

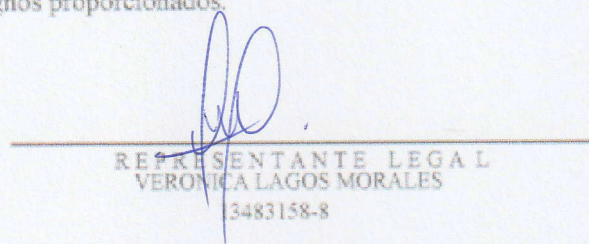
BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Fondo Fijo	232.261	232.261						
11010500 Bancos Estado	1.467.103	230.000	1.237.103		1.237.103			
13030100 Membresías	155.796	245.103		89.307		89.307		
13030200 Aportes externos		1.222.000		1.222.000		1.222.000		
21020100 Fondos por rendir		2.261		2.261		2.261		
21020200 Oblig. Corporación Williams Chile	76.465		76.465		76.465			
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	20.556	20.556						
31010000 Charlas y Capacitaciones	155.796		155.796				155.796	
33010000 Comunicaciones	6.990		6.990				6.990	
33020000 Gastos Generales	68.900		68.900				68.900	
37010000 Multas	575		575				575	
42020000 Membresías		232.261		232.261				232.261
Total general:	2.184.442	2.184.442	1.545.829	1.545.829	1.313.568	1.313.568	232.261	232.261
RESULTADO DEL								
Sumas Iguales	2.184.442	2.184.442	1.545.829	1.545.829	1.313.568	1.313.568	232.261	232.261

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.


 CONTADOR
 MABEL ARRIAGADA VENEGAS
 11984393-6


 REPRESENTANTE LEGAL
 VERÓNICA LAGOS MORALES
 13483158-8

Mabel Arriagada Venegas
 Rut: 11.04.393-F
 Nº Registro 957-21701
 Contador General

LIBRO DIARIO

Correspondientes al Periodo desde el 01/01/2021 al 31/12/2021

Comprobantes MES DE ENERO

N° de Comprobante 1		INGRESO		Día 1				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
11010300	Bancos Estado					Apertura Ejercicio 2021	245.103	
13030100	Membresias					Apertura Ejercicio 2021		245.103
TOTAL COMPROBANTE N° 1							245.103	245.103
Total ENERO							245.103	245.103

Comprobantes MES DE MAYO

N° de Comprobante 2		EGRESO		Día 5				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
33010000	Comunicaciones	100				Publicación Diario llamado Asamblea	6.990	
11010100	Fondo Fijo					Publicación Diario llamado Asamblea		6.990
TOTAL COMPROBANTE N° 2							6.990	6.990

N° de Comprobante 3		EGRESO		Día 15				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
33020000	Gastos Generales	100				Reducción Escritura Pública Asamblea	50.000	
11010100	Fondo Fijo					Reducción Escritura Pública Asamblea		50.000
TOTAL COMPROBANTE N° 3							50.000	50.000
Total MAYO							56.990	56.990

Comprobantes MES DE JUNIO

N° de Comprobante 4		INGRESO		Día 11				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
11010300	Bancos Estado					APORTE PEPE AUTH	500.000	
13030200	Aportes externos					APORTE PEPE AUTH		500.000
TOTAL COMPROBANTE N° 4							500.000	500.000
Total JUNIO							500.000	500.000

Comprobantes MES DE JULIO

N° de Comprobante 5		INGRESO		Día 7				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
11010300	Bancos Estado					Aporte Pamela Massu	146.000	
13030200	Aportes externos					Aporte Pamela Massu		146.000
TOTAL COMPROBANTE N° 5							146.000	146.000
Total JULIO							146.000	146.000

Comprobantes MES DE AGOSTO

N° de Comprobante 6		INGRESO		Día 3				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
11010300	Bancos Estado					Aporte Pamela Massu	76.000	
13030200	Aportes externos					Aporte Pamela Massu		76.000

