

PROVISORIO

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/11/2018
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
1-001-01-01-00 CAJA	32,142,473	28,782,458	3,360,015		3,360,015		
1-001-01-02-00 BANCOS	11,242,137,262	10,665,540,661	576,596,601		576,596,601		
1-001-02-01-00 DIRECCIONES REGIONALES	827,599,856	807,359,709	20,240,147		20,240,147		
1-001-02-02-00 Servicio País	151,395,103	151,346,453	48,650		48,650		
1-001-02-03-00 Gestión de Personas	12,920,482	12,763,303	157,179		157,179		
1-001-02-04-00 Comunicación Estrategica	36,544,468	36,544,468					
1-001-02-05-00 Administración y Finanzas	44,890,374	44,861,025	29,349		29,349		
1-001-02-06-00 Cooperación Internacional	24,761,474	14,803,790	9,957,684		9,957,684		
1-001-02-07-00 Dirección Ejecutiva	604,112	590,612	13,500		13,500		
1-001-02-08-00 Estudios y Propuestas País	180,771	180,771					
1-001-03-01-00 DEPOSITOS A PLAZO	438,364,101	438,364,101					
1-001-04-01-00 ANTICIPOS	118,131,166	118,097,566	33,600		33,600		
1-001-05-01-00 Préstamo a trabajadores	4,145,641,245	4,199,067,614		53,426,369		53,426,369	
1-002-01-01-00 ACTIVO FIJO FUNDACIÓN NACIONAL S	425,981,507	108,299,916	317,681,591		317,681,591		
1-003-01-01-00 OTROS ACTIVOS FUNDACIÓN NACIONA/	388,716,155	388,716,155					
2-001-01-02-00 Por pagar corto plazo	2,762,280,796	3,136,153,108		373,872,312		373,872,312	
2-001-01-03-00 Obligaciones por Pagar	4,430,256,394	4,487,725,536		57,469,142		57,469,142	
2-001-01-04-00 Provisiones y Compromisos	2,706,096,027	3,112,572,429		406,476,402		406,476,402	
2-002-01-01-00 OTROS PASIVOS FUNDACIÓN NACIONA	656,865,256	657,123,943		258,687		258,687	
3-001-01-01-00 Patrimonio	4,684,202,625	4,720,818,029		36,615,404		36,615,404	
4-C00-01-01-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	110,279,462	1,867,531,340		1,757,251,878			1,757,251,878
4-C00-01-02-00 MINISTERIO DE EDUCACION	18,563,611	76,413,750		57,850,139			57,850,139
4-C00-01-03-00 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISA		554,809,500		554,809,500			554,809,500
4-C00-01-04-00 CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ART	79,053,711	220,100,000		141,046,289			141,046,289
4-C00-01-06-00 PNUD COLOMBIA	10,605,000		10,605,000				10,605,000
4-C00-01-08-00 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD NA	3,868,693	224,941	3,643,752			3,643,752	
4-C00-01-10-00 APORTES MUNICIPALES		120,675,000		120,675,000			120,675,000
4-C00-01-13-00 MINERA ESCONDIDA		43,456,397		43,456,397			43,456,397
4-C00-02-01-00 OTROS INGRESOS	6	1,272,876,161		1,272,876,155			1,272,876,155
4-C00-03-01-00 DONACIONES RECIBIDAS		200,000		200,000			200,000
4-C00-04-01-00 SUBVENCIONES MUNICIPALES	265,483	13,564,000		13,298,517			13,298,517
5-C01-AD-01-00 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA	264,198		264,198				264,198
5-C01-AD-04-00 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,243,084		2,243,084				2,243,084
5-C01-AD-05-00 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	8,520,000		8,520,000				8,520,000
5-C01-AD-06-00 JSP-ADM-ARRIENDOS	300,000		300,000				300,000
5-C01-AD-07-00 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	462,751		462,751				462,751
5-C01-AD-09-00 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-SI	741,750		741,750				741,750

PROVISORIO

PROVISORIO

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembr/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/11/2018
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acceptor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C01-AD-14-00 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	1,920,422		1,920,422					1,920,422	
5-C01-AD-16-00 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	17,005		17,005					17,005	
5-C01-AD-18-00 JSP-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLUN	1,979,935		1,979,935					1,979,935	
5-C01-AD-19-00 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	6,426,938		6,426,938					6,426,938	
5-C01-PR-01-00 JPS-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	890,671,077		890,671,077					890,671,077	
5-C01-PR-02-00 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN	39,931,871		39,931,871					39,931,871	
5-C01-PR-03-00 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	61,948,134		61,948,134					61,948,134	
5-C01-PR-04-00 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	19,961,926	14,000	19,947,926					19,947,926	
5-C02-AD-01-00 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA	9,135,214		9,135,214					9,135,214	
5-C02-AD-03-00 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	60,340,920	8,584	60,332,336					60,332,336	
5-C02-AD-04-00 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,281,453		1,281,453					1,281,453	
5-C02-AD-06-00 INT-ADM-ARRIENDOS	47,263,054		47,263,054					47,263,054	
5-C02-AD-07-00 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	16,792,462		16,792,462					16,792,462	
5-C02-AD-08-00 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	5,019,034	3,500	5,015,534					5,015,534	
5-C02-AD-09-00 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S.	11,773,050		11,773,050					11,773,050	
5-C02-AD-10-00 INT-ADM-SERV INFORMATICOS	32,521,819		32,521,819					32,521,819	
5-C02-AD-11-00 INT-ADM-SERV FINANCIEROS, SEG Y NOTARI	10,198,326	71,871	10,126,455					10,126,455	
5-C02-AD-12-00 INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES	2,391,342		2,391,342					2,391,342	
5-C02-AD-13-00 INT-ADM-MOBILIARIO	506,622	119,952	386,670					386,670	
5-C02-AD-14-00 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	3,713,963		3,713,963					3,713,963	
5-C02-AD-15-00 INT-ADM-EQUIPO DE TRABAJO	1,740,375		1,740,375					1,740,375	
5-C02-AD-16-00 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	3,794,768		3,794,768					3,794,768	
5-C02-AD-19-00 INT-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	11,362,401		11,362,401					11,362,401	
5-C02-PR-01-00 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,047,994,388	5,944,184	1,042,050,204					1,042,050,204	
5-C02-PR-03-00 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	21,914,987		21,914,987					21,914,987	
5-C02-PR-04-00 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	17,656,946		17,656,946					17,656,946	
5-C02-PR-05-00 INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONA	135,380		135,380					135,380	
5-C03-AD-01-00 PP-ADM-MAT UTILES OFICINA	23,140		23,140					23,140	
5-C03-AD-04-00 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	19,438,388		19,438,388					19,438,388	
5-C03-AD-06-00 PP-ADM-ARRIENDOS	473,889		473,889					473,889	
5-C03-AD-07-00 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	1,143,363		1,143,363					1,143,363	
5-C03-AD-09-00 PP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-SE	6,394,839		6,394,839					6,394,839	
5-C03-AD-11-00 PP-ADM-SERV FINANCIEROS, SEG Y NOTARIA	18,000		18,000					18,000	
5-C03-AD-14-00 PP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	721,794		721,794					721,794	
5-C03-AD-16-00 PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	539,305		539,305					539,305	
5-C03-AD-19-00 PP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	1,242,661		1,242,661					1,242,661	
5-C03-PR-01-00 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	217,711,319	8,105,678	209,605,641					209,605,641	

PROVISORIO

PROVISORIO

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/11/2018

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C03-PR-03-00 PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	3,836,998		3,836,998					3,836,998	
5-C03-PR-04-00 PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	3,709,129		3,709,129					3,709,129	
5-C04-AD-01-00 EDU-ADM-MAT UTILES OFICINA	999,998		999,998					999,998	
5-C04-AD-03-00 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	4,644,908		4,644,908					4,644,908	
5-C04-AD-04-00 EDU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	114,012		114,012					114,012	
5-C04-AD-05-00 EDU-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	720,000		720,000					720,000	
5-C04-AD-06-00 EDU-ADM-ARRIENDOS	4,077,517		4,077,517					4,077,517	
5-C04-AD-07-00 EDU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	1,369,999		1,369,999					1,369,999	
5-C04-AD-08-00 EDU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	156,088		156,088					156,088	
5-C04-AD-10-00 EDU-ADM-SERV INFORMATICOS	2,376,111		2,376,111					2,376,111	
5-C04-AD-11-00 EDU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	233,600		233,600					233,600	
5-C04-AD-18-00 EDU-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLU	1,099,500		1,099,500					1,099,500	
5-C04-AD-19-00 EDU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	651,482		651,482					651,482	
5-C04-PR-01-00 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	155,640,137	400,201	155,239,936					155,239,936	
5-C04-PR-03-00 EDU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	8,216,718		8,216,718					8,216,718	
5-C04-PR-04-00 EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3,012,070		3,012,070					3,012,070	
5-C05-AD-01-00 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA	4,312,519		4,312,519					4,312,519	
5-C05-AD-03-00 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	15,905,649		15,905,649					15,905,649	
5-C05-AD-04-00 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	650,059		650,059					650,059	
5-C05-AD-05-00 MVU-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	1,934,654		1,934,654					1,934,654	
5-C05-AD-06-00 MVU-ADM-ARRIENDOS	19,776,020		19,776,020					19,776,020	
5-C05-AD-07-00 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	4,507,977		4,507,977					4,507,977	
5-C05-AD-08-00 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	2,334,786		2,334,786					2,334,786	
5-C05-AD-09-00 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	1,679,048		1,679,048					1,679,048	
5-C05-AD-10-00 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS	6,149,973		6,149,973					6,149,973	
5-C05-AD-11-00 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTA	550,306		550,306					550,306	
5-C05-AD-12-00 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES	754,111		754,111					754,111	
5-C05-AD-14-00 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	4,074,706		4,074,706					4,074,706	
5-C05-AD-16-00 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y S	651,068		651,068					651,068	
5-C05-AD-19-00 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFE	1,960,586		1,960,586					1,960,586	
5-C05-PR-01-00 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONA	414,550,011	2,454,430	412,095,581					412,095,581	
5-C05-PR-02-00 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN	8,696,637		8,696,637					8,696,637	
5-C05-PR-03-00 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	21,359,945		21,359,945					21,359,945	
5-C05-PR-04-00 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	11,972,284		11,972,284					11,972,284	
5-C06-AD-01-00 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA	4,744,235		4,744,235					4,744,235	
5-C06-AD-02-00 CNC-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNI	1,249,500		1,249,500					1,249,500	
5-C06-AD-03-00 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	12,541,658		12,541,658					12,541,658	

PROVISORIO

PROVISORIO

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/11/2018
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
5-C06-AD-04-00 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	678,148		678,148					678,148		
5-C06-AD-05-00 CNC-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	960,000		960,000					960,000		
5-C06-AD-06-00 CNC-ADM-ARRIENDOS	25,895,651		25,895,651					25,895,651		
5-C06-AD-07-00 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	3,167,221		3,167,221					3,167,221		
5-C06-AD-08-00 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	368,445		368,445					368,445		
5-C06-AD-10-00 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS	3,604,215		3,604,215					3,604,215		
5-C06-AD-11-00 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	267,500		267,500					267,500		
5-C06-AD-16-00 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	30,181		30,181					30,181		
5-C06-AD-19-00 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	963,643		963,643					963,643		
5-C06-PR-01-00 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	229,121,392	662,483	228,458,909					228,458,909		
5-C06-PR-02-00 CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN	5,586,176		5,586,176					5,586,176		
5-C06-PR-03-00 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	16,585,759		16,585,759					16,585,759		
5-C06-PR-04-00 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	9,364,798		9,364,798					9,364,798		
5-C07-AD-01-00 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA	5,793,475		5,793,475					5,793,475		
5-C07-AD-03-00 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	4,057,658	1,477,189	2,580,469					2,580,469		
5-C07-AD-04-00 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,122,957		1,122,957					1,122,957		
5-C07-AD-05-00 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	281,897		281,897					281,897		
5-C07-AD-06-00 FSP-ADM-ARRIENDOS	3,386,810	658,975	2,727,835					2,727,835		
5-C07-AD-07-00 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	935,548		935,548					935,548		
5-C07-AD-08-00 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	741,350		741,350					741,350		
5-C07-AD-09-00 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	4,222,932		4,222,932					4,222,932		
5-C07-AD-10-00 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS	194,446		194,446					194,446		
5-C07-AD-11-00 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	24,926,194	330,401	24,595,793					24,595,793		
5-C07-AD-12-00 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES	208,263		208,263					208,263		
5-C07-AD-13-00 FSP-ADM-MOBILIARIO	689,793		689,793					689,793		
5-C07-AD-14-00 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	369,170		369,170					369,170		
5-C07-AD-15-00 FSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO	1,315,107		1,315,107					1,315,107		
5-C07-AD-16-00 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	119,573		119,573					119,573		
5-C07-AD-17-00 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN	1,041,141		1,041,141					1,041,141		
5-C07-AD-18-00 FSP-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLUP	3,866,020		3,866,020					3,866,020		
5-C07-AD-19-00 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	831,092	441,025	390,067					390,067		
5-C07-OG-01-00 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos	1,777,345		1,777,345					1,777,345		
5-C07-PR-01-00 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	62,438,393	859,616	61,578,777					61,578,777		
5-C07-PR-02-00 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN	65,971,996		65,971,996					65,971,996		
5-C07-PR-03-00 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	5,515,484		5,515,484					5,515,484		
5-C07-PR-04-00 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	4,761,554	60,106	4,701,448					4,701,448		
5-C07-PR-05-00 FSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	214,190		214,190					214,190		

PROVISORIO

PROVISORIO

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/11/2018
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C08-OG-01-00 PNU-OTROS GASTOS-Otros Gastos		802,513			802,513				802,513
5-C09-PR-01-00 COI-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,744,444		1,744,444					1,744,444	
5-C09-PR-04-00 COI-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR1	37,882		37,882					37,882	
5-C10-AD-04-00 FNA-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,517,250		1,517,250					1,517,250	
5-C12-AD-12-00 MUN-ADM-FLETES Y EMBALAJES	100,536		100,536					100,536	
5-C13-OG-01-00 GASTOS- Otros Gastos Convenio 2016	193,034,522	38,026,612	155,007,910					155,007,910	
6-001-01-01-00 CUENTA DE CUADRE	124,748	124,748							
Sub Total	37,360,128,804	37,360,128,804	4,890,384,704	4,890,384,704	928,118,316	928,118,316	3,962,266,388	3,962,266,388	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	37,360,128,804	37,360,128,804	4,890,384,704	4,890,384,704	928,118,316	928,118,316	3,962,266,388	3,962,266,388	

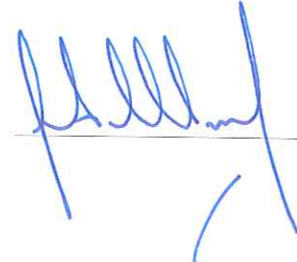
Firma Contador


Ingrid Verónica
FARIAS FUENTES
2018
REG. N°37448-2



Fecha

Firma Representante Legal



PROVISORIO