

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/09/2022  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-0-00 ACTIVOS	1.849.096.313	1.592.272.380	256.823.933		256.823.933			
1-1-00 DISPONIBLE	2.166.565	2.091.996	74.569		74.569			
1-1-11 CAJA	264.180	264.180						
1-1-12 CARGAS FAMILIARES POR COBRAR	1.902.385	1.827.816	74.569		74.569			
1-2-00 BANCOS	1.628.245.881	1.416.017.478	212.228.403		212.228.403			
1-2-03 BSS Fondo 10 % Conv. Sename	152.748.153	108.707.787	44.040.366		44.040.366			
1-2-04 BSS Residencia San Benito	389.819.253	328.643.917	61.175.336		61.175.336			
1-2-09 BSS Residencia San Jose	236.796.183	207.640.284	29.155.899		29.155.899			
1-2-10 BSS Administración Caritas	70.481.479	68.114.255	2.367.224		2.367.224			
1-2-12 BSS Madre de la Esperanza	228.563.316	227.268.409	1.294.907		1.294.907			
1-2-13 BSS Colectas	26.143.878	11.624.724	14.519.154		14.519.154			
1-2-19 BSS Residencia Teresa de Jesus	260.527.013	222.884.345	37.642.668		37.642.668			
1-2-22 Banco Scotiabank (971829869)	164.999		164.999		164.999			
1-2-23 Banco Scotiabank (972135984)	734.351	50.000	684.351		684.351			
1-2-24 Banco Scotiabank (972937991)	58.893.795	53.820.277	5.073.518		5.073.518			
1-2-25 Banco Scotiabank (973124781)	1.667.950		1.667.950		1.667.950			
1-2-26 Banco Scotiabank Pañales (4279-2)	11.842.642	10.986.972	855.670		855.670			
1-2-27 Banco Scotiabank RVF San Benito (4280-6)	2.470		2.470		2.470			
1-2-31 Rem-Per San Jose (604)	54.455.004	52.908.046	1.546.958		1.546.958			
1-2-32 Rem-Per San Benito (850)	16.790.648	14.168.034	2.622.614		2.622.614			
1-2-33 Rem-Per M. Esperanza (728)	61.107.890	54.690.538	6.417.352		6.417.352			
1-2-34 Rem-Per T. Jesus (949)	57.506.857	54.509.890	2.996.967		2.996.967			
1-4-00 CUENTAS POR COBRAR	45.482.397	45.035.486	446.911		446.911			
1-4-01 Clientes Facturas Exentas	32.528.048	32.528.048						
1-4-04 Cuentas por cobrar Capacitaciones Ltda.	1.008.309	986.014	22.295		22.295			
1-4-13 Cuentas por Cobrar	11.763.859	11.521.424	242.435		242.435			
1-4-14 PPM	182.181		182.181		182.181			
1-5-00 FONDOS POR RENDIR	119.614.213	103.614.269	15.999.944		15.999.944			
1-5-01 Fondos por Rendir	119.614.213	103.614.269	15.999.944		15.999.944			
1-6-00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.163.209	20.163.209						
1-6-01 Prestamos al Personal	3.490.563	3.490.563						
1-6-02 Anticipo de remuneraciones	15.172.646	15.172.646						
1-6-05 ANTICIPO PROVEEDORES	1.500.000	1.500.000						
1-7-00 VEHICULOS	32.099.649	5.349.942	26.749.707		26.749.707			
1-7-03 Vehículos	32.099.649	5.349.942	26.749.707		26.749.707			
1-8-00 OTROS ACTIVOS	1.324.399		1.324.399		1.324.399			
1-8-01 Garantías	1.324.399		1.324.399		1.324.399			
2-0-00 PASIVOS	1.371.638.519	1.433.464.834		61.826.315		61.826.315		
2-1-00 CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES	524.761.437	559.334.954		34.573.517		34.573.517		
2-1-04 Cuentas por pagar	266.725.819	292.251.519		25.525.700		25.525.700		