LIBRO DIARIO

Correspondientes al Periodo desde el 01/01/2021 al 31/12/2021

Comprobantes MES DE AGOSTO

TOTAL COMPROBANTE N° 6	76.000	76.000
-------------------------------	--------	--------

N° de Comprobante 7		EGRESO		Día 3				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa		
						Debe	Haber	
31010000	Charlas y Capacitaciones	100				PAGO BH 238 JESSICA CASTRO P(psicologa)	33.898	
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas					PAGO BH 238 JESSICA CASTRO P(psicologa)		3.898
11010100	Fondo Fijo					PAGO BH 238 JESSICA CASTRO P(psicologa)		30.000
TOTAL COMPROBANTE N° 7						33.898	33.898	

N° de Comprobante 8		EGRESO		Día 30				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa		
						Debe	Haber	
33020000	Gastos Generales	100				Pago NIC.CL	18.900	
11010100	Fondo Fijo					Pago NIC.CL		18.900
TOTAL COMPROBANTE N° 8						18.900	18.900	

N° de Comprobante 9		EGRESO		Día 30				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa		
						Debe	Haber	
11010100	Fondo Fijo					REPOSICION FONDO FIJO	130.000	
11010300	Bancos Estado					REPOSICION FONDO FIJO		130.000
TOTAL COMPROBANTE N° 9						130.000	130.000	
Total	AGOSTO					258.798	258.798	

Comprobantes MES DE SEPTIEMBRE

N° de Comprobante 10		EGRESO		Día 13				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa		
						Debe	Haber	
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas					PAGO IMPUESTOS FOLIO 7269483366	3.898	
11010100	Fondo Fijo					PAGO IMPUESTOS FOLIO 7269483366		3.898
TOTAL COMPROBANTE N° 10						3.898	3.898	
Total	SEPTIEMBRE					3.898	3.898	

Comprobantes MES DE OCTUBRE

N° de Comprobante 11		EGRESO		Día 8				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa		
						Debe	Haber	
31010000	Charlas y Capacitaciones	100				Pago BH 239 Jessica Castro P. (psicologa)	33.898	
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas					Pago BH 239 Jessica Castro P. (psicologa)		3.898
11010100	Fondo Fijo					Pago BH 239 Jessica Castro P. (psicologa)		30.000
TOTAL COMPROBANTE N° 11						33.898	33.898	

N° de Comprobante 12		EGRESO		Día 25			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	
						Debe	Haber

LIBRO DIARIO

Correspondientes al Periodo desde el 01/01/2021 al 31/12/2021

Comprobantes MES DE OCTUBRE

N° de Comprobante 12		EGRESO		Día 25			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número RUT	Glosa	Debe	Haber
31010000	Charlas y Capacitaciones	100			Pago Bh597 Emilio Ibarra (monitor Baile entretenid	88.000	
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas				Pago Bh597 Emilio Ibarra (monitor Baile entretenid		12.760
11010100	Fondo Fijo				Pago Bh597 Emilio Ibarra (monitor Baile entretenid		75.240
TOTAL COMPROBANTE N° 12						88.000	88.000
Total	OCTUBRE					121.898	121.898

Comprobantes MES DE NOVIEMBRE

N° de Comprobante 13		EGRESO		Día 22			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número RUT	Glosa	Debe	Haber
11010100	Fondo Fijo				GIRO BANCO PARA FONDO FIJO	100.000	
11010300	Bancos Estado				GIRO BANCO PARA FONDO FIJO		100.000
TOTAL COMPROBANTE N° 13						100.000	100.000

N° de Comprobante 14		EGRESO		Día 23			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número RUT	Glosa	Debe	Haber
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas				PAGO IMPUESTOS FOLIO 7318446716	16.658	
37010000	Multas	100			PAGO IMPUESTOS FOLIO 7318446716	575	
11010100	Fondo Fijo				PAGO IMPUESTOS FOLIO 7318446716		17.233
TOTAL COMPROBANTE N° 14						17.233	17.233
Total	NOVIEMBRE					117.233	117.233

