

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019
CLIENTE 65.124.855 - 8 FUNDACION PATRICIO AYLWIN AZOCAR
DIRECCION ARTURO MEDINA 3678 PROVIDENCIA SANTIAGO
GIRO FUNDACION
CODIGO

BALANCE GENERAL

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
101	CAJA	860.858	629.423	231.435	0	231.435	0	0	0
102	BANCO	47.772.545	16.102.750	31.669.795	0	31.669.795	0	0	0
103	BANCOESTADO	66.820.370	5.000.000	61.820.370	0	61.820.370	0	0	0
108	IVA CF	11.246.946	0	11.246.946	0	11.246.946	0	0	0
109	PPM	336	0	336	0	336	0	0	0
112	MERCADERIAS	8.182.000	0	8.182.000	0	8.182.000	0	0	0
121	VEHICULO	7.782.530	0	7.782.530	0	7.782.530	0	0	0
202	PROYECTO DIBAM	13.352.115	37.865.500	0	24.513.385	0	24.513.385	0	0
203	PROVEEDORES	27.880	27.880	0	0	0	0	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	0	988.080	0	988.080	0	988.080	0	0
208	IMPOSICIONES X PAGAR	136.487	272.974	0	136.487	0	136.487	0	0
209	SUELDOS X PAGAR	928.177	928.177	0	0	0	0	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	1.333.610	1.333.610	0	0	0	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	8.827.500	11.257.500	0	2.430.000	0	2.430.000	0	0
213	AFP	195.444	195.444	0	0	0	0	0	0
214	SALUD	120.696	120.696	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	89.023.829	0	89.023.829	0	89.023.829	0	0
403	HONORARIOS DIBAM	13.336.110	0	13.336.110	0	0	0	13.336.110	0
406	SUELDOS	1.708.428	0	1.708.428	0	0	0	1.708.428	0
409	GASTOS DIBAM	467.950	0	467.950	0	0	0	467.950	0
411	GASTOS FUNDACION	431.717	0	431.717	0	0	0	431.717	0
419	APORTE PATRONAL	15.888	0	15.888	0	0	0	15.888	0
420	APORTE AFC	51.252	0	51.252	0	0	0	51.252	0
421	APORTE SIS	26.139	0	26.139	0	0	0	26.139	0
502	INGRESOS PROYECTOS	0	13.352.115	0	13.352.115	0	0	0	13.352.115
503	INGRESOS DONACIONES	0	2.956.000	0	2.956.000	0	0	0	2.956.000
509	INGRESOS DONACIONES BCO ESTADO	0	3.571.000	0	3.571.000	0	0	0	3.571.000
	TOTALES	183.624.978	183.624.978	136.970.896	136.970.896	120.933.412	117.091.781	16.037.484	19.879.115
	UTILIDAD O PERDIDA					0	3.841.631	3.841.631	0
	TOTALES IGUALES	183.624.978	183.624.978	136.970.896	136.970.896	120.933.412	120.933.412	19.879.115	19.879.115

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTRIBUYENTE