

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
 Organizaciones Religiosas
 Erasmo Escala 1884 - 3° Piso.

Santiago
 Santiago
 72.160.100-5

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2017
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-05	Banco Chile	121.738.744	86.052.453	35.686.291		35.686.291		
1-1-07	Fondo Mutuos	44.131.871	36.869.207	7.262.664		7.262.664		
1-2-01	Fondos por Rendir	2.687.733	2.405.425	282.308		282.308		
1-2-02	Anticipos Personal	1.196.306	1.196.306					
1-2-04	Cuenta Corriente Arzobispado				76.720		76.720	
1-2-10	Cuentas por cobrar	170.386	170.386					
1-2-11	Anticipo de Honorarios	80.000	80.000					
1-3-01	Muebles y Útiles	552.605		552.605		552.605		
1-3-02	Depreciación Acumulada Activos Fijos		358.815		358.815		358.815	
1-3-10	Archivos	1.895.441.679		1.895.441.679		1.895.441.679		
2-1-01	Proveedores	33.160.246	33.160.246					
2-1-10	AFP por pagar	2.617.418	2.617.418					
2-1-11	Isapre por pagar	3.124.740	3.124.740					
2-1-12	INP por pagar	198.380	198.380					
2-1-13	Mutual por pagar	208.181	208.181					
2-1-15	Sueldos por pagar	4.528.877	4.528.880		3		3	
2-1-16	Honorarios por pagar	11.649.828	11.649.828					
2-1-17	Fondo de Cesantía	890.957	944.424		53.467		53.467	
2-1-20	Impto Unico por pagar	237.061	237.061					
2-1-21	Impto 2ª Cat. por pagar	1.294.424	1.294.424					
2-1-22	Cuentas por pagar	202.034	202.033	1		1		
2-1-23	Cheques Girados y No Cobrados	1.400.304	4.479.276		3.078.972		3.078.972	
2-1-31	Cheques Caducados		2.080.056		2.080.056		2.080.056	
2-2-02	Proyecto Dibam	43.034.377	91.185.087		48.150.710		48.150.710	
3-1-01	Patrimonio		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
3-1-02	Rev. Capital Propio		471.131		471.131		471.131	
3-1-04	Reserva Archivos		1.863.830.316		1.863.830.316		1.863.830.316	
3-1-10	Resultados Acumulados		50.310.289		50.310.289		50.310.289	
3-1-11	Resultado del Ejercicio	2.373.245		2.373.245		2.373.245		
4-1-01	Ingresos Proyectos		43.034.377		43.034.377			43.034.377
4-1-02	Donaciones		6.000.000		6.000.000			6.000.000
4-1-03	Ingresos Operacionales		30.350		30.350			30.350
4-1-05	Ingresos Fundación		246.121		246.121			246.121
4-1-07	Intereses Ganados		938.879		938.879			938.879
5-1-01	Remuneraciones	23.215.042	298.769	22.916.273			22.916.273	
5-1-04	Aporte Patronal	1.167.595		1.167.595			1.167.595	
5-1-06	Aguinaldo	581.625		581.625			581.625	

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
 Organizaciones Religiosas
 Erasmo Escala 1884 - 3° Piso.

Santiago
 Santiago
 72.160.100-5

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2016
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2017
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia	
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo			Pasivo
5-1-11	Indemnización por Años de Servicio	741.106	741.106				741.106		
5-2-01	Materiales de Oficina	518.564	518.564				518.564		
5-2-05	Servicios pagina web	3.442.335	3.442.335				3.442.335		
5-2-08	Pérdida por Fondo Mutuo	54.207	54.207				54.207		
5-2-10	Preservación y Conservación de Archivos	36.240.027	36.240.027				36.240.027		
5-2-12	Actualización de documentación e informac	8.411.047	8.411.047				8.411.047		
5-2-13	Clasificación y Organización de documentos	32.129	32.129				32.129		
5-2-14	Digitalización de documentos	1.680.584	1.680.584				1.680.584		
5-2-15	Insumos Materiales e Imprevistos	2.201.668	2.201.668				2.201.668		
5-3-01	Devolución Excedente Subvención	74.253	74.253				74.253		
	Sub Total	2.249.279.578	2.249.279.578	2.019.660.206	2.019.660.206	1.941.598.793	1.969.410.479	78.061.413	50.249.727
	Pérdidas/ Ganancias					27.811.686			27.811.686
	Total General	2.249.279.578	2.249.279.578	2.019.660.206	2.019.660.206	1.969.410.479	1.969.410.479	78.061.413	78.061.413

Firma Contador

Fecha

31.03.2017

Firma Representante Legal