Comprobantes MES DE DICIEMBRE

N° de Comprobante 15		INGRESO		Día 27			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número RUT	Glosa	Debe	Haber
11010300	Bancos Estado				APORTE DONACION MONEDA S.A.	500.000	
13030200	Aportes externos				APORTE DONACION MONEDA S.A.		500.000
TOTAL COMPROBANTE N° 15						500.000	500.000

N° de Comprobante 16		TRASPASO		Día 31			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número RUT	Glosa	Debe	Haber
21020100	Fondos por rendir				FONDOS POR RENDIR		2.261
11010100	Fondo Fijo				FONDOS POR RENDIR	2.261	
TOTAL COMPROBANTE N° 16						2.261	2.261

N° de Comprobante 17		TRASPASO		Día 31			
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número RUT	Glosa	Debe	Haber
13030100	Membresias				PROYECTOS REALIZADOS 2021	155.796	
42020000	Membresias	100			PROYECTOS REALIZADOS 2021		155.796

LIBRO DIARIO

Correspondientes al Periodo desde el 01/01/2021 al 31/12/2021

Comprobantes MES DE DICIEMBRE

Comprobantes MES DE DICIEMBRE								
TOTAL COMPROBANTE N° 17							155.796	155.796
N° de Comprobante 18		TRASPASO		Dia 31				
Cuenta	Descripción	C.R.	TD	Número	RUT	Glosa	Debe	Haber
21020200	Oblig. Corporación Williams Chile					GASTOS CORPORACION 2021	76.465	
42020000	Membresías	100				GASTOS CORPORACION 2021		76.465
TOTAL COMPROBANTE N° 18							76.465	76.465
Total DICIEMBRE							734.522	734.522
Total Acumulado							2.184.442	2.184.442

[Handwritten signature]
Verónica López M.

[Handwritten signature]
Mabel Arriagada Venegas
 RUT 11.204.393-R
 N° Registro 957-21701
 Contador General

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

11010100 Fondo Fijo

Mayo				SALDO ANTERIOR		0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
5	Mayo	2	Egreso		0 Publicación Diario llamado Asamblea		6.990	6.990 CR
15	Mayo	3	Egreso		0 Reducción Escritura Pública Asamblea		50.000	56.990 CR
Total Mes de Mayo .						0	56.990	56.990 CR
Total Acumulado						0	56.990	56.990 CR
Agosto				SALDO ANTERIOR		0	56.990	56.990 CR
3	Agosto	7	Egreso		0 PAGO BH 238 JESSICA CASTRO P(psicologa)		30.000	86.990 CR
30	Agosto	8	Egreso		0 Pago NIC.CL		18.900	105.890 CR
30	Agosto	9	Egreso		0 REPOSICION FONDO FIJO	130.000		24.110 DB
Total Mes de Agosto .						130.000	48.900	81.100 DB
Total Acumulado						130.000	105.890	24.110 DB
Septiembre				SALDO ANTERIOR		130.000	105.890	24.110 DB
13	Septiembre	10	Egreso		0 PAGO IMPUESTOS FOLIO 7269483366		3.898	20.212 DB
Total Mes de Septiembre .						0	3.898	3.898 CR
Total Acumulado						130.000	109.788	20.212 DB
Octubre				SALDO ANTERIOR		130.000	109.788	20.212 DB
8	Octubre	11	Egreso		0 Pago BH 239 Jessica Castro P. (psicologa)		30.000	9.788 CR
25	Octubre	12	Egreso		0 Pago Bh597 Emilio Ibarra (monitor Baile entretenid		75.240	85.028 CR
Total Mes de Octubre .						0	105.240	105.240 CR
Total Acumulado						130.000	215.028	85.028 CR
Noviembre				SALDO ANTERIOR		130.000	215.028	85.028 CR
22	Noviembre	13	Egreso		0 GIRO BANCO PARA FONDO FIJO	100.000		14.972 DB
23	Noviembre	14	Egreso		0 PAGO IMPUESTOS FOLIO 7318446716		17.233	2.261 CR
Total Mes de Noviembre .						100.000	17.233	82.767 DB
Total Acumulado						230.000	232.261	2.261 CR
Diciembre				SALDO ANTERIOR		230.000	232.261	2.261 CR
31	Diciembre	16	Traspaso		0 FONDOS POR RENDIR	2.261		-
Total Mes de Diciembre .						2.261	0	2.261 DB
Total Acumulado						232.261	232.261	0
Total 11010100 Fondo Fijo						232.261	232.261	0 CR

11010300 Bancos Estado

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

11010300 Bancos Estado

				SALDO ANTERIOR	0	0	0
Enero							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1 Enero	1 Ingreso		0 Apertura Ejercicio 2021	245.103		245.103 DB	
Total Mes de Enero .				245.103	0	245.103 DB	
Total Acumulado				245.103	0	245.103 DB	
				SALDO ANTERIOR	245.103	0	245.103 DB
Junio							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
11 Junio	4 Ingreso		0 APORTE PEPE AUTH	500.000		745.103 DB	
Total Mes de Junio .				500.000	0	500.000 DB	
Total Acumulado				745.103	0	745.103 DB	
				SALDO ANTERIOR	745.103	0	745.103 DB
Julio							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
7 Julio	5 Ingreso		0 Aporte Pamela Massu	146.000		891.103 DB	
Total Mes de Julio .				146.000	0	146.000 DB	
Total Acumulado				891.103	0	891.103 DB	
				SALDO ANTERIOR	891.103	0	891.103 DB
Agosto							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
3 Agosto	6 Ingreso		0 Aporte Pamela Massu	76.000		967.103 DB	
30 Agosto	9 Egreso		0 REPOSICION FONDO FIJO		130.000	837.103 DB	
Total Mes de Agosto .				76.000	130.000	54.000 CR	
Total Acumulado				967.103	130.000	837.103 DB	
				SALDO ANTERIOR	967.103	130.000	837.103 DB
Noviembre							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
22 Noviembre	13 Egreso		0 GIRO BANCO PARA FONDO FIJO		100.000	737.103 DB	
Total Mes de Noviembre .				0	100.000	100.000 CR	
Total Acumulado				967.103	230.000	737.103 DB	
				SALDO ANTERIOR	967.103	230.000	737.103 DB
Diciembre							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
27 Diciembre	15 Ingreso		0 APORTE DONACION MONEDA S.A.	500.000		1.237.103 DB	
Total Mes de Diciembre .				500.000	0	500.000 DB	
Total Acumulado				1.467.103	230.000	1.237.103 DB	
Total 11010300 Bancos Estado				1.467.103	230.000	1.237.103 DB	

13030100 Membresias

				SALDO ANTERIOR	0	0	0
Enero							
Día Mes	Número Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo	
1 Enero	1 Ingreso		0 Apertura Ejercicio 2021		245.103	245.103 CR	
Total Mes de Enero .				0	245.103	245.103 CR	
Total Acumulado				0	245.103	245.103 CR	

LIBRO MAYOR

Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

13030100 Membresias

					SALDO ANTERIOR	0	245.103	245.103 CR
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Diciembre	17	Traspaso		0 PROYECTOS REALIZADOS 2021	155.796		89.307 CR
Total Mes de Diciembre .						155.796	0	155.796 DB
Total Acumulado						155.796	245.103	89.307 CR
Total 13030100 Membresias						155.796	245.103	(89.307) CR

