

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
 Organizaciones Religiosas
 Las Trinitarias N° 7101
 Las Condes
 Santiago
 72.160.100-5

Fecha : 29/07/2021

Balance Tributario
Desde :Enero/2021
Hasta :Marzo/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02 Caja	200,000	202,042	0	2,042	0	2,042	0	0
1-1-05 Banco Chile	36,382,000	16,307,331	20,074,669	0	20,074,669	0	0	0
2-1-10 AFP por pagar	1,013,544	1,013,544	0	0	0	0	0	0
2-1-11 Isapre por pagar	1,163,253	1,163,253	0	0	0	0	0	0
2-1-12 INP por pagar	20,280	20,280	0	0	0	0	0	0
2-1-13 Mutua por pagar	71,112	71,112	0	0	0	0	0	0
2-1-15 Sueldos por pagar	5,486,395	5,456,395	30,000	0	30,000	0	0	0
2-1-16 Honorarios por pagar	5,840,618	5,840,618	0	0	0	0	0	0
2-1-18 Caja de Compensacion	16,120	16,120	0	0	0	0	0	0
2-1-20 Impto Unico por pagar	75,185	72,913	2,272	0	2,272	0	0	0
2-1-21 Impto 2ª Cat. por pagar	1,007,784	758,952	248,832	0	248,832	0	0	0
4-1-01 Ingresos Proyectos	0	36,382,000	0	36,382,000	0	0	0	36,382,000
5-1-01 Remuneraciones	7,460,214	0	7,460,214	0	0	0	7,460,214	0
5-1-04 Aporte Patronal	73,553	0	73,553	0	0	0	73,553	0
5-1-05 Fondo Cesantia	279,850	0	279,850	0	0	0	279,850	0
5-2-01 Materiales de Oficina	84,900	0	84,900	0	0	0	84,900	0
5-2-02 Movilización	6,090	0	6,090	0	0	0	6,090	0
5-2-04 Arriendo	171,746	0	171,746	0	0	0	171,746	0
5-2-05 Servicios pagina web	99,000	0	99,000	0	0	0	99,000	0
5-2-07 Mantencion Computadores	307,345	0	307,345	0	0	0	307,345	0
5-2-09 Gasto por Correo	48,228	0	48,228	0	0	0	48,228	0
5-2-10 Preservación y Conservación de Archivos	184,725	0	184,725	0	0	0	184,725	0
5-2-12 Actualización de documentación e información	3,244,500	0	3,244,500	0	0	0	3,244,500	0
5-2-13 Clasificación y Organización de documentos	2,163,000	0	2,163,000	0	0	0	2,163,000	0
5-2-15 Insumos Materiales e Imprevistos	438,626	0	438,626	0	0	0	438,626	0
5-2-21 Servicios Básicos	752,233	0	752,233	0	0	0	752,233	0
5-2-25 Asistente, recepcionista, auxiliar de servicios	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000	0
5-2-60 Fotocopias	14,259	0	14,259	0	0	0	14,259	0
Sub-Totales	67,304,560	67,304,560	36,384,042	36,384,042	20,355,773	2,042	16,028,269	36,382,000
Pérdidas / Ganancias							20,353,731	20,353,731
Total General	67,304,560	67,304,560	36,384,042	36,384,042	20,355,773	20,355,773	36,382,000	36,382,000

FIRMA CONTADOR

FECHA

29.7.2021

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL