

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO VICARIA DE LA SOLIDARIDAD

Organizaciones Religiosas

Avenida Ossa N° 479

La Reina

Santiago

72.160.100-5

Fecha : 07/10/2020

Balance Tributario
Desde :Julio/2020
Hasta :Septiembre/2020

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02 Caja	0	276,880	0	276,880	0	276,880	0	0
1-1-05 Banco Chile	35,581,500	15,920,125	19,661,375	0	19,661,375	0	0	0
1-2-02 Anticipos Personal	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
2-1-10 AFP por pagar	1,380,556	1,004,791	375,765	0	375,765	0	0	0
2-1-11 Isapre por pagar	1,161,154	1,161,308	0	154	0	154	0	0
2-1-12 INP por pagar	99,840	106,240	0	6,400	0	6,400	0	0
2-1-13 Mutual por pagar	78,852	81,642	0	2,790	0	2,790	0	0
2-1-15 Sueldos por pagar	6,131,639	6,131,639	0	0	0	0	0	0
2-1-16 Honorarios por pagar	4,547,791	4,547,791	0	0	0	0	0	0
2-1-18 Caja de Compensacion	9,360	9,960	0	600	0	600	0	0
2-1-20 Impto Unico por pagar	68,710	72,225	0	3,515	0	3,515	0	0
2-1-21 Impto 2ª Cat. por pagar	456,032	542,144	0	86,112	0	86,112	0	0
4-1-01 Ingresos Proyectos	0	35,581,500	0	35,581,500	0	0	0	35,581,500
5-1-01 Remuneraciones	8,162,799	0	8,162,799	0	0	0	8,162,799	0
5-1-04 Aporte Patronal	81,642	0	81,642	0	0	0	81,642	0
5-1-05 Fondo Cesantia	263,367	0	263,367	0	0	0	263,367	0
5-1-06 Aguinaldo	299,997	0	299,997	0	0	0	299,997	0
5-2-01 Materiales de Oficina	707,240	0	707,240	0	0	0	707,240	0
5-2-04 Arriendo	168,931	0	168,931	0	0	0	168,931	0
5-2-05 Servicios pagina web	108,950	0	108,950	0	0	0	108,950	0
5-2-07 Mantencion Computadores	57,000	0	57,000	0	0	0	57,000	0
5-2-09 Gasto por Correo	77,870	0	77,870	0	0	0	77,870	0
5-2-12 Actualización de documentación e información	3,601,046	0	3,601,046	0	0	0	3,601,046	0
5-2-13 Clasificación y Organización de documentos	1,488,889	0	1,488,889	0	0	0	1,488,889	0
5-2-15 Insumos Materiales e Imprevistos	149,543	0	149,543	0	0	0	149,543	0
5-2-21 Servicios Básicos	753,537	0	753,537	0	0	0	753,537	0
Sub-Totales	65,676,245	65,676,245	35,957,951	35,957,951	20,037,140	376,451	15,920,811	35,581,500
Pérdidas / Ganancias						19,660,689	19,660,689	
Total General	65,676,245	65,676,245	35,957,951	35,957,951	20,037,140	20,037,140	35,581,500	35,581,500

Firma Contador



Fecha

07.10.2020

Firma Representante