420	
9-C01-AD-01-06	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiales	3.360.573		3.360.573				3.360.573	
9-C01-AD-01-07	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elementos	74.659		74.659				74.659	
9-C01-AD-02-01	JSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	1.109.990		1.109.990				1.109.990	
9-C01-AD-03-01	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricidad	3.657.358	13.700	3.643.658				3.643.658	
9-C01-AD-03-02	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potable	1.421.600		1.421.600				1.421.600	
9-C01-AD-03-03	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Cocina	110.618		110.618				110.618	
9-C01-AD-03-04	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licuado	836.878		836.878				836.878	
9-C01-AD-03-05	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	102.212		102.212				102.212	
9-C01-AD-03-06	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	268.412		268.412				268.412	
9-C01-AD-03-07	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspondencia	12.621.460		12.621.460				12.621.460	
9-C01-AD-03-08	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios de Limpieza	2.267.036		2.267.036				2.267.036	
9-C01-AD-03-09	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios de Mantenimiento	11.122.886		11.122.886				11.122.886	
9-C01-AD-03-10	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a Internet	15.081.806		15.081.806				15.081.806	
9-C01-AD-04-01	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Impresión	144.560		144.560				144.560	
9-C01-AD-04-03	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Impresión	2.715.580		2.715.580				2.715.580	
9-C01-AD-04-07	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Servicios	280.379		280.379				280.379	
9-C01-AD-06-01	JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuebles	65.946.567		65.946.567				65.946.567	
9-C01-AD-06-02	JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehículos	9.427.985		9.427.985				9.427.985	
9-C01-AD-06-03	JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salones	10.371.467		10.371.467				10.371.467	
9-C01-AD-07-01	JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-Comida	1.511.377		1.511.377				1.511.377	
9-C01-AD-07-02	JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-Comida	141.840		141.840				141.840	
9-C01-AD-07-03	JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-Comida	11.590.058		11.590.058				11.590.058	
9-C01-AD-08-01	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Servicios	1.678.173		1.678.173				1.678.173	
9-C01-AD-08-02	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Servicios	749.625		749.625				749.625	
9-C01-AD-08-03	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Reparación	696.187		696.187				696.187	
9-C01-AD-08-04	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Reparación	903.654		903.654				903.654	
9-C01-AD-08-05	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Reparación	297.761		297.761				297.761	
9-C01-AD-09-03	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pagos	2.940.000		2.940.000				2.940.000	
9-C01-AD-09-04	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pagos	8.358.235		8.358.235				8.358.235	
9-C01-AD-10-01	JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenimiento	22.431.217		22.431.217				22.431.217	

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C01-AD-11-01 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	17.652.650		17.652.650					17.652.650		
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	132.955		132.955					132.955		
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	2.482.457		2.482.457					2.482.457		
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	45.240		45.240					45.240		
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	2.065.139		2.065.139					2.065.139		
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	14.490.163		14.490.163					14.490.163		
9-C01-AD-15-02 JSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en	2.622.165		2.622.165					2.622.165		
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	648.382		648.382					648.382		
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	46.750		46.750					46.750		
9-C01-AD-18-01 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Lit	374.850		374.850					374.850		
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Me	49.931		49.931					49.931		
9-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	6.402.790		6.402.790					6.402.790		
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	4.145.384		4.145.384					4.145.384		
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	6.647.035	5.956.859	690.176					690.176		
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	662.102.274	52.692	662.049.582					662.049.582		
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	7.440.000		7.440.000					7.440.000		
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	104.957.150	17.122.424	87.834.726					87.834.726		
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	20.826.772	495.330	20.331.442					20.331.442		
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.658.650		1.658.650					1.658.650		
9-C01-PR-02-01 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Pago a pr	528.000		528.000					528.000		
9-C01-PR-02-11 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diploma	40.260.000		40.260.000					40.260.000		
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	44.684.545		44.684.545					44.684.545		
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	38.904.739		38.904.739					38.904.739		
9-C01-PR-03-03 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	18.000		18.000					18.000		
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	37.248.654		37.248.654					37.248.654		
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	15.444.536		15.444.536					15.444.536		
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	896.920		896.920					896.920		
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	9.380.384		9.380.384					9.380.384		
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	833.589		833.589					833.589		
9-C01-PR-05-01 JSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONA	2.495.192		2.495.192					2.495.192		
9-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	184.269		184.269					184.269		
9-C02-AD-04-01 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imf	8.004.178		8.004.178					8.004.178		
9-C02-AD-04-04 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imf	3.478.965		3.478.965					3.478.965		
9-C02-AD-06-02 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	109.985		109.985					109.985		
9-C02-AD-06-03 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	789.800		789.800					789.800		
9-C02-AD-07-02 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	114.930		114.930					114.930		
9-C02-AD-07-03 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	478.000		478.000					478.000		

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C02-AD-14-01 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	991.683		991.683					991.683		
9-C02-AD-16-01 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	25.640		25.640					25.640		
9-C02-AD-19-01 INT-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	2.090.331		2.090.331					2.090.331		
9-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	1.100.127.012		1.100.127.012					1.100.127.012		
9-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-E	24.295.092		24.295.092					24.295.092		
9-C02-PR-01-08 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-E	6.950.000		6.950.000					6.950.000		
9-C02-PR-01-12 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	2.174.844		2.174.844					2.174.844		
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.123.112		1.123.112					1.123.112		
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	51.681.001		51.681.001					51.681.001		
9-C02-PR-03-01 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	1.272.315		1.272.315					1.272.315		
9-C02-PR-03-02 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	824.771		824.771					824.771		
9-C02-PR-04-01 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	237.399		237.399					237.399		
9-C02-PR-04-02 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	348.200		348.200					348.200		
9-C02-PR-04-04 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	141.650		141.650					141.650		
9-C02-PR-04-05 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	4.600		4.600					4.600		
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y l	1.391.083		1.391.083					1.391.083		
9-C05-AD-01-05 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	2.335.409		2.335.409					2.335.409		
9-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materi	708.067		708.067					708.067		
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	256.375		256.375					256.375		
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pc	122.880		122.880					122.880		
9-C05-AD-03-04 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Lic	136.277		136.277					136.277		
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	80.719		80.719					80.719		
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	474.924		474.924					474.924		
9-C05-AD-03-08 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	22.884		22.884					22.884		
9-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	3.468.070		3.468.070					3.468.070		
9-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso :	41.388		41.388					41.388		
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	7.370.014		7.370.014					7.370.014		
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	1.824.300		1.824.300					1.824.300		
9-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAL	3.714.811		3.714.811					3.714.811		
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	400.078		400.078					400.078		
9-C05-AD-08-02 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	56.777		56.777					56.777		
9-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	118.327		118.327					118.327		
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	94.700		94.700					94.700		
9-C05-AD-08-06 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	100.001		100.001					100.001		
9-C05-AD-09-04 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	420.000		420.000					420.000		
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	2.423.938		2.423.938					2.423.938		
9-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	349.150		349.150					349.150		

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	1.621.119		1.621.119					1.621.119		
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	162.180		162.180					162.180		
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	338.517		338.517					338.517		
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	130.955		130.955					130.955		
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	1.929.731		1.929.731					1.929.731		
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SEF	272.598		272.598					272.598		
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	1.974.657		1.974.657					1.974.657		
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	36.360.810		36.360.810					36.360.810		
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	140.549.558		140.549.558					140.549.558		
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	11.290.058	1.903.177	9.386.881					9.386.881		
9-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	662.477		662.477					662.477		
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	146.870		146.870					146.870		
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1.687.093		1.687.093					1.687.093		
9-C05-PR-02-11 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diplom	8.800.000		8.800.000					8.800.000		
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	8.163.556		8.163.556					8.163.556		
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	6.607.111		6.607.111					6.607.111		
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	4.810.940		4.810.940					4.810.940		
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	2.646.820		2.646.820					2.646.820		
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	94.900		94.900					94.900		
9-C05-PR-05-01 MVU-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSO	193.732		193.732					193.732		
9-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	898.112		898.112					898.112		
9-C06-AD-01-06 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	118.950		118.950					118.950		
9-C06-AD-01-08 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Adquisi	1.445.519		1.445.519					1.445.519		
9-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	32.600		32.600					32.600		
9-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Po	33.470		33.470					33.470		
9-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspc	56.258		56.258					56.258		
9-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	30.872		30.872					30.872		
9-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	604.102		604.102					604.102		
9-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	19.793		19.793					19.793		
9-C06-AD-04-01 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2.313.516		2.313.516					2.313.516		
9-C06-AD-04-02 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	295.985		295.985					295.985		
9-C06-AD-04-03 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	1.399.024		1.399.024					1.399.024		
9-C06-AD-04-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2.599.674		2.599.674					2.599.674		
9-C06-AD-05-10 CNC-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Gastos Ge	800.000		800.000					800.000		
9-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuc	716.640		716.640					716.640		
9-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	980.674		980.674					980.674		
9-C06-AD-06-03 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	168.013		168.013					168.013		



**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C06-AD-07-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	7.307.673		7.307.673					7.307.673		
9-C06-AD-08-03 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	4.400		4.400					4.400		
9-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	598.422		598.422					598.422		
9-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	29.000		29.000					29.000		
9-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	833.373		833.373					833.373		
9-C06-AD-16-02 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	167.528		167.528					167.528		
9-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	323.851		323.851					323.851		
9-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	31.285.446		31.285.446					31.285.446		
9-C06-PR-01-08 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1.300.000		1.300.000					1.300.000		
9-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	469.018		469.018					469.018		
9-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	248.772		248.772					248.772		
9-C06-PR-02-10 CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Activid	300.000		300.000					300.000		
9-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	780.100		780.100					780.100		
9-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	1.339.589		1.339.589					1.339.589		
9-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	595.006		595.006					595.006		
9-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	845.080		845.080					845.080		
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	12.348.637		12.348.637					12.348.637		
9-C07-AD-01-02 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelerí	30.090		30.090					30.090		
9-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	8.242.007		8.242.007					8.242.007		
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	1.356.495		1.356.495					1.356.495		
9-C07-AD-02-01 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	390.558		390.558					390.558		
9-C07-AD-02-02 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	53.550		53.550					53.550		
9-C07-AD-02-03 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	113.000		113.000					113.000		
9-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	188.749	274.023			85.274					85.274
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	409.416	2.240	407.176					407.176		
9-C07-AD-03-03 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de C	81.232		81.232					81.232		
9-C07-AD-03-04 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	241.596	206	241.390					241.390		
9-C07-AD-03-05 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	47.895		47.895					47.895		
9-C07-AD-03-06 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	2.157.422		2.157.422					2.157.422		
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	822.547	82.004	740.543					740.543		
9-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	41.970		41.970					41.970		
9-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	409.587		409.587					409.587		
9-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	93.031		93.031					93.031		
9-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	437.278		437.278					437.278		
9-C07-AD-04-02 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	111.741		111.741					111.741		
9-C07-AD-04-07 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	4.246.846		4.246.846					4.246.846		
9-C07-AD-04-10 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Per	140.000		140.000					140.000		