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/09/2022  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-05 Cuentas por Pagar Capacitaciones		4.950.000		4.950.000		4.950.000		
2-1-07 PROVEEDORES	258.035.618	262.133.435		4.097.817		4.097.817		
2-2-00 CUENTAS PREVISIONALES Y DE PERSONAL	809.270.177	831.022.185		21.752.008		21.752.008		
2-2-01 AFP por pagar	78.134.194	84.646.016		6.511.822		6.511.822		
2-2-02 ISAPRES por pagar	10.123.889	10.438.476		314.587		314.587		
2-2-03 INP por Pagar	34.292.143	37.446.511		3.154.368		3.154.368		
2-2-04 Mutual por pagar	21.182.342	22.992.829		1.810.487		1.810.487		
2-2-06 AFC por Pagar	2.597.211	2.795.323		198.112		198.112		
2-2-07 Sueldos por Pagar	511.058.500	511.333.347		274.847		274.847		
2-2-10 AFC empleador por Pagar	16.360.588	17.755.406		1.394.818		1.394.818		
2-2-11 Ahorrocoop por Pagar	5.899.476	6.416.294		516.818		516.818		
2-2-12 Copeuch por Pagar	8.160	10.920		2.760		2.760		
2-2-13 Seguros de Vida por Pagar	182.121	204.694		22.573		22.573		
2-2-14 Prestamos La Araucana por Pagar	6.895.023	7.341.604		446.581		446.581		
2-2-16 Honorarios por Pagar II	122.536.530	129.640.765		7.104.235		7.104.235		
2-3-00 IMPUESTO POR PAGAR	10.325.025	11.555.080		1.230.055		1.230.055		
2-3-01 Retenciones 2ª Ctg.	8.325.741	9.306.711		980.970		980.970		
2-3-02 Impuesto Unico por Pagar	1.907.308	2.068.340		161.032		161.032		
2-3-03 PPM por Pagar	91.976	180.029		88.053		88.053		
2-5-00 PROVISIONES	27.281.880	31.552.615		4.270.735		4.270.735		
2-5-05 Provisión de Indemnizacion	27.281.880							
2-5-06 FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		4.270.735		4.270.735		4.270.735		
3-0-00 PATRIMONIO Y RESERVAS	16.615.470	80.229.141		63.613.671		63.613.671		
3-1-00 PATRIMONIO CARITAS	16.615.470	80.229.141		63.613.671		63.613.671		
3-1-01 Patrimonio Fundacional		48.382.856		48.382.856		48.382.856		
3-1-02 Fondo de Bienes		26.757.907		26.757.907		26.757.907		
3-1-04 Resultados Acumulados	16.615.470		16.615.470			(16.615.470)		
3-1-05 Resultado del Ejercicio		5.088.378		5.088.378		5.088.378		
4-0-00 INGRESOS	16.554.455	1.442.893.892		1.426.339.437				1.426.339.437
4-1-00 OTROS APORTES		162.922.026		162.922.026				162.922.026
4-1-02 Donaciones		131.000		131.000				131.000
4-1-08 Otros Ingresos		142.346.558		142.346.558				142.346.558
4-1-11 Aporte Obispado de Linares		20.444.468		20.444.468				20.444.468
4-2-00 INGRESOS PROYECTOS	16.554.455	1.277.956.237		1.261.401.782				1.261.401.782
4-2-02 SUBVENCION SENAME	12.102.480	1.038.418.677		1.026.316.197				1.026.316.197
4-2-04 Otros Aportes	4.390.103	92.947.709		88.557.606				88.557.606
4-2-06 Proyectos Pastorales		17.150.000		17.150.000				17.150.000
4-2-08 INGRESO ADMIN. SENAME		102.936.437		102.936.437				102.936.437
4-2-09 BONOS-AGUNALDOS SENAME	61.872	26.503.414		26.441.542				26.441.542
4-3-00 CORRECCION MONETARIA		2.015.629		2.015.629				2.015.629

FUNDACION CARITAS DIOCESANA DE LINARES  
 PROMOCION DESARROLLO Y ASISTENCIA  
 SOCIAL  
 FREIRE 434  
 LINARES  
 75.463.400-6  
 LINARES

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/09/2022  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-3-01 Corrección Moneratria - Variación Tipo de Cambio		2.015.629		2.015.629				2.015.629
5-0-00 GASTOS	1.298.945.781	3.990.291	1.294.955.490				1.294.955.490	
5-1-00 PERSONAL	789.315.645	3.175.755	786.139.890				786.139.890	
5-1-01 Remuneraciones	602.160.970		602.160.970				602.160.970	
5-1-02 Mutua CCHC	21.309.696		21.309.696				21.309.696	
5-1-03 Aguinaldos	26.048.147		26.048.147				26.048.147	
5-1-04 Indemnizaciones	38.912.885	3.041.725	35.871.160				35.871.160	
5-1-05 Personal a Honorarios	52.923.536		52.923.536				52.923.536	
5-1-06 Capacitacion	2.500.000		2.500.000				2.500.000	
5-1-09 Seguro de Cesantia - (Aporte Empleador)	14.258.585		14.258.585				14.258.585	
5-1-10 Sala Cuna	2.948.660	134.030	2.814.630				2.814.630	
5-1-14 Seguro Invalidez y Supervivencia	13.445.857		13.445.857				13.445.857	
5-1-16 HORAS EXTRAS	14.807.309		14.807.309				14.807.309	
5-2-00 GASTOS OPERACIONALES	321.568.329	814.536	320.753.793				320.753.793	
5-2-01 Arriendo	22.284.267	800.000	21.484.267				21.484.267	
5-2-02 Suministros (luz, agua, gas)	30.619.523	9.252	30.610.271				30.610.271	
5-2-03 Teléfono, internet y Tv cable	9.313.963		9.313.963				9.313.963	
5-2-04 Correo	171.030		171.030				171.030	
5-2-05 Alimentacion	67.834.644		67.834.644				67.834.644	
5-2-06 Salud e Higiene	26.742.347		26.742.347				26.742.347	
5-2-07 Vestuario	5.502.123		5.502.123				5.502.123	
5-2-08 Recreación	1.358.889		1.358.889				1.358.889	
5-2-09 Gastos Educativos	1.474.002		1.474.002				1.474.002	
5-2-10 Mantenimiento y reparacion de Inmueble	88.722.898		88.722.898				88.722.898	
5-2-11 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos	4.821.264	3.471	4.817.793				4.817.793	
5-2-12 Combustible	1.580.526		1.580.526				1.580.526	
5-2-13 Movilización, Colación estadia en Terreno	141.046		141.046				141.046	
5-2-14 Gastos computacionales	4.522.806		4.522.806				4.522.806	
5-2-15 Material de Oficina	8.927.857		8.927.857				8.927.857	
5-2-16 Otros gastos menores	4.556.273	1.813	4.554.460				4.554.460	
5-2-17 Útiles de Aseo	19.034.831		19.034.831				19.034.831	
5-2-26 MOVILIZACION	21.258.104		21.258.104				21.258.104	
5-2-27 Transporte Escolar	2.701.936		2.701.936				2.701.936	
5-3-00 GASTOS PROYECTOS	25.879.639		25.879.639				25.879.639	
5-3-06 Ayudas Sociales	280.240		280.240				280.240	
5-3-10 Difusión - Publicidades	30.000		30.000				30.000	
5-3-16 Equipamiento	25.569.399		25.569.399				25.569.399	
5-4-00 OTROS GASTOS	162.182.168		162.182.168				162.182.168	
5-4-01 Intereses y multas	153.636		153.636				153.636	
5-4-02 Egreso Administracion SENAME	102.936.437		102.936.437				102.936.437	

FUNDACION CARITAS DIOCESANA DE LINARES  
 PROMOCION DESARROLLO Y ASISTENCIA  
 SOCIAL  
 FREIRE 434  
 LINARES  
 75.463.400-6  
 LINARES

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/09/2022  
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-4-03 Gastos Bancarios	78.134		78.134				78.134	
5-4-05 Depreciacion Vehiculos	5.349.942		5.349.942				5.349.942	
5-4-11 OTROS EGRESOS	53.664.019		53.664.019				53.664.019	
Sub Total	4.552.850.538	4.552.850.538	1.568.394.893	1.568.394.893	256.823.933	125.439.986	1.294.955.490	1.426.339.437
Pérdidas/ Ganancias					0	131.383.947	131.383.947	0
<b>Total General</b>	<b>4.552.850.538</b>	<b>4.552.850.538</b>	<b>1.568.394.893</b>	<b>1.568.394.893</b>	<b>256.823.933</b>	<b>256.823.933</b>	<b>1.426.339.437</b>	<b>1.426.339.437</b>

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_