

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 :Julio/2018 Hasta :Septiembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/12/2018  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-02	Caja	1,375,880	793,618	582,262		582,262			
1-1-05	Banco Chile	33,725,000	26,374,120	7,350,880		7,350,880			
1-2-02	Anticipos Personal	240,000	240,000						
2-1-01	Proveedores	609,188	609,188						
2-1-10	AFP por pagar	1,122,116	1,238,128		116,012		116,012		
2-1-11	Isapre por pagar	1,040,837	1,011,423	29,414		29,414			
2-1-13	Mutual por pagar	63,252	67,898		4,646		4,646		
2-1-15	Sueldos por pagar	5,103,940	5,104,030		90		90		
2-1-16	Honorarios por pagar	6,128,000	6,128,000						
2-1-20	Impto Unico por pagar	62,355	71,182		8,827		8,827		
2-1-21	Impto 2° Cat. por pagar	584,667	680,889		96,222		96,222		
4-1-01	Ingresos Proyectos		33,670,000		33,670,000				33,670,000
4-1-03	Ingresos Operacionales		279,120		279,120				279,120
4-1-05	Ingresos Fundación		175,760		175,760				175,760
5-1-01	Remuneraciones	7,397,778		7,397,778				7,397,778	
5-1-04	Aporte Patronal	67,898		67,898				67,898	
5-1-05	Fondo Cesantía	266,985		266,985				266,985	
5-1-08	Honorarios	300,000		300,000				300,000	
5-1-10	Gastos de Representación	40,000		40,000				40,000	
5-2-01	Materiales de Oficina	1,367,568	1,404	1,366,164				1,366,164	
5-2-02	Movilización	63,120		63,120				63,120	
5-2-03	Alimentación	80,370		80,370				80,370	
5-2-04	Arriendo	164,293		164,293				164,293	
5-2-05	Servicios pagina web	1,809,567		1,809,567				1,809,567	
5-2-07	Mantencion Computadores	353,996		353,996				353,996	
5-2-09	Gasto por Correo	55,730		55,730				55,730	
5-2-10	Preservación y Conservación de Archivos	360,000		360,000				360,000	
5-2-12	Actualización de documentación e informaci	2,698,889		2,698,889				2,698,889	
5-2-13	Clasificación y Organización de documentos	1,411,111		1,411,111				1,411,111	
5-2-14	Digitalización de documentos	5,255,397		5,255,397				5,255,397	
5-2-15	Insumos Materiales e Imprevistos	65,179		65,179				65,179	
5-2-18	Gtos. Implementación Equipos	1,787,267		1,787,267				1,787,267	
5-2-21	Servicios Básicos	346,817		346,817				346,817	
5-2-25	Asistente, recepcionista, auxiliar de servicios	1,888,889		1,888,889				1,888,889	
5-2-59	Libros	577,855		577,855				577,855	
5-2-60	Fotocopias	30,816		30,816				30,816	

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 :Julio/2018 Hasta :Septiembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/12/2018  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
Sub Total	76,444,760	76,444,760	34,350,677	34,350,677	7,962,556	225,797	26,388,121	34,124,880
Pérdidas/ Ganancias						7,736,759	7,736,759	
Total General	76,444,760	76,444,760	34,350,677	34,350,677	7,962,556	7,962,556	34,124,880	34,124,880

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

