

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 :Abril/2019 Hasta :Junio/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/07/2019  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02	Caja	259,679		259,679		259,679		
1-1-05	Banco Chile	15,607,889		15,607,889		15,607,889		
2-1-10	AFP por pagar	1,598,460						
2-1-11	Isapre por pagar	1,547,070		15,692		15,692		
2-1-12	INP por pagar	96,000						
2-1-13	Mutual por pagar	94,428						
2-1-15	Sueldos por pagar	7,220,454						
2-1-16	Honorarios por pagar	2,729,000						
2-1-18	Caja de Compensacion	9,000						
2-1-20	Impto Unico por pagar	66,141	284		284			
2-1-21	Impto 2º Cat. por pagar	293,222		10,000		10,000		
5-1-01	Remuneraciones	10,247,928	10,247,928				10,247,928	
5-1-04	Aporte Patronal	94,428	94,428				94,428	
5-1-05	Fondo Cesantia	304,605	304,605				304,605	
5-1-12	Finiquito	7,000	7,000				7,000	
5-2-01	Materiales de Oficina	444,333	444,333				444,333	
5-2-02	Movilización	53,120	53,120				53,120	
5-2-04	Arriendo	166,989	166,989				166,989	
5-2-05	Servicios pagina web	99,000	99,000				99,000	
5-2-07	Mantencion Computadores	320,745	320,745				320,745	
5-2-09	Gasto por Correo	69,950	69,950				69,950	
5-2-12	Actualización de documentación e informaci	2,910,000	2,910,000				2,910,000	
5-2-15	Insumos Materiales e Imprevistos	272,404	272,404				272,404	
5-2-21	Servicios Básicos	805,533	805,533				805,533	
5-2-59	Libros	81,915	81,915				81,915	
5-2-60	Fotocopias	15,026	15,026				15,026	

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 :Abril/2019 Hasta :Junio/2019

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/07/2019

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS			
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor	Activo
Sub Total	29,546,751	29,546,751	15,893,260	15,893,260	284	15,893,260	15,892,976	
Pérdidas/ Ganancias					15,892,976			15,892,976
Total General	29,546,751	29,546,751	15,893,260	15,893,260	15,893,260	15,893,260	15,892,976	15,892,976

Firma Contador

Fecha

\_\_\_\_\_

Firma Representante Legal