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C07-AD-05-01 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	1.547.534		1.547.534					1.547.534		
9-C07-AD-05-02 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	600.000		600.000					600.000		
9-C07-AD-05-07 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	476.000		476.000					476.000		
9-C07-AD-05-11 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Diseño y/o	650.000		650.000					650.000		
9-C07-AD-06-01 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	11.866.124		11.866.124					11.866.124		
9-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	7.012.965		7.012.965					7.012.965		
9-C07-AD-06-03 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	518.999		518.999					518.999		
9-C07-AD-06-04 FSP-ADM-ARRIENDOS-Complementario de	291.550		291.550					291.550		
9-C07-AD-07-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	1.443.081		1.443.081					1.443.081		
9-C07-AD-07-03 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	3.936.161		3.936.161					3.936.161		
9-C07-AD-08-02 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	59.500		59.500					59.500		
9-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	1.939.898		1.939.898					1.939.898		
9-C07-AD-08-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	20.297		20.297					20.297		
9-C07-AD-08-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	13.454		13.454					13.454		
9-C07-AD-09-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	222.000.000		222.000.000					222.000.000		
9-C07-AD-09-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	8.170.301		8.170.301					8.170.301		
9-C07-AD-09-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	3.821.180		3.821.180					3.821.180		
9-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	16.898		16.898					16.898		
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registro	175.200		175.200					175.200		
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	11.456.420	9.182.753	2.273.667					2.273.667		
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	889.754		889.754					889.754		
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	755.539		755.539					755.539		
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	4.355.894		4.355.894					4.355.894		
9-C07-AD-12-01 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	6.000		6.000					6.000		
9-C07-AD-12-03 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	75.475		75.475					75.475		
9-C07-AD-13-01 FSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	6.793.658		6.793.658					6.793.658		
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	1.265.602		1.265.602					1.265.602		
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	3.571.023		3.571.023					3.571.023		
9-C07-AD-16-02 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	218.560		218.560					218.560		
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	396.900		396.900					396.900		
9-C07-AD-16-05 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	44.690		44.690					44.690		
9-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telef	88.682		88.682					88.682		
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equip	5.470.765		5.470.765					5.470.765		
9-C07-AD-17-03 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equip	1.593.636		1.593.636					1.593.636		
9-C07-AD-18-04 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	220.990		220.990					220.990		
9-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ac	60.598.704	1.500.000	59.098.704					59.098.704		
9-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	139.031		139.031					139.031		

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2023  
Moneda : Peso Chileno

Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	4.064.917		4.064.917					4.064.917	
9-C07-OG-01-02 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Correcc	274.622	1.465.257			1.190.635				1.190.635
9-C07-OG-01-04 FSP-OTROS GASTOS-Gastos de Contrataci	39.627.000		39.627.000					39.627.000	
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	138.812.088		138.812.088					138.812.088	
9-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	1.621.308	76.111	1.545.197					1.545.197	
9-C07-PR-01-13 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	210.980		210.980					210.980	
9-C07-PR-01-14 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.938.920		1.938.920					1.938.920	
9-C07-PR-01-16 Resultado Provisión de Vacaciones	326.036.849	342.224.329			16.187.480				16.187.480
9-C07-PR-02-10 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Activida	6.399.250		6.399.250					6.399.250	
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALIJAM. Y ALIMENT-AL	4.413.261		4.413.261					4.413.261	
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALIJAM. Y ALIMENT-AL	4.815.420	44	4.815.376					4.815.376	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1.577.428		1.577.428					1.577.428	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	4.185.315		4.185.315					4.185.315	
9-C07-PR-04-03 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	309.697		309.697					309.697	
9-C07-PR-04-04 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	42.000		42.000					42.000	
9-C07-PR-05-01 FSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONA	256.326		256.326					256.326	
9-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	725.341		725.341					725.341	
9-C09-AD-11-03 COI-ADM-SERV FINANCIERAS, SEGUROS Y NOTARI	1.060		1.060					1.060	
<b>Sub Total</b>	<b>45.215.952.784</b>	<b>45.215.952.784</b>	<b>7.521.257.955</b>	<b>7.521.257.955</b>	<b>3.445.500.888</b>	<b>3.445.500.888</b>	<b>4.075.757.067</b>	<b>4.075.757.067</b>	
<b>Pérdidas/ Ganancias</b>									
<b>Total General</b>	<b>45.215.952.784</b>	<b>45.215.952.784</b>	<b>7.521.257.955</b>	<b>7.521.257.955</b>	<b>3.445.500.888</b>	<b>3.445.500.888</b>	<b>4.075.757.067</b>	<b>4.075.757.067</b>	

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

Fecha \_\_\_\_\_

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