

## BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCO CHILE FUNDACION 11523610	106.845.972	82.842.120	24.003.852		24.003.852			
1010103	BANCO CHILE RLP 17066803	260.691.912	221.168.969	39.522.943		39.522.943			
1010104	BANCO CHILE PER 8490098004	25.599.763	18.645.618	6.954.145		6.954.145			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	7.650.000		7.650.000		7.650.000			
1010220	FONDOS MUTUOS	31.751.290		31.751.290		31.751.290			
1010351	FONDOS A RENDIR	2.741.000	235.543	2.505.457		2.505.457			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	250.000		250.000		250.000			
1010354	PRESTAMOS PERSONAL	416.760	773.579		356.819		356.819		
1010432	BOLETAS EN GARANTIA	2.240.700		2.240.700		2.240.700			
1020201	GARANTIA X ARRIENDO A RECUPER.	4.002		4.002		4.002			
1020820	MUEBLES Y UTILES	917.590		917.590		917.590			
1020821	DEPR ACUM MUEBLES Y UTILES		632.218		632.218		632.218		
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	500.000		500.000		500.000			
1020825	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL		255.583		255.583		255.583		
1020831	DEPR ACUM VEHICULOS		1.665.138		1.665.138		1.665.138		
1020901	VEHICULOS	5.639.072		5.639.072		5.639.072			
2010210	CUENTAS POR PAGAR	1.500.000	1.500.000						
2010215	SUELDOS POR PAGAR	117.999.050	117.952.429	46.621		46.621			
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	65.150.288	65.461.606		311.318		311.318		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	33.385.147	35.454.801		2.069.654		2.069.654		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	177.145	194.176		17.031		17.031		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	7.012.320	8.461.639		1.449.319		1.449.319		
30101	CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		22.678.838		22.678.838		22.678.838		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	190.914	117.739.255		117.548.341		117.548.341		
4010110	SUVENCION SENAME PER		19.342.758		19.342.758				19.342.758
4010111	AGUINALDOS SENAME		2.430.136		2.430.136				2.430.136
4010112	BONOS SENAME		2.400.513		2.400.513				2.400.513
4010113	SUBVENCION SENAME RLP		158.621.052		158.621.052				158.621.052
4010115	FONDO EMERGENCIA CPC JPC		6.000.000		6.000.000				6.000.000
4010116	FONDOS PROYECTOS		16.784.343		16.784.343				16.784.343
4010120	INGRESOS POR RIFAS Y EVENTOS		7.835.010		7.835.010				7.835.010
4010124	INGRESOS SERVINCO		9.760.692		9.760.692				9.760.692
4010125	INGRESOS GESTIONA		13.802.705		13.802.705				13.802.705
4010126	DONACIONES INSTITUCIONES VARIA		4.296.946		4.296.946				4.296.946
4010127	INGRESOS TRANSBANK		4.982.007		4.982.007				4.982.007
4010128	FONDO PRESIDENCIA		600.000		600.000				600.000
4010129	DONACIONES SOCIOS FUNDACION		9.207.573		9.207.573				9.207.573
4010130	DONACIONES EVENTOS CAMPANAS		1.936.773		1.936.773				1.936.773
4010131	FONDO CHILE DE TODAS		12.995.000		12.995.000				12.995.000
4010701	MOVILIZACION	917.080	15.859	901.221				901.221	
4010809	INDEMNIZACION AÑOS SERVICIO	24.864.487		24.864.487				24.864.487	