13030200 Aportes externos

					SALDO ANTERIOR	0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
11	Junio	4	Ingreso		0 APORTE PEPE AUTH		500.000	500.000 CR
Total Mes de Junio .						0	500.000	500.000 CR
Total Acumulado						0	500.000	500.000 CR
					SALDO ANTERIOR	0	500.000	500.000 CR
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
7	Julio	5	Ingreso		0 Aporte Pamela Massu		146.000	646.000 CR
Total Mes de Julio .						0	146.000	146.000 CR
Total Acumulado						0	646.000	646.000 CR
					SALDO ANTERIOR	0	646.000	646.000 CR
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
3	Agosto	6	Ingreso		0 Aporte Pamela Massu		76.000	722.000 CR
Total Mes de Agosto .						0	76.000	76.000 CR
Total Acumulado						0	722.000	722.000 CR
					SALDO ANTERIOR	0	722.000	722.000 CR
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
27	Diciembre	15	Ingreso		0 APORTE DONACION MONEDA S.A.		500.000	1.222.000 CR
Total Mes de Diciembre .						0	500.000	500.000 CR
Total Acumulado						0	1.222.000	1.222.000 CR
Total 13030200 Aportes externos						0	1.222.000	(1.222.000) CR

21020100 Fondos por rendir

					SALDO ANTERIOR	0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Diciembre	16	Traspaso		0 FONDOS POR RENDIR		2.261	2.261 CR
Total Mes de Diciembre .						0	2.261	2.261 CR
Total Acumulado						0	2.261	2.261 CR
Total 21020100 Fondos por rendir						0	2.261	(2.261) CR

21020200 Oblig. Corporación Williams Chile

					SALDO ANTERIOR	0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento Glosa	Debito	Crédito	Saldo
31	Diciembre	18	Traspaso		0 GASTOS CORPORACION 2021	76.465		76.465 DB

LIBRO MAYOR
 Desde el 01/01/2021 Hasta el 31/12/2021

21020200 Oblig. Corporación Williams Chile

Total Mes de Diciembre .	76.465	0	76.465 DB
Total Acumulado	76.465	0	76.465 DB
Total 21020200 Oblig. Corporación Williams Chile	76.465	0	76.465 DB

21080502 Retenciones Honorarios y Dietas

Agosto				SALDO ANTERIOR			0	0	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
3	Agosto	7	Egreso		0	PAGO BH 238 JESSICA CASTRO P(psicologa)		3.898	3.898 CR
Total Mes de Agosto .							0	3.898	3.898 CR
Total Acumulado							0	3.898	3.898 CR
Septiembre				SALDO ANTERIOR			0	3.898	3.898 CR
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
13	Septiembre	10	Egreso		0	PAGO IMPUESTOS FOLIO 7269483366	3.898		-
Total Mes de Septiembre .							3.898	0	3.898 DB
Total Acumulado							3.898	3.898	0
Octubre				SALDO ANTERIOR			3.898	3.898	0
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
8	Octubre	11	Egreso		0	Pago BH 239 Jessica Castro P. (psicologa)		3.898	3.898 CR
25	Octubre	12	Egreso		0	Pago Bh597 Emilio Ibarra (monitor Baile entretenid		12.760	16.658 CR
Total Mes de Octubre .							0	16.658	16.658 CR
Total Acumulado							3.898	20.556	16.658 CR
Noviembre				SALDO ANTERIOR			3.898	20.556	16.658 CR
Día	Mes	Número	Tipo	TD	Documento	Glosa	Debito	Crédito	Saldo
23	Noviembre	14	Egreso		0	PAGO IMPUESTOS FOLIO 7318446716	16.658		-
Total Mes de Noviembre .							16.658	0	16.658 DB
Total Acumulado							20.556	20.556	0
Total 21080502 Retenciones Honorarios y Dietas							20.556	20.556	0 CR

Verónica Lopez M.

Mabel Arriagada Venegas
 Rut 11.013.993-6
 Nº Registro 957-21701
 Contador General

