

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
VICARIA DE LA SOLIDARIDAD  
Organizaciones Religiosas  
Avenida Ossa N° 479

Santiago  
72.160.100-5

**Balance Tributario**  
Desde : Octubre/2019 Hasta : Diciembre/2019  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/01/2020  
Pagina : 1

| Cuenta | VALORES ACUMULADOS                              |            | Deudor    | SALDOS     |         | INVENTARIO |         | RESULTADOS |  |
|--------|---|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|--|
|        | Debitos   | Creditos   |           | Acreedor   | Activo  | Pasivo     | Perdida | Ganancia   |  |
| 1-1-02 | Caja  | 297.860    |           | 297.860    |         |            |         |            |  |
| 1-1-05 | Banco Chile                                     | 20.450.598 |           | 20.450.598 |         |            |         |            |  |
| 1-2-02 | Anticipo Personal                               | 240.000    |           |            |         |            |         |            |  |
| 2-1-10 | AFP por pagar                                   | 1.551.955  | 21.990    |            | 21.990  |            |         |            |  |
| 2-1-11 | Isapre por pagar                                | 1.713.669  | 195.483   |            | 195.483 |            |         |            |  |
| 2-1-12 | INP por pagar                                   | 54.400     |           | 38.400     |         | 38.400     |         |            |  |
| 2-1-13 | Mutual por pagar                                | 91.173     | 1.581     |            | 1.581   |            |         |            |  |
| 2-1-15 | Sueldos por pagar                               | 6.554.633  |           | 10         |         | 10         |         |            |  |
| 2-1-16 | Honorarios por pagar                            | 4.914.000  |           |            |         |            |         |            |  |
| 2-1-18 | Caja de Compensacion                            | 5.100      |           | 3.600      |         | 3.600      |         |            |  |
| 2-1-20 | Impito Unico por pagar                          | 6.8134     |           |            |         |            |         |            |  |
| 2-1-21 | Impito 2° Cat por pagar                         | 522.112    | 324       |            | 324     |            |         |            |  |
| 5-1-01 | Remuneraciones                                  | 9.461.486  |           |            |         |            |         | 9.461.486  |  |
| 5-1-04 | Aporte Patronal                                 | 89.592     | 89.592    |            |         |            |         | 89.592     |  |
| 5-1-05 | Fondo Cesantia                                  | 250.611    | 250.611   |            |         |            |         | 250.611    |  |
| 5-1-06 | Aguinaldo                                       | 299.997    | 299.997   |            |         |            |         | 299.997    |  |
| 5-1-12 | Feriado   | 778.000    | 778.000   |            |         |            |         | 778.000    |  |
| 5-2-01 | Materiales de Oficina                           | 512.895    | 512.895   |            |         |            |         | 512.895    |  |
| 5-2-02 | Movilizacion                                    | 31.720     | 31.720    |            |         |            |         | 31.720     |  |
| 5-2-04 | Arriendo  | 165.767    | 165.767   |            |         |            |         | 165.767    |  |
| 5-2-05 | Servicios pagina web                            | 108.950    | 108.950   |            |         |            |         | 108.950    |  |
| 5-2-07 | Mantenicion Computadores                        | 49.980     | 49.980    |            |         |            |         | 49.980     |  |
| 5-2-09 | Gasto por Correo                                | 112.930    | 112.930   |            |         |            |         | 112.930    |  |
| 5-2-12 | Actualizacion de documentacion e informaci      | 3.648.889  | 3.648.889 |            |         |            |         | 3.648.889  |  |
| 5-2-14 | Digitalizacion de documentos                    | 1.852.955  | 1.852.955 |            |         |            |         | 1.852.955  |  |
| 5-2-15 | Insumos Materiales e Imprevistos                | 243.506    | 243.506   |            |         |            |         | 243.506    |  |
| 5-2-21 | Servicios Básicos                               | 734.199    | 734.199   |            |         |            |         | 734.199    |  |
| 5-2-25 | Asistente, recepcionista, auxiliar de servicios | 166.667    | 166.667   |            |         |            |         | 166.667    |  |
| 5-2-59 | Libros  | 2.095.634  | 2.095.634 |            |         |            |         | 2.095.634  |  |

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
 VICARIA DE LA SOLIDARIDAD  
 Organizaciones Religiosas  
 Avenida Ossa N° 479  
 La Reina  
 Santiago  
 72.160.100-3

**Balance Tributario**  
 Desde : Octubre/2019 Hasta : Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/01/2020  
 Página : 2

| Cuenta              | VALORES ACUMULADOS |            | SALDOS     |            | INVENTARIO |            | RESULTADOS<br>Ganancia |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
|                     | Debitos            | Creditos   | Deudor     | Acreedor   | Activo     | Pasivo     |                        |
| Sub Total           | 36.319.034         | 36.319.034 | 20.823.246 | 20.823.246 | 219.378    | 20.823.246 | 20.603.868             |
| Perdidas/ Ganancias |                    |            |            |            | 20.603.868 |            | 20.603.868             |
| Total General       | 36.319.034         | 36.319.034 | 20.823.246 | 20.823.246 | 20.823.246 | 20.823.246 | 20.603.868             |

Firma Contador



Fecha 06.01.20

Firma Representante Legal