## BALANCE GENERAL

**DESDE:** 01/01/2021 **HASTA:** 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	111.470.280		111.470.280				111.470.280	
4010812	BONOS IMPONIBLES	13.176.067		13.176.067				13.176.067	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	6.939.234		6.939.234				6.939.234	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	1.588.677		1.588.677				1.588.677	
4010816	BONOS DE MOVILIZACION	7.290.000		7.290.000				7.290.000	
4010818	BONOS Y AGUINALDOS	4.830.650		4.830.650				4.830.650	
4010819	MATERIALES DE OFICINA	4.512.290		4.512.290				4.512.290	
4010820	INSUMOS COMPUTACIONALES	1.285.586		1.285.586				1.285.586	
4010821	CAPACITACIONES	1.643.772		1.643.772				1.643.772	
4010822	HONORARIOS	68.718.095		68.718.095				68.718.095	
4010823	CONSUMOS BASICOS(LUZ,AGUA,GAS)	8.088.386		8.088.386				8.088.386	
4010824	MATERIALES DE ASEO	2.320.547		2.320.547				2.320.547	
4010825	TRASLADOS,PEAJES,TAG	122.965		122.965				122.965	
4010826	CORRESPONDENCIA	23.500		23.500				23.500	
4010827	MANTENCIONES VARIAS	14.658.611		14.658.611				14.658.611	
4010831	GASTOS VEHICULO	64.352		64.352				64.352	
4010832	MATENCION VEHICULO	313.382		313.382				313.382	
4010833	SERVICIOS PROFESIONALES	2.352.945		2.352.945				2.352.945	
4010835	OTROS ARRIENDOS	189.211		189.211				189.211	
4010836	COMBUSTIBLE VEHICULO	257.077		257.077				257.077	
4010837	ALIMENTACION USUARIOS	7.051.972		7.051.972				7.051.972	
4010839	SEGUROS	81.923		81.923				81.923	
4010840	PUBLICIDAD/PROPAGANDA	107.940		107.940				107.940	
4010841	ESTACIONAMINETOS,FLETES	28.485		28.485				28.485	
4010843	OTROS MATERIALES	735.681		735.681				735.681	
4010844	GASTOS NOTARIALES	165.000		165.000				165.000	
4010846	SEGURO VEHICULO	315.849		315.849				315.849	
4010848	IMPLEMENTOS SEGURIDAD	356.683		356.683				356.683	
4010850	SANITIZACION/DESINFECCION	1.359.554		1.359.554				1.359.554	
4010851	IMPLEMENTOS USUARIOS	3.814.758		3.814.758				3.814.758	
4010852	RECREACION USUARIOS	2.701.208		2.701.208				2.701.208	
4010853	CUOTAS SOCIALES COS	360.000		360.000				360.000	
4010854	TELEFONIA INTERNET	2.045.629		2.045.629				2.045.629	
4010855	AUTOCUIDADO	572.356		572.356				572.356	
4010856	OTROS MATERIALES	2.020.493		2.020.493				2.020.493	
4010857	REINTEGROS A SENAME	1.802.152		1.802.152				1.802.152	
4010858	EQUIPAMIENTO PROGRAMAS	1.627.330	32.060	1.595.270				1.595.270	
4010890	GASTOS GENERALES	1.810.319		1.810.319				1.810.319	
4010891	COMISIONES BANCARIAS	511.942		511.942				511.942	
4010893	MULTAS, INTERESES SII	17.708		17.708				17.708	
4010899	TELEFONIA E INTERNET	34.948		34.948				34.948	
4010900	SEGURO PROTECCION BANCARIA	73.270		73.270				73.270	
4010916	OTROS GASTOS, CPC	1.454.549		1.454.549				1.454.549	
4012210	COSTOS FINANCIEROS	90.243		90.243				90.243	
4012510	DEPREC.EJERCICIO	1.274.828		1.274.828				1.274.828	

FUNDACION PLEYADES  
 65.294.280-6  
 Teatinos 251, of.601, Santiago  
 SANTIAGO

## BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021      HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
	<b>SUMA</b>	976.704.939	976.704.939	427.979.767	427.979.767	121.985.672	156.984.259	305.994.095	270.995.508
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					34.998.587			34.998.587
	<b>TOTALES</b>	976.704.939	976.704.939	427.979.767	427.979.767	156.984.259	156.984.259	305.994.095	305.994.095

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

( Artículo 100 - Código Tributario )

LORENZO GALMEZ ELGUETA  
 5.570.082-6