

Fundación Vivienda  
 Fab. y/o ventas de materiales, partes y piezas para la const  
 Camino Ochagavia 10060  
 El Bosque  
 Santiago  
 70.016.130-7

Fecha : 19/03/2022

**Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-01 Caja Recaudacion	90,181,997	90,181,997	0	0	0	0	0	0
1-1-01-01-02 Fondo Fijo Of. Central	725,000	0	725,000	0	725,000	0	0	0
1-1-01-02-02 Banco de Credito	105,957	0	105,957	0	105,957	0	0	0
1-1-01-02-03 Banco Santander Santiago	3,658,084,310	3,638,704,737	19,379,573	0	19,379,573	0	0	0
1-1-01-02-04 Banco Scotiabank	21,198	0	21,198	0	21,198	0	0	0
1-1-01-02-05 Banco Santander	79,504,127	79,484,127	20,000	0	20,000	0	0	0
1-1-01-02-06 Banco Santande Cuenta Proyectos	592,440,202	0	592,440,202	0	592,440,202	0	0	0
1-1-01-02-07 Banco Santiago M/E	89,773,539	89,773,539	0	0	0	0	0	0
1-1-02-02-01 Fondos Mutuos	648,685,125	648,685,125	0	0	0	0	0	0
1-1-02-03-02 Caja Inversiones	10,406,732	10,406,732	0	0	0	0	0	0
1-1-02-03-04 Inversión Pershing	781,164,933	677,600,172	103,564,761	0	103,564,761	0	0	0
1-1-03-01-01 Clientes por ventas	120,888,691	120,888,691	0	0	0	0	0	0
1-1-03-03-01 Deudores Filiales	2,610,000	0	2,610,000	0	2,610,000	0	0	0
1-1-03-03-02 Deudores Municipales	322,597,591	298,658,105	23,939,486	0	23,939,486	0	0	0
1-1-03-03-03 Aporte Municipal x Facturar	86,057,617	85,303,189	754,428	0	754,428	0	0	0
1-1-03-04-01 Clientes Comerciales	1,957,262,138	1,845,077,682	112,184,456	0	112,184,456	0	0	0
1-1-03-04-07 Deudores un techo para Chile	459,902,711	459,902,711	0	0	0	0	0	0
1-1-03-06-01 Est. deuda incobrable del año	78,605,423	78,605,423	0	0	0	0	0	0
1-1-04-01-01 Cta Cte de terceros	5,085,919	4,169,251	916,668	0	916,668	0	0	0
1-1-04-01-02 Fondos a rendir	19,689,064	18,279,644	1,409,420	0	1,409,420	0	0	0
1-1-04-02-01 Anticipos al personal	68,487,407	68,487,407	0	0	0	0	0	0
1-1-04-02-03 Cta Cte del personal	25,026,015	23,342,028	1,683,987	0	1,683,987	0	0	0
1-1-04-04-01 Valores por ingresar en Caja	266,660	266,660	0	0	0	0	0	0
1-1-05-03-01 Subsidios por Cobrar Viv. Concursable	82,824,781	71,124,065	11,700,716	0	11,700,716	0	0	0
1-1-05-03-02 Adicional por Cobrar Viv. Concursable	5,402,855	5,402,855	0	0	0	0	0	0
1-1-05-03-04 Sub-equipamiento por cobrar Viv. Concursable	2,090,869	2,090,869	0	0	0	0	0	0
1-1-06-01-01 Madera	1,025,795,503	889,115,323	136,680,180	0	136,680,180	0	0	0
1-1-06-01-02 Techo	217,491,946	124,849,141	92,642,805	0	92,642,805	0	0	0
1-1-06-01-03 Pernos, tornillos y clavos	63,658,408	55,261,662	8,396,746	0	8,396,746	0	0	0
1-1-06-01-04 Material Electrico	17,364,772	13,937,904	3,426,868	0	3,426,868	0	0	0
1-1-06-01-05 Matrales de PVC	3,700,807	3,002,507	698,300	0	698,300	0	0	0
1-1-06-01-06 Accesorios	389,410,146	379,960,083	9,450,063	0	9,450,063	0	0	0
1-1-06-01-07 Materiales Varios	175,844,154	172,378,058	3,466,096	0	3,466,096	0	0	0
1-1-06-01-11 Paneles Prefabricados	576,501,071	157,962,671	418,538,400	0	418,538,400	0	0	0

1-1-06-01-12 Soluciones Perifericas	71,929,457	68,479,457	3,450,000	0	3,450,000	0	0	0
1-1-06-01-13 Muebles	24,724,097	24,724,043	54	0	54	0	0	0
1-1-06-01-21 Consumibles & E.P.P.	1,692,818	86,019	1,606,799	0	1,606,799	0	0	0
