

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
Organizaciones Religiosas
Avenida Ossa N° 479

La Reina
Santiago
72.160.100-5

Balance Tributario
Desde : Octubre/2018 Hasta : Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 20/03/2019
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
	36,409	299,817			263,408		263,408		
1-1-02 Caja									
1-1-05 Banco Chile	33,670,000	39,961,849			6,291,849		6,291,849		
1-2-02 Anticipos Personal	240,000	240,000							
2-1-10 AFP por pagar	1,191,603	1,191,603							
2-1-11 Isapre por pagar	981,325	996,956			15,631		15,631		
2-1-13 Mutual por pagar	64,777	64,892			115		115		
2-1-15 Sueldos por pagar	4,802,841	4,796,838	6,003			6,003			
2-1-16 Honorarios por pagar	8,530,000	8,530,000							
2-1-20 Impto Unico por pagar	74,183	73,903	280			280			
2-1-21 Impto 2º Cat. por pagar	939,889	947,778			7,889		7,889		
4-1-01 Ingresos Proyectos		33,670,000			33,670,000				33,670,000
4-1-03 Ingresos Operacionales		6,003			6,003				6,003
4-1-05 Ingresos Fundación		36,409			36,409				36,409
5-1-01 Remuneraciones	7,051,755		7,051,755					7,051,755	
5-1-04 Aporte Patronal	64,892		64,892					64,892	
5-1-05 Fondo Cesantia	247,545		247,545					247,545	
5-1-10 Gastos de Representación	4,360		4,360					4,360	
5-2-01 Materiales de Oficina	863,360		863,360					863,360	
5-2-02 Movilización	43,330		43,330					43,330	
5-2-03 Alimentación	80,679		80,679					80,679	
5-2-04 Arriendo	165,655		165,655					165,655	
5-2-05 Servicios pagina web	720,061		720,061					720,061	
5-2-07 Mantencion Computadores	334,672		334,672					334,672	
5-2-09 Gasto por Correo	88,250		88,250					88,250	
5-2-10 Preservación y Conservación de Archivos	1,060,000		1,060,000					1,060,000	
5-2-12 Actualización de documentación e informaci	2,998,889		2,998,889					2,998,889	
5-2-13 Clasificación y Organización de documentos	3,122,222		3,122,222					3,122,222	
5-2-14 Digitalización de documentos	18,788,125		18,788,125					18,788,125	
5-2-15 Insumos Materiales e Imprevistos	1,014,225		1,014,225					1,014,225	
5-2-21 Servicios Básicos	771,305		771,305					771,305	
5-2-25 Asistente, recepcionista, auxiliar de servicios	2,186,667		2,186,667					2,186,667	
5-2-59 Libros	651,982		651,982					651,982	
5-2-60 Fotocopias	27,047		27,047					27,047	

FUNDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
 Organizaciones Religiosas
 Avenida Ossa N° 479
 La Reina
 Santiago
 72.160.100-5

Balance Tributario
 Desde : Octubre/2018 Hasta : Diciembre/2018
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 20/03/2019
 Página : 2

Cuenta	VAIORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		Pérdida Ganancia
Sub Total	90.816,048	90.816,048	40.291,304	40.291,304	6.283	6.578.892	40.285,021	33.712,412
Pérdidas/ Ganancias					6.572.609			6.572.609
Total General	90.816,048	90.816,048	40.291,304	40.291,304	6.578.892	6.578.892	40.285,021	40.285,021

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

