

FUNDACION CARITAS TEMUCO
 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
 VICUÑA MACKENNA 779 PISO 1
 TEMUCO
 TEMUCO
 72.576.100-7

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
50-10-022 Gastos Varios	3,462,967	0	3,462,967	0	0	0	3,462,967	0
50-10-023 Subsidio a Beneficiarios	275,000	0	275,000	0	0	0	275,000	0
50-10-025 Impresvistos	977,040	0	977,040	0	0	0	977,040	0
50-10-027 Servicios Basicos	24,137,303	0	24,137,303	0	0	0	24,137,303	0
50-10-029 Arriendos	23,500,000	0	23,500,000	0	0	0	23,500,000	0
50-10-030 Mantenición y Reparaciones	11,049,381	0	11,049,381	0	0	0	11,049,381	0
50-10-031 Mobiliario y Equipamiento	5,045,640	0	5,045,640	0	0	0	5,045,640	0
50-10-032 Alimentos y colaciones Participantes	44,104,199	0	44,104,199	0	0	0	44,104,199	0
50-10-033 Insumos para Programa	608,897	0	608,897	0	0	0	608,897	0
50-10-036 Reintegro Fondos Desarrollo Social	7,842	0	7,842	0	0	0	7,842	0
Sub-Totales	1,985,372,949	1,985,372,949	783,199,400	783,199,400	235,144,411	235,144,411	548,054,989	548,054,989
Pérdidas / Ganancias					0	0	0	0
Total General	1,985,372,949	1,985,372,949	783,199,400	783,199,400	235,144,411	235,144,411	548,054,989	548,054,989

[Handwritten signature]



FUNDACION CARITAS TEMUCO
 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
 VICUÑA MACKENNA 779 PISO 1
 TEMUCO
 TEMUCO
 72.576.100-7

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-10-001 Banco Santander Santiago	777,975,282	589,947,797	188,027,485	0	188,027,485	0	0	0
10-10-002 Valores por Depositar	4,172,566	4,029,506	143,060	0	143,060	0	0	0
10-10-003 Banco Santander Campañas	19,515,670	18,480,005	1,035,665	0	1,035,665	0	0	0
10-20-001 Fondos por Rendir	97,052,455	95,475,271	1,577,184	0	1,577,184	0	0	0
10-20-003 Fondos por Cobrar	53,639,847	30,914,290	22,725,557	0	22,725,557	0	0	0
10-20-004 Gros. Diferidos x Cobrar	19,124,812	0	19,124,812	0	19,124,812	0	0	0
10-30-003 Muebles de oficina	1,081,657	0	1,081,657	0	1,081,657	0	0	0
20-10-001 Cuentas por pagar	36,163,717	37,897,896	0	1,734,179	0	1,734,179	0	0
20-10-002 Retención 2 categoría	40,235,263	44,306,196	0	4,070,933	0	4,070,933	0	0
20-10-003 Proyectos x Ejecutar	157,777,898	383,828,561	0	226,050,663	0	226,050,663	0	0
20-10-005 INP Fonasa	23,865	23,865	0	0	0	0	0	0
20-10-006 Remuneraciones x Pagar	1,407,304	1,407,304	0	0	0	0	0	0
20-10-008 AFP Modelo	265,439	265,439	0	0	0	0	0	0
20-10-014 Mutual	15,996	15,996	0	0	0	0	0	0
20-10-015 Indemnizaciones y Pagar	1,290,000	1,310,897	0	20,897	0	20,897	0	0
20-10-016 Caja Compensación Los Heroes	96,535	96,535	0	0	0	0	0	0
20-20-001 Depreciación Acumulada	0	717,499	0	717,499	0	717,499	0	0
30-10-001 Capital	0	716,170	0	716,170	0	716,170	0	0
30-10-003 Resultado Acumulados	1,428,991