1-1-06-01-22 Lubricantes & Otros	7,297,293	6,636,158	661,135	0	661,135	0	0	0
1-1-06-02-01 Viviendas Muestrario	12,738,000	0	12,738,000	0	12,738,000	0	0	0
1-1-06-04-01 Productos Terminados	35,733	35,733	0	0	0	0	0	0
1-1-07-01-01 I.V.A. Credito Fiscal	424,889,174	424,889,174	0	0	0	0	0	0
1-1-07-01-02 Credito Gastos de Capaci	6,007,945	6,007,945	0	0	0	0	0	0
1-1-07-02-03 Anticipo a Proveedores	19,662,156	15,808,455	3,853,701	0	3,853,701	0	0	0
1-1-07-03-01 Boletas de Garantia	30,223,623	0	30,223,623	0	30,223,623	0	0	0
1-1-07-03-02 Otros activos circulante	315,000	315,000	0	0	0	0	0	0
1-2-01-01-01 Bienes Raices	1,057,121,068	0	1,057,121,068	0	1,057,121,068	0	0	0
1-2-01-01-02 Instalaciones Barracas	735,510,294	0	735,510,294	0	735,510,294	0	0	0
1-2-01-01-03 Instalaciones Oficinas	813,966,620	0	813,966,620	0	813,966,620	0	0	0
1-2-01-01-04 Proyecto construccion Ochagavia	434,185,812	9,833,094	424,352,718	0	424,352,718	0	0	0
1-2-01-02-01 Maquinarias	312,401,733	0	312,401,733	0	312,401,733	0	0	0
1-2-01-02-02 Equipos	64,431,173	0	64,431,173	0	64,431,173	0	0	0
1-2-01-02-03 Herramientas	115,112,665	0	115,112,665	0	115,112,665	0	0	0
1-2-01-03-01 Vehiculos Transporte	17,217,057	0	17,217,057	0	17,217,057	0	0	0
1-2-01-03-02 Otros vehiculos	97,857,561	0	97,857,561	0	97,857,561	0	0	0
1-2-01-04-01 Terreno La Granja Loteo	2,370,057,529	0	2,370,057,529	0	2,370,057,529	0	0	0
1-2-01-05-01 Utiles de Administracion	1,029,737	0	1,029,737	0	1,029,737	0	0	0
1-2-01-05-02 Biblioteca Libros Tecnic	1,951,405	0	1,951,405	0	1,951,405	0	0	0
1-2-01-05-03 Muebles de Administracion	33,398,042	0	33,398,042	0	33,398,042	0	0	0
1-2-01-05-04 Maquinas y equipos administracion	76,398,440	0	76,398,440	0	76,398,440	0	0	0
1-2-01-05-05 Hardware-Software Computacion	205,080,496	0	205,080,496	0	205,080,496	0	0	0
1-2-01-05-06 Muebles y Enseres Casino Fundación	1,309,632	0	1,309,632	0	1,309,632	0	0	0
1-2-02-01-01 Deprec. Acum. B. Raices	0	53,272,837	0	53,272,837	0	53,272,837	0	0
1-2-02-01-02 Deprec. Acum. Maquinaria	0	309,156,314	0	309,156,314	0	309,156,314	0	0
1-2-02-01-03 Deprec. Acum. Vehiculos	0	17,217,057	0	17,217,057	0	17,217,057	0	0
1-2-02-01-04 Deprec. Acum. Muebles y	0	33,398,042	0	33,398,042	0	33,398,042	0	0
1-2-02-01-06 Deprec. Acum. Instalaciones Barraca	0	470,341,211	0	470,341,211	0	470,341,211	0	0
1-2-02-01-07 Deprec. Acum. Instalaciones Oficinas	0	235,364,151	0	235,364,151	0	235,364,151	0	0
1-2-02-01-08 Deprec. Acum. Equipos	0	63,924,654	0	63,924,654	0	63,924,654	0	0
1-2-02-01-09 Deprec. Acum. Herramientas	0	115,112,484	0	115,112,484	0	115,112,484	0	0
1-2-02-01-10 Deprec. Acum. Otros Vehiculos	0	88,087,409	0	88,087,409	0	88,087,409	0	0
1-2-02-01-11 Deprec. Acum. Utiles de administracion	0	1,029,726	0	1,029,726	0	1,029,726	0	0
1-2-02-01-12 Deprec. Acum. Biblioteca libros Tecnicos	0	1,951,386	0	1,951,386	0	1,951,386	0	0
1-2-02-01-13 Deprec. Acum. Hardware-Ssoftware Computacion	0	205,080,496	0	205,080,496	0	205,080,496	0	0
1-2-02-01-14 Deprec. Acum. Maquinas y equipos de Administracion	0	73,053,482	0	73,053,482	0	73,053,482	0	0
1-2-02-01-15 Deprec. Acum. Muebles y Enseres de Casino	0	1,309,632	0	1,309,632	0	1,309,632	0	0
