

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Marzo/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02. Caja	0	429.280	0	429.280	0	429.280	0	0
1-1-05. Banco Chile	34.680.000	16.705.003	17.974.997	0	17.974.997	0	0	0
1-1-07. Fondo Mutuos	595.578	0	595.578	0	595.578	0	0	0
1-2-01. Fondos por Rendir	587.994	0	0	0	0	0	0	0
1-2-02. Anticipos Personal	716.306	0	0	0	0	0	0	0
1-2-02. Anticipos Arzobispado	0	76.720	0	76.720	0	76.720	0	0
1-2-10. Cuentas por cobrar	4.375.000	0	4.375.000	0	4.375.000	0	0	0
1-2-10. Muebles y Utiles	552.605	0	552.605	0	552.605	0	0	0
1-3-01. Depreciación Acumulada Activos Fijos	0	358.815	0	358.815	0	358.815	0	0
1-3-10. Archivos	1.874.256.592	0	1.874.256.592	0	1.874.256.592	0	0	0
2-1-10. AFP por pagar	1.403.007	1.812.081	0	409.074	0	409.074	0	0
2-1-11. Isapre por pagar	1.179.461	1.695.265	0	515.804	0	515.804	0	0
2-1-12. INP por pagar	64.000	123.084	0	59.084	0	59.084	0	0
2-1-13. Mutual por pagar	103.218	86.908	16.310	0	16.310	0	0	0
2-1-15. Sueldos por pagar	6.692.553	6.692.643	0	90	0	90	0	0
2-1-16. Honorarios por pagar	2.619.000	2.619.000	0	0	0	0	0	0
2-1-17. Fondo de Cesantía	0	53.317	0	53.317	0	53.317	0	0
2-1-18. Caja de Compensación	39.084	9.000	30.084	0	30.084	0	0	0
2-1-20. Impto Unico por pagar	70.025	92.331	0	22.306	0	22.306	0	0
2-1-21. Impto 2º Cat. por pagar	513.778	610.778	0	97.000	0	97.000	0	0
2-1-22. Cuentas por pagar	1	0	1	1	0	1	0	0
2-1-23. Cheques Girados y No Cobrados	1.400.304	0	1.400.304	0	1.400.304	0	0	0
2-1-31. Cheques Caducados	0	2.080.056	0	2.080.056	0	2.080.056	0	0
3-1-01. Patrimonio	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3-1-02. Rev. Capital Propio	0	471.131	0	471.131	0	471.131	0	0
3-1-04. Reserva Archivos	0	1.863.830.316	0	1.863.830.316	0	1.863.830.316	0	0
3-1-10. Resultados Acumulados	0	13.219.474	0	13.219.474	0	13.219.474	0	0
3-1-11. Resultado del Ejercicio	2.373.245	0	2.373.245	0	2.373.245	0	0	0
4-1-01. Ingresos Proyectos	0	34.680.000	0	34.680.000	0	34.680.000	0	0
5-1-01. Remuneraciones	9.427.401	0	9.427.401	0	0	0	9.427.401	0
5-1-04. Aporte Patronal	86.908	0	86.908	0	0	0	86.908	0
5-1-05. Fondo Cesantía	298.709	0	298.709	0	0	0	298.709	0
5-2-01. Materiales de Oficina	902.795	0	902.795	0	0	0	902.795	0
5-2-02. Movilización	36.800	0	36.800	0	0	0	36.800	0
5-2-04. Arriendo	199.257	0	199.257	0	0	0	199.257	0
5-2-05. Servicios pagina web	75.950	0	75.950	0	0	0	75.950	0
5-2-09. Gasto por Correo	40.470	0	40.470	0	0	0	40.470	0
5-2-12. Actualización de documentación e información	2.910.000	0	2.910.000	0	0	0	2.910.000	0
5-2-14. Digitalización de documentos	1.000.528	0	1.000.528	0	0	0	1.000.528	0
5-2-15. Insumos Materiales e Imprevistos	29.030	0	29.030	0	0	0	29.030	0
5-2-21. Servicios Básicos	719.903	0	719.903	0	0	0	719.903	0
Sub-Totales	1.947.949.502	1.947.949.502	1.917.302.467	1.917.302.467	1.901.574.716	1.882.622.467	15.777.751	34.680.000
Pérdidas / Ganancias	1.947.949.502	1.947.949.502	1.917.302.467	1.917.302.467	1.901.574.716	1.901.574.716	34.680.000	34.680.000



FIRMA CONTADOR

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

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Marzo/2019

Fecha : 31-03-2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-00 Activo Circulante	35.275.578	17.134.283	18.141.295	0	18.141.295	0	0	0
1-2-00 Activo Exigible	5.679.300	1.381.020	4.298.280	0	4.298.280	0	0	0
1-3-00 Activo Fijo	1.874.809.197	358.815	1.874.450.382	0	1.874.450.382	0	0	0
2-1-00 Pasivo Circulante	14.084.431	15.874.463	0	1.790.032	0	1.790.032	0	0
3-1-00 Patrimonio Fundación	2.373.245	1.878.520.921	0	1.876.147.676	0	1.876.147.676	0	0
4-1-00 Ingresos Operacionales	0	34.680.000	0	34.680.000	0	0	0	34.680.000
5-1-00 Gastos Personal	9.813.018	0	9.813.018	0	0	0	9.813.018	0
5-2-00 Gastos Operacionales	5.914.733	0	5.914.733	0	0	0	5.914.733	0
Sub-Totales	1.947.949.502	1.947.949.502	1.912.617.708	1.912.617.708	1.896.889.957	1.877.937.708	18.952.249	34.680.000
Pérdidas / Ganancias								
Total General	1.947.949.502	1.947.949.502	1.912.617.708	1.912.617.708	1.896.889.957	1.896.889.957	34.680.000	34.680.000

FIRMA CONTADOR



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL