

FUND DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
 Organizaciones Religiosas
 Avenida Ossa N° 479
 La Reina
 Santiago
 72.160.100-5

Fecha : 19/01/2021

Balance Tributario
Desde :Octubre/2020
Hasta :Diciembre/2020

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02 Caja	0	479,770	0	479,770	0	479,770	0	0
1-1-05 Banco Chile	0	27,612,398	0	27,612,398	0	27,612,398	0	0
1-2-02 Anticipos Personal	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
2-1-10 AFP por pagar	1,922,721	1,408,902	513,819	0	513,819	0	0	0
2-1-11 Isapre por pagar	1,547,175	1,159,763	387,412	0	387,412	0	0	0
2-1-12 INP por pagar	130,420	90,740	39,680	0	39,680	0	0	0
2-1-13 Mutua por pagar	110,716	81,642	29,074	0	29,074	0	0	0
2-1-15 Sueldos por pagar	6,143,999	6,143,999	0	0	0	0	0	0
2-1-16 Honorarios por pagar	5,710,016	5,710,016	0	0	0	0	0	0
2-1-18 Caja de Compensacion	29,180	25,460	3,720	0	3,720	0	0	0
2-1-20 Impto Unico por pagar	71,701	71,648	53	0	53	0	0	0
2-1-21 Impto 2º Cat. por pagar	644,964	687,762	0	42,798	0	42,798	0	0
5-1-01 Remuneraciones	8,577,148	0	8,577,148	0	0	0	8,577,148	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
5-1-12 Finiquito	526,000	0	526,000	0	0	0	526,000	0
5-2-01 Materiales de Oficina	1,405,521	0	1,405,521	0	0	0	1,405,521	0
5-2-02 Movilización	38,300	0	38,300	0	0	0	38,300	0
5-2-04 Arriendo	170,213	0	170,213	0	0	0	170,213	0
5-2-05 Servicios pagina web	108,950	0	108,950	0	0	0	108,950	0
5-2-09 Gasto por Correo	54,440	0	54,440	0	0	0	54,440	0
5-2-10 Preservación y Conservación de Archivos	595,000	0	595,000	0	0	0	595,000	0
5-2-12 Actualización de documentación e información	3,688,889	0	3,688,889	0	0	0	3,688,889	0
5-2-13 Clasificación y Organización de documentos	2,188,889	0	2,188,889	0	0	0	2,188,889	0
5-2-14 Digitalización de documentos	3,214,076	0	3,214,076	0	0	0	3,214,076	0
5-2-15 Insumos Materiales e Imprevistos	3,715,940	0	3,715,940	0	0	0	3,715,940	0
5-2-18 Gtos. Implementación Equipos	949,739	0	949,739	0	0	0	949,739	0
5-2-21 Servicios Básicos	763,097	0	763,097	0	0	0	763,097	0
5-2-25 Asistente, recepcionista, auxiliar de servicios	520,000	0	520,000	0	0	0	520,000	0
Sub-Totales	43,712,100	43,712,100	28,134,966	28,134,966	973,758	28,134,966	27,161,208	0
Pérdidas / Ganancias					27,161,208			27,161,208
Total General	43,712,100	43,712,100	28,134,966	28,134,966	28,134,966	28,134,966	27,161,208	27,161,208

Firma Contador



Fecha

19.01.2021