

Cuenta	Descripción	Saldos				Balance		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.001	Caja	117.651	100.000	17.651	0	17.651	0	0	0
1.1.01.008	Banco Estado	678.025.605	532.381.262	145.644.343	0	145.644.343	0	0	0
1.1.05.006	Cta. Cte. por Cobrar	3.235.249	3.000.000	235.249	0	235.249	0	0	0
1.1.06.002	Cuenta Corriente Personal	997.673	200.000	797.673	0	797.673	0	0	0
1.1.06.003	Fondos x Rendir	584.811	499.622	85.189	0	85.189	0	0	0
1.1.06.007	Caja Chica Oficina	5.127.092	148.849	4.978.243	0	4.978.243	0	0	0
1.1.12.003	Boleta de Garantía	29.789.490	13.163.616	16.625.874	0	16.625.874	0	0	0
1.2.04.003	Vehículos	5.953.500	0	5.953.500	0	5.953.500	0	0	0
1.2.06.005	Depreciación Acumulada Vehículo	0	3.076.346	0	3.076.346	0	3.076.346	0	0
2.1.02.001	Prestamo x Pagar	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.06.001	Proveedores	47.757.365	47.757.365	0	0	0	0	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	282.355.884	282.355.884	0	0	0	0	0	0
2.1.06.009	Impuesto por pagar	3.540.244	7.554.630	0	4.014.386	0	4.014.386	0	0
2.1.11.003	Retencion 10% (Honorarios)	47.884.899	47.884.899	0	0	0	0	0	0
2.1.15.003	Cuenta por devolver	0	186.635.422	0	186.635.422	0	186.635.422	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
2.4.01.003	Revalorización de Capital Propio	0	104.456	0	104.456	0	104.456	0	0
2.4.09.001	Perdidas y Ganancias Acumuladas	11.623.487	0	11.623.487	0	11.623.487	0	0	0
3.1.01.023	Igresos Proyectos Generales	99.023.686	302.525.625	0	203.501.939	0	0	0	203.501.939
3.1.01.024	Ingresos SENADIS	0	190.993.284	0	190.993.284	0	0	0	190.993.284
3.1.01.026	Ingresos SEREMI	0	50.370.000	0	50.370.000	0	0	0	50.370.000
3.1.01.027	Ingresos GORE	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
4.1.03.020	Honorarios Proyectos Fundación	330.240.783	0	330.240.783	0	0	0	330.240.783	0
4.1.03.021	Gastos Proyectos Fundación	126.174.575	1.550.135	124.624.440	0	0	0	124.624.440	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	318.223	0	318.223	0	0	0	318.223	0
5.1.03.015	Seguros	413.154	0	413.154	0	0	0	413.154	0
5.1.03.019	Comunicaciones	20.228	0	20.228	0	0	0	20.228	0
5.1.03.021	Consumos Generales (agua, Luz)	13.178	0	13.178	0	0	0	13.178	0
5.1.03.033	Iva Credito no Recuperable	7.309.522	293.121	7.016.401	0	0	0	7.016.401	0
5.1.03.043	Gastos por Asesorías Técnicas y O	450	0	450	0	0	0	450	0
5.1.03.060	Depreciación de activos	534.188	0	534.188	0	0	0	534.188	0
6.1.06.005	Ley de Redondeo	0	901	0	901	0	0	0	901
6.1.08.001	C.M. Activo Fijo	54.480	0	54.480	0	0	0	54.480	0
Total		1.720.095.417	1.720.095.417	649.196.734	649.196.734	185.961.209	194.330.610	463.235.525	454.866.124
Resultado						8.369.401	0	0	8.369.401
Sumas Iguales		1.720.095.417	1.720.095.417	649.196.734	649.196.734	194.330.610	194.330.610	463.235.525	463.235.525