

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	587.994	0	0	0	0	0	0
1-2-02 Anticipos Personal	716.306	716.306	0	0	0	0	0	0
1-2-04 Cuenta Corriente 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
1-3-01 Muebles y Útiles	552.605	0	552.605	0	552.605	0	0	0
1-3-02 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 Mutua 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 Compensacion	39.084	9.000	30.084	0	30.084	0	0	0
2-1-18 Caja de Compensacion	70.025	92.331	0	22.306	0	22.306	0	0
2-1-20 Impto Unico por pagar	513.778	610.778	0	97.000	0	97.000	0	0
2-1-21 Impto 2º Cat. por pagar	1	0	1	0	1	0	0	0
2-1-22 Cuentas por pagar	1.400.304	0	1.400.304	0	1.400.304	0	0	0
2-1-23 Cheques Girados y No Cobrados	0	2.080.056	0	2.080.056	0	2.080.056	0	0
2-1-31 Cheques Caducados	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3-1-01 Patrimonio	0	471.131	0	471.131	0	471.131	0	0
3-1-02 Rev. Capital Propio	0	1.863.830.316	0	1.863.830.316	0	1.863.830.316	0	0
3-1-04 Reserva Archivos	0	13.219.474	0	13.219.474	0	13.219.474	0	0
3-1-10 Resultados Acumulados	2.373.245	0	2.373.245	0	2.373.245	0	0	0
3-1-11 Resultado del Ejercicio	0	34.680.000	0	34.680.000	0	0	0	34.680.000
4-1-01 Ingresos Proyectos	9.427.401	0	9.427.401	0	0	0	9.427.401	0
5-1-01 Remuneraciones	86.908	0	86.908	0	0	0	86.908	0
5-1-04 Aporte Patronal	298.709	0	298.709	0	0	0	298.709	0
5-1-05 Fondo Cesantia	902.795	0	902.795	0	0	0	902.795	0
5-2-01 Materiales de Oficina	36.800	0	36.800	0	0	0	36.800	0
5-2-02 Movilización	199.257	0	199.257	0	0	0	199.257	0
5-2-04 Arriendo	75.950	0	75.950	0	0	0	75.950	0
5-2-05 Servicios pagina web	40.470	0	40.470	0	0	0	40.470	0
5-2-09 Gasto por Correo	2.910.000	0	2.910.000	0	0	0	2.910.000	0
5-2-12 Actualización de documentación e información	1.000.528	0	1.000.528	0	0	0	1.000.528	0
5-2-14 Digitalización de documentos	29.030	0	29.030	0	0	0	29.030	0
5-2-15 Insumos Materiales e Imprevistos	719.903	0	719.903	0	0	0	719.903	0
5-2-21 Servicios Básicos	1.947.949.502	1.947.949.502	1.917.302.467	1.917.302.467	1.901.574.716	1.882.622.467	15.727.751	34.680.000
Sub-Totales						18.952.249	18.952.249	
Pérdidas / Ganancias								34.680.000
Total General	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

Fecha : 31-03-2019

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Marzo/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
			18.141.295	0	18.141.295	0	0	0
1-1-00 Activo Circulante	35.275.578	17.134.283	4.298.280	0	4.298.280	0	0	0
1-2-00 Activo Exigible	5.679.300	1.381.020	1.874.450.382	0	1.874.450.382	0	0	0
1-3-00 Activo Fijo	1.874.809.197	358.815	0	1.790.032	0	1.790.032	0	0
2-1-00 Pasivo Ciculante	14.084.431	15.874.463	0	1.876.147.676	0	1.876.147.676	0	0
3-1-00 Patrimonio Fundación	2.373.245	1.878.520.921	0	34.680.000	0	0	0	34.680.000
4-1-00 Ingresos Operacionales	0	34.680.000	9.813.018	0	0	0	9.813.018	0
5-1-00 Gastos Personal	9.813.018	0	5.914.733	0	0	0	5.914.733	0
5-2-00 Gastos Operacionales	5.914.733	0	1.912.617.708	1.912.617.708	1.896.889.957	1.877.937.708	15.727.751	34.680.000
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	18.952.249
Pérdidas / Ganancias							34.680.000	34.680.000
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