1-3-01-01-02 Cuadratura Sistema	434,681,317	434,681,317	0	0	0	0	0	0
1-3-01-02-03 Acciones en empresa	3,381,350	0	3,381,350	0	3,381,350	0	0	0
2-1-01-02-01 Proveedores	2,256,315,509	2,490,686,983	0	234,371,474	0	234,371,474	0	0
2-1-01-02-03 Varios por pagar	66,616,044	66,616,044	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02-06 Acreedores por voucher donacion	17,288,220	80,678,360	0	63,390,140	0	63,390,140	0	0
2-1-01-02-07 Anticipos a contratistas	2,004,034	0	2,004,034	0	2,004,034	0	0	0

2-1-01-02-15 Anticipos Proveedores	6,245,006	6,245,006	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02-16 Tarjeta de Credito	1,622,902	1,994,091	0	371,189	0	371,189	0	0	0
2-1-02-01-01 Sueldos por pagar	371,246,036	371,246,036	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-01-02 Honorarios por pagar	43,695,975	44,407,705	0	711,730	0	711,730	0	0	0
2-1-02-01-04 Retenciones Judicial	3,565,284	3,162,619	402,665	0	402,665	0	0	0	0
2-1-02-02-01 A. F. P.	82,991,275	88,171,156	0	5,179,881	0	5,179,881	0	0	0
2-1-02-02-02 Salud por pagar	25,055,540	26,656,331	0	1,600,791	0	1,600,791	0	0	0
2-1-02-02-03 Inst. Norm. Previsional	12,467,225	13,023,523	0	556,298	0	556,298	0	0	0
2-1-02-02-04 Crédito Cajaa de Compensacion	15,988,586	17,307,864	0	1,319,278	0	1,319,278	0	0	0
2-1-02-02-06 Asoc. Chilena de Segurid	7,812,567	8,312,191	0	499,624	0	499,624	0	0	0
2-1-02-02-08 Retencion Prestamos Bancarios	19,525,443	19,525,443	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-02-09 Retenciones Sindicato	2,395,000	2,395,000	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-02-14 Caja de Compensación Salud, Prestamos, Leasing	831,234	831,234	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-02-17 Otros Descuentos del Persoanl	222,000	222,000	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-02-19 Descuento atrasos	18,388	18,388	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-01-01 Impuesto Unico trabajadores	7,751,000	7,751,000	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-01-02 Impuesto Renta 2da Categ.	1,993,533	1,993,533	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-02-01 I.V.A. Debito Fiscal	350,902,673	350,902,673	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-02-02 Retencion I.V.A.	142,600,509	2,677,189	139,923,320	0	139,923,320	0	0	0	0
2-1-03-02-03 Impuestos por Pagar	7,254,685	7,254,685	0	0	0	0	0	0	0
2-1-04-01-01 Ahorros Previos	203,016,116	240,573,545	0	37,557,429	0	37,557,429	0	0	0
2-1-04-01-02 Ahorro Deportivo Fundación	0	1,314,940	0	1,314,940	0	1,314,940	0	0	0
2-1-04-02-02 Provision Vacaciones Personal	27,835,525	66,468,075	0	38,632,550	0	38,632,550	0	0	0
2-1-04-02-03 Otras provisiones	38,548,666	541,013,083	0	502,464,417	0	502,464,417	0	0	0
2-1-04-04-08 Pagares por pagar boletas en garantía	230,741	30,454,364	0	30,223,623	0	30,223,623	0	0	0
2-2-01-01-01 Provision Indemnizacion Años de Servicio	58,758,881	236,339,241	0	177,580,360	0	177,580,360	0	0	0
3-1-01-01-01 Capital	0	45,317,463	0	45,317,463	0	45,317,463	0	0	0
3-1-02-01-01 Revalor. Capital Propio	0	2,802,115,008	0	2,802,115,008	0	2,802,115,008	0	0	0
