

FUNDE DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
 VICARIA DE LA SOLIDARIDAD  
 Organizaciones Religiosas  
 Avenida Osa N° 479  
 Santiago  
 72.160.100-5

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

Fecha : 20/03/2019  
 Pagina : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02	Caja	36,409				263,408		
1-1-05	Banco Chile	33,670,000				6,291,849		
1-2-02	Anticipos Personal	240,000						
2-1-10	AFP por pagar	1,191,603			15,631			
2-1-11	Isapre por pagar	981,325			115			
2-1-13	Mutual por pagar	64,777						
2-1-15	Sueldos por pagar	4,802,841		6,003				
2-1-16	Honorarios por pagar	8,530,000						
2-1-20	Imppto Unico por pagar	74,183		280				
2-1-21	Imppto 2° Cat. por pagar	939,889						
4-1-01	Ingresos Proyeectos		33,670,000		33,670,000			33,670,000
4-1-03	Ingresos Operacionales		6,003		6,003			6,003
4-1-05	Ingresos Fundacion		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 Representacion	4,360		4,360				4,360
5-2-01	Materiales de Oficina	863,360		863,360				863,360
5-2-02	Movilizacion	43,330		43,330				43,330
5-2-03	Alimentacion	80,679		80,679				80,679
5-2-04	Arriendo	165,655		165,655				165,655
5-2-05	Servicios maquina web	720,061		720,061				720,061
5-2-07	Mantenion Computadores	334,672		334,672				334,672
5-2-09	Gasto por Correo	88,250		88,250				88,250
5-2-10	Preservacion y Conservacion de Archivos	1,060,000		1,060,000				1,060,000
5-2-12	Actualizacion de documentacion e informaci	2,998,889		2,998,889				2,998,889
5-2-13	Clasificacion y Organizacion de documentos	3,122,222		3,122,222				3,122,222
5-2-14	Digitalizacion de documentos	18,788,125		18,788,125				18,788,125
5-2-15	Insumos Materiales e Inmpevistos	1,014,225		1,014,225				1,014,225
5-2-21	Servicios Basicos	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

