

FUNDO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
VICARIA DE LA SOLIDARIDAD

Organizaciones Religiosas
Avenida Ossa N° 479

La Reina
Santiago
72.160.100-5

Balance Tributario
Desde Julio 2019 Hasta Septiembre 2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/11/2019
Página : 1

| Cuenta | VALORES ACUMULADOS | Deudor | Saldo | Acreedor | Activo | INVENTARIO | Pérdida | RESULTADOS |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | Debitos | | | | | Pasivo | | Financiera |
| 1-1-02 | Caja | 517,119 | | 517,119 | | 517,119 | | |
| 1-1-05 | Banco Chile | 34,680,000 | 18,169,022 | | 18,169,022 | | | |
| 1-2-02 | Anticipos Personal | 240,000 | | | | | | |
| 2-1-10 | AFP por pagar | 1,445,460 | 29,250 | | 29,250 | | | |
| 2-1-11 | Esapre por pagar | 1,597,422 | | 30,086 | | 30,086 | | |
| 2-1-12 | INP por pagar | 32,000 | 32,000 | | 32,000 | | | |
| 2-1-13 | Mutual por pagar | 85,128 | 1,860 | | 1,860 | | | |
| 2-1-15 | Sueldos por pagar | 5,953,231 | | | | | | |
| 2-1-16 | Honorarios por pagar | 4,475,000 | | | | | | |
| 2-1-18 | Caja de Compensacion | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | | |
| 2-1-20 | Impnto Unico por pagar | 65,146 | | 3,275 | | 3,275 | | |
| 2-1-21 | Impio 2° Cat. por pagar | 408,334 | | 97,778 | | 97,778 | | |
| 4-1-01 | Ingresos Proyectos | | | 34,680,000 | | | | 34,680,000 |
| 5-1-01 | Remuneraciones | 8,796,765 | 8,796,765 | | | | | 8,796,765 |
| 5-1-04 | Aporte Patronal | 83,268 | 83,268 | | | | | 83,268 |
| 5-1-05 | Fondo Cesantia | 268,605 | 268,605 | | | | | 268,605 |
| 5-1-06 | Aguinaldo | 240,000 | 240,000 | | | | | 240,000 |
| 5-2-01 | Materiales de Oficina | 924,429 | 924,429 | | | | | 924,429 |
| 5-2-02 | Meorlitzación | 51,510 | 51,510 | | | | | 51,510 |
| 5-2-03 | Alimentación | 2,040 | 2,040 | | | | | 2,040 |
| 5-2-04 | Arriendo | 168,702 | 168,702 | | | | | 168,702 |
| 5-2-05 | Servicios pagina web | 99,000 | 99,000 | | | | | 99,000 |
| 5-2-07 | Mantenion Computadores | 205,430 | 205,430 | | | | | 205,430 |
| 5-2-09 | Gasto por Correo | 105,890 | 105,890 | | | | | 105,890 |
| 5-2-12 | Actualización de documentacion e informaci | 2,998,889 | 2,998,889 | | | | | 2,998,889 |
| 5-2-15 | Insumos Materiales e Imprevistos | 53,190 | 53,190 | | | | | 53,190 |
| 5-2-18 | Gtos. Implementación Equipos | 246,637 | 246,637 | | | | | 246,637 |
| 5-2-21 | Servicios Básicos | 866,215 | 866,215 | | | | | 866,215 |
| 5-2-25 | Asistente, recepcionista, auxiliar de servicios | 1,555,556 | 1,555,556 | | | | | 1,555,556 |
| 5-2-59 | Libros | 427,000 | 427,000 | | | | | 427,000 |

FUNDD DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
 Organizaciones Religiosas
 Avenida Ossa N° 479
 La Reina

Santiago
 72.160.100-5

Balance Tributario
 Desde : Julio/2019 Hasta : Septiembre/2019
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/11/2019
 Página : 2

| Cuenta | VALORES ACUMULADOS | | Deudor | SALDOS | INVENTARIO | | Pérdida | RESULTADOS |
|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Débitos | Créditos | | | Acceptor | Activo | | |
| Sub Total | 66,077,847 | 66,077,847 | 35,328,258 | 35,328,258 | 18,235,132 | 648,258 | 17,093,126 | 34,680,000 |
| Pérdidas/ Ganancias | | | | | 17,586,874 | 17,586,874 | | |
| Total General | 66,077,847 | 66,077,847 | 35,328,258 | 35,328,258 | 18,235,132 | 18,235,132 | 34,680,000 | 34,680,000 |

Firma Contador

Fecha

18.11.19

Firma Representante Legal