3-1-02-02-01 Fondo de Desarrollo Social	0	1,764,694,903	0	1,764,694,903	0	1,764,694,903	0	0	0
3-1-02-02-02 Retasación terreno La Granja	0	1,443,255,590	0	1,443,255,590	0	1,443,255,590	0	0	0
3-1-02-02-03 Retasación Construcciones Barraca - Oficinas	0	70,097,405	0	70,097,405	0	70,097,405	0	0	0
3-1-02-03-01 Otras reservas por convergencia IFRS	0	2,126,142,933	0	2,126,142,933	0	2,126,142,933	0	0	0
3-1-02-03-02 Pérdidas o Ganancias Actuariales (IFRS - IAS)	194,561,185	0	194,561,185	0	194,561,185	0	0	0	0
3-1-03-01-02 Ajuste Ejercicios Anteriores	327,138	327,138	0	0	0	0	0	0	0
3-1-03-02-01 Superavit acumulado	3,665,684,787	886,103,196	2,779,581,591	0	2,779,581,591	0	0	0	0
4-1-01-01-01 Ventas de vivienda transitoria 11 m2 - OSB	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	80,000,000
4-1-01-01-02 Ventas de vivienda transitoria 19 m2 - OSB	0	14,353,904	0	14,353,904	0	14,353,904	0	0	14,353,904
4-1-01-01-12 Ventas de vivienda transitoria 38 m2 - Smartpanel s/ piso	6,029,494	124,279,494	0	118,250,000	0	118,250,000	0	0	118,250,000
4-1-01-01-13 Ventas de Vivienda Progresiva 24 m2	8,649,440	14,790,364	0	6,140,924	0	6,140,924	0	0	6,140,924
4-1-01-01-19 Venta de viv. hibrida OSB (techo Villalba) c/rev. int. 19 m2	0	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000	0	0	15,300,000
4-1-01-02-01 Descto por Venta	138,947,065	2,590,520	136,356,545	0	0	0	136,356,545	0	0
4-1-01-02-02 Ventas Soluciones Sanitarias Convencional modular	7,637,150	35,814,300	0	28,177,150	0	28,177,150	0	0	28,177,150
4-1-01-08-01 Ventas de productos	191,995,531	1,183,117,259	0	991,121,728	0	991,121,728	0	0	991,121,728
4-1-02-01-02 Recaudación de fondos Face to Face (socios)	0	328,276	0	328,276	0	328,276	0	0	328,276
4-1-02-01-04 Donación individual	0	700,173	0	700,173	0	700,173	0	0	700,173
4-1-02-05-02 Entradas varias	3	304,374	0	304,371	0	304,371	0	0	304,371
4-1-02-05-04 Donaciones Recibidas	0	328,529,636	0	328,529,636	0	328,529,636	0	0	328,529,636

4-2-01-01-01 Interes por Inversiones Bancarias Security	0	1,967,092	0	1,967,092	0	0	0	1,967,092
4-2-01-01-03 Intereses y Reajustes	8,914,780	8,302,781	611,999	0	0	0	611,999	0
4-2-01-02-01 Arriendos percibidos	2,300,000	10,100,000	0	7,800,000	0	0	0	7,800,000
4-2-01-02-03 Otros ingresos no operacionales	0	17,755,944	0	17,755,944	0	0	0	17,755,944
4-2-01-02-04 Fluctuacion de Valores	0	8,443,491	0	8,443,491	0	0	0	8,443,491
4-2-01-03-05 Fletes Efectuados	6,299,118	6,299,118	0	0	0	0	0	0
4-3-01-02-12 Ventas de vivienda transitoria 19 m2 - OSB c/piso ais.	0	120	0	120	0	0	0	120
4-3-01-02-28 Ingresos por Proyectos Selavip	0	53,467,000	0	53,467,000	0	0	0	53,467,000
5-1-01-01-04 ELECTRICIDAD (EL)	957,041	0	957,041	0	0	0	957,041	0
5-1-01-01-05 MATERIALES PVC (MP)	83,470	0	83,470	0	0	0	83,470	0
5-1-01-01-07 MATERIALES VARIOS (MV)	456,401	0	456,401	0	0	0	456,401	0
5-1-01-03-01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVIENDAS POR TERCEROS	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000	0
5-1-01-03-03 SERVICIO DE FLETES DE MATERIALES DE FABRICA	5,694,581	1,270,000	4,424,581	0	0	0	4,424,581	0
5-1-01-04-01 MATERIALES DE INSUMO PARA LA PRODUCCION (PARTE Y PIEZAS DE M	462,910	0	462,910	0	0	0	462,910	0
5-1-01-04-03 SEGUROS DE PRODUCCION	4,613,504	0	4,613,504	0	0	0	4,613,504	0
5-1-01-04-04 COSTOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (E.P.P)	28,900	0	28,900	0	0	0	28,900	0
5-1-01-05-04 GASTOS DE TRAMITES, C.B.R, SEGUROS Y OTROS	50,160	0	50,160	0	0	0	50,160	0
5-1-01-11-01 Madera Social	706,663,258	87,444,479	619,218,779	0	0	0	619,218,779	0
5-1-01-12-02 Materiales Comercial	82,623,490	0	82,623,490	0	0	0	82,623,490	0
5-1-01-13-01 Gastos transporte tercero	21,686,003	230,000	21,456,003	0	0	0	21,456,003	0
5-1-01-13-02 Costo armado de viviendas	34,212,300	3,730,000	30,482,300	0	0	0	30,482,300	0
5-1-01-13-03 Gastos Flete de materiales	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0
5-1-01-21-01 Materiales de insumo	1,178,485	74,808	1,103,677	0	0	0	1,103,677	0
5-1-01-21-03 Insumos para seguridad	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0
5-1-01-21-04 Gastos indirectos fabricacion	29,850	0	29,850	0	0	0	29,850	0
5-1-01-21-05 Depreciacion Act. Fijo Produccion	6,453,098	0	6,453,098	0	0	0	6,453,098	0
5-1-02-01-01 SUELDO BASE	379,585,838	152,993	379,432,845	0	0	0	379,432,845	0
5-1-02-01-03 HORAS EXTRAORDINARIAS	81,536	0	81,536	0	0	0	81,536	0
5-1-02-01-04 APORTE DE LEY 16.744	302,666	302,666	0	0	0	0	0	0
5-1-02-01-05 ASIGNACIONES Y BONOS	525,446	0	525,446	0	0	0	525,446	0
5-1-02-01-06 ASIGACIONES MOVILIZACION	14,439,840	0	14,439,840	0	0	0	14,439,840	0
5-1-02-01-07 OTROS APORTES DE EMPLEADOR	25,153,646	0	25,153,646	0	0	0	25,153,646	0
5-1-02-01-08 BIENESTAR SOCIAL	552,173	0	552,173	0	0	0	552,173	0
5-1-02-01-10 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	7,043,076	302,300	6,740,776	0	0	0	6,740,776	0
5-1-02-01-13 VACACIONES PROPORCIONALES	1,974,960	0	1,974,960	0	0	0	1,974,960	0
5-1-02-01-15 INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS	14,957,904	14,093,518	864,386	0	0	0	864,386	0
5-1-02-01-17 BONOS ESPECIALES	683,463	0	683,463	0	0	0	683,463	0
5-1-02-01-18 ASIGNACIONES DE PERSONAL DE PRACTICA PROFESIONAL	184,590	0	184,590	0	0	0	184,590	0
5-1-02-05-02 RECREACION	695,169	0	695,169	0	0	0	695,169	0
5-1-02-05-03 COLACION	26,689,459	0	26,689,459	0	0	0	26,689,459	0
5-1-02-05-04 MEDICO-EXAMENES-FARMACIA	278,809	0	278,809	0	0	0	278,809	0
5-1-02-05-06 UNIFORMES	2,548,783	303,401	2,245,382	0	0	0	2,245,382	0
5-1-02-05-09 GASTOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	1,383,838	0	1,383,838	0	0	0	1,383,838	0
5-1-02-05-11 GASTOS POR BOLETAS DE HONORARIOS	462,250	0	462,250	0	0	0	462,250	0
5-1-02-06-01 SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA	50,118	0	50,118	0	0	0	50,118	0
5-1-02-11-07 Otros Aportes Empleador	3,059,871	0	3,059,871	0	0	0	3,059,871	0
5-1-02-11-10 Honorarios por servicios	6,120,775	0	6,120,775	0	0	0	6,120,775	0

5-1-02-11-14 Provisión indemnización	2,156,463	0	2,156,463	0	0	0	2,156,463	0
5-1-02-11-15 Indemnización por Años de Servicio	15,768,306	15,768,306	0	0	0	0	0	0
5-1-02-11-19 Aguinaldo de navidad	4,866,458	0	4,866,458	0	0	0	4,866,458	0
5-1-02-11-23 Asignación de escolaridad	2,894,180	0	2,894,180	0	0	0	2,894,180	0
5-1-02-11-24 Bono por vacaciones	9,993,100	0	9,993,100	0	0	0	9,993,100	0
5-1-02-11-25 Seguro de vida	2,799,207	0	2,799,207	0	0	0	2,799,207	0
5-1-02-11-28 Asignación familiar (legal)	288,047	0	288,047	0	0	0	288,047	0
5-1-02-11-31 Otros Imponibles	45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0
5-1-02-11-32 Licencia Medica con cargo empleador	86,819	0	86,819	0	0	0	86,819	0
5-1-02-11-34 Asignación Colación	2,933,190	0	2,933,190	0	0	0	2,933,190	0
5-1-02-13-01 Servicios y asesorías recibidas	59,406,427	58,461,137	945,290	0	0	0	945,290	0
5-1-02-13-02 Otros servicios	252,101	130,850	121,251	0	0	0	121,251	0
5-1-03-01-01 ENERGIA ELECTRICA	6,514,784	2,410,791	4,103,993	0	0	0	4,103,993	0
5-1-03-01-02 AGUA INDUSTRIAL	493,181	0	493,181	0	0	0	493,181	0
5-1-03-01-03 GAS	2,510,758	728,000	1,782,758	0	0	0	1,782,758	0
5-1-03-01-04 TELEFONIA CELULAR	4,745,450	0	4,745,450	0	0	0	4,745,450	0
5-1-03-01-05 TELEFONIA FIJA Y/O IP	4,881,672	0	4,881,672	0	0	0	4,881,672	0
5-1-03-01-07 CORREO	6,589	0	6,589	0	0	0	6,589	0
5-1-03-01-09 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	93,255	0	93,255	0	0	0	93,255	0
5-1-03-01-10 SERVICIOS DE IMPRESORA	147,314	0	147,314	0	0	0	147,314	0
5-1-03-01-12 EXTRACCION DE BASURA (MADERA)	627,973	0	627,973	0	0	0	627,973	0
5-1-03-01-14 PETROLEO Y BENCINA	2,861,224	0	2,861,224	0	0	0	2,861,224	0
5-1-03-01-15 FUMIGACION Y/O RATIZACION	534,350	0	534,350	0	0	0	534,350	0
5-1-03-01-16 SEGURIDAD FISICA Y OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD	31,842,357	0	31,842,357	0	0	0	31,842,357	0
5-1-03-01-17 OTROS SERVICIOS	1,073,500	0	1,073,500	0	0	0	1,073,500	0
5-1-03-01-19 ARRIENDO DE EQUIPOS	1,489,675	0	1,489,675	0	0	0	1,489,675	0
5-1-03-01-21 MATERIALES DE OFICINA	345,197	0	345,197	0	0	0	345,197	0
5-1-03-01-22 AGUA DE CONSUMO	5,611,184	0	5,611,184	0	0	0	5,611,184	0
5-1-03-01-24 LICENCIAS DE PROGRAMAS	9,214,198	6,076,800	3,137,398	0	0	0	3,137,398	0
5-1-03-01-25 PAGO POR CONTRIBUCIONES DE TERRENO	14,764,151	0	14,764,151	0	0	0	14,764,151	0
5-1-03-01-26 GASTOS POR OTRAS COMPRA NO ESPECIFICADAS	88,953	0	88,953	0	0	0	88,953	0
5-1-03-01-27 GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET	2,800,862	0	2,800,862	0	0	0	2,800,862	0
5-1-03-02-01 ENERGIA ELECTRICA	10,891,581	8,028,968	2,862,613	0	0	0	2,862,613	0
5-1-03-02-03 GAS	240,339	0	240,339	0	0	0	240,339	0
5-1-03-02-04 TELEFONIA CELULAR	471,338	0	471,338	0	0	0	471,338	0
5-1-03-02-08 PATENTES PROFESIONALES	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0
5-1-03-02-09 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,459	0	3,459	0	0	0	3,459	0
5-1-03-02-15 FUMIGACION Y/O RATIZACION	144,068	0	144,068	0	0	0	144,068	0
5-1-03-02-16 SEGURIDAD FISICA Y OTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD	304,870	0	304,870	0	0	0	304,870	0
5-1-03-02-19 ARRIENDO DE EQUIPOS	34,281	0	34,281	0	0	0	34,281	0
5-1-03-02-21 MATERIALES DE OFICINA	13,750	0	13,750	0	0	0	13,750	0
5-1-03-02-22 AGUA DE CONSUMO	124,625	0	124,625	0	0	0	124,625	0
5-1-03-02-23 LICENCIAS DE PROGRAMAS	4,879,200	0	4,879,200	0	0	0	4,879,200	0
5-1-03-02-25 GASTOS POR OTRAS COMPRA NO ESPECIFICADAS	34,944	0	34,944	0	0	0	34,944	0
5-1-03-02-26 GASTOS POR SERVICIO DE INTERNET	1,953,343	0	1,953,343	0	0	0	1,953,343	0
5-1-03-03-01 MANTENCION GENERAL	795,292	0	795,292	0	0	0	795,292	0
5-1-03-03-02 MANTENCION DE INMUEBLES (INFRAESTRUCTURAS)	2,184,622	490,000	1,694,622	0	0	0	1,694,622	0

5-1-03-03-03	MANTENCION DE EQUIPOS DE FABRICA	368,703	0	368,703	0	0	0	368,703	0
5-1-03-03-04	MANTENCION DE MAQUINARIAS	199,980	0	199,980	0	0	0	199,980	0
5-1-03-03-05	MANTENCION VEHICULOS	45,097	0	45,097	0	0	0	45,097	0
5-1-03-03-06	MANTENCION GRUAS HORQUILLAS	529,890	0	529,890	0	0	0	529,890	0
5-1-03-03-07	MANTENCION DE AREAS VERDES	221,470	0	221,470	0	0	0	221,470	0
5-1-03-04-03	ARTICULOS DE ASEO	1,581,538	0	1,581,538	0	0	0	1,581,538	0
5-1-03-04-04	MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE	695,425	0	695,425	0	0	0	695,425	0
5-1-03-04-06	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A BODEGA / PRODUCCION	167,150	0	167,150	0	0	0	167,150	0
5-1-03-04-07	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A ADMINISTRACION	102,085	0	102,085	0	0	0	102,085	0
5-1-03-04-08	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA A AREA SOCIAL	102,085	0	102,085	0	0	0	102,085	0
5-1-03-05-02	MERCHANDISING	256,250	0	256,250	0	0	0	256,250	0
5-1-03-05-09	EVENTOS Y AUSPICIOS	68,000	0	68,000	0	0	0	68,000	0
5-1-03-05-12	ASESORIAS DE MARKETING EXTERNO	705,908	0	705,908	0	0	0	705,908	0
5-1-03-06-02	SEGUROS	14,317,149	2,922,964	11,394,185	0	0	0	11,394,185	0
5-1-03-07-01	TAG	547,948	42,647	505,301	0	0	0	505,301	0
5-1-03-07-02	PATENTES DE VEHICULOS	131,814	0	131,814	0	0	0	131,814	0
5-1-03-07-04	COMBUSTIBLE	1,005,373	0	1,005,373	0	0	0	1,005,373	0
5-1-03-07-05	TRASLADO DE PERSONAL (TAXIS)	9,810	0	9,810	0	0	0	9,810	0
5-1-03-07-06	SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA	12,529	0	12,529	0	0	0	12,529	0
5-1-03-07-12	COLACION EXTRE Y TERRENO	7,700	0	7,700	0	0	0	7,700	0
5-1-03-07-13	GASTOS DE PEAJE	82,791	0	82,791	0	0	0	82,791	0
5-1-03-08-01	DIFERENCIA DE CAJA	42,558	0	42,558	0	0	0	42,558	0
5-1-03-08-02	OTROS GASTOS VARIOS	2,174,056	1,770,419	403,637	0	0	0	403,637	0
5-1-03-08-07	SUSCRIPCIONES	109,900	0	109,900	0	0	0	109,900	0
5-1-03-09-01	INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS Y SOBREGIROS	1,507,925	0	1,507,925	0	0	0	1,507,925	0
5-1-03-09-02	GASTOS DE CUENTA CORRIENTE BANCOS	60,636,654	60,615,413	21,241	0	0	0	21,241	0
5-1-03-09-03	COMISION DE TARJETA DE CREDITO TRANSBANK	12,705	2,832	9,873	0	0	0	9,873	0
5-1-03-09-04	INSTESRES Y COMISIONES BOLETAS DE GARANTIA	1,072,550	0	1,072,550	0	0	0	1,072,550	0
5-1-03-09-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	390,687	258,561	132,126	0	0	0	132,126	0
5-1-03-09-06	OTROS INTERES PAGADOS	372,779	0	372,779	0	0	0	372,779	0
5-1-03-09-07	FLUCTUACION DE INVERSIONES BANCARIAS SECURITY	30,043,221	0	30,043,221	0	0	0	30,043,221	0
5-1-03-11-01	Electricidad	1,509,328	0	1,509,328	0	0	0	1,509,328	0
5-1-03-11-02	Agua	4,888,138	10,698	4,877,440	0	0	0	4,877,440	0
5-1-03-11-03	Gas	1,844,655	0	1,844,655	0	0	0	1,844,655	0
5-1-03-11-04	Celulares	1,006,114	0	1,006,114	0	0	0	1,006,114	0
5-1-03-11-05	Telefono	8,182,659	0	8,182,659	0	0	0	8,182,659	0
5-1-03-12-03	Servicios de Fotocopiadora	37,293	0	37,293	0	0	0	37,293	0
5-1-03-12-06	Extracción de Basura	1,653,765	0	1,653,765	0	0	0	1,653,765	0
5-1-03-12-07	Aseo	1,203,852	0	1,203,852	0	0	0	1,203,852	0
5-1-03-12-08	Petroleo y Bencina	805,582	0	805,582	0	0	0	805,582	0
5-1-03-12-09	Fumigacion	1,460,025	0	1,460,025	0	0	0	1,460,025	0
5-1-03-12-10	Seguridad	15,182,069	0	15,182,069	0	0	0	15,182,069	0
5-1-03-12-11	Otros servicios	14,028,836	276,000	13,752,836	0	0	0	13,752,836	0
5-1-03-12-14	Arriendos de Equipos	491,007	0	491,007	0	0	0	491,007	0
5-1-03-13-02	Mantencion de Inmuebles	1,378,004	0	1,378,004	0	0	0	1,378,004	0
5-1-03-13-03	Mantencion de Equipos	343,457	99,813	243,644	0	0	0	243,644	0
5-1-03-13-06	Mantencion Gruas Horquillas	489,014	0	489,014	0	0	0	489,014	0

5-1-03-13-07	Mantenimiento Jardín	180,791	0	180,791	0	0	0	180,791	0
5-1-03-14-02	Librería y Útiles	114,547	0	114,547	0	0	0	114,547	0
5-1-03-14-03	Artículos de Aseo	348,606	0	348,606	0	0	0	348,606	0
5-1-03-15-02	Merchandising	1,025,000	0	1,025,000	0	0	0	1,025,000	0
5-1-03-16-01	Contribuciones	10,631,898	0	10,631,898	0	0	0	10,631,898	0
5-1-03-16-02	Seguros	3,404,577	212,320	3,192,257	0	0	0	3,192,257	0
5-1-03-16-03	Depreciación Act. Fijo Administración	2,936,562	0	2,936,562	0	0	0	2,936,562	0
5-1-03-17-01	Tag	155,775	0	155,775	0	0	0	155,775	0
5-1-03-17-07	Servicios de Asesorías	663,367	0	663,367	0	0	0	663,367	0
5-1-03-17-13	Gastos de Peaje y Estacionamiento	12,750	0	12,750	0	0	0	12,750	0
5-1-03-18-02	Otros Varios	123,206	0	123,206	0	0	0	123,206	0
5-1-03-18-07	Suscripciones	154,579	0	154,579	0	0	0	154,579	0
5-1-03-19-01	Intereses Pagados por Préstamos y Sobregiros	4,189,176	0	4,189,176	0	0	0	4,189,176	0
5-1-03-19-03	Comisión Tarjetas de Crédito Transbank	16,758	0	16,758	0	0	0	16,758	0
5-1-03-19-04	Intereses y Comisiones por Boleta Garantía	948,872	230,741	718,131	0	0	0	718,131	0
5-1-03-19-05	Otros gastos financieros	152,968	0	152,968	0	0	0	152,968	0
5-1-03-19-06	Otros Intereses Pagados	162,521	0	162,521	0	0	0	162,521	0
5-1-03-19-07	Fluctuación de Inversiones Bancarias Security	187,585	0	187,585	0	0	0	187,585	0
5-1-04-01-01	DONACIONES	2,284	0	2,284	0	0	0	2,284	0
5-1-04-02-01	GASTOS DE AUDITORIAS	2,213,872	0	2,213,872	0	0	0	2,213,872	0
5-1-04-02-03	APORTES Y CUOTAS A INSTITUCIONES	1,548,415	0	1,548,415	0	0	0	1,548,415	0
5-1-04-12-01	Gastos auditoría	998,952	0	998,952	0	0	0	998,952	0
5-1-04-12-02	Otros gastos Institucionales	3,271,774	0	3,271,774	0	0	0	3,271,774	0
6-1-01-01-01	Cuadro Dolares	56,986,779	56,986,779	0	0	0	0	0	0
6-1-01-01-04	Cuadro Moneda Nacional	27,418,294	27,418,294	0	0	0	0	0	0
6-1-01-01-05	Cuenta redondeo	0	1	0	1	0	1	0	0
<b>Sub-Totales</b>		<b>28,896,283,917</b>	<b>28,896,283,917</b>	<b>12,688,335,717</b>	<b>12,688,335,717</b>	<b>11,044,338,937</b>	<b>11,015,695,908</b>	<b>1,643,996,780</b>	<b>1,672,639,809</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>							<b>28,643,029</b>	<b>28,643,029</b>	
<b>Total General</b>		<b>28,896,283,917</b>	<b>28,896,283,917</b>	<b>12,688,335,717</b>	<b>12,688,335,717</b>	<b>11,044,338,937</b>	<b>11,044,338,937</b>	<b>1,672,639,809</b>	<b>1,672,639,809</b>



CECILIA PÉREZ QUINTERO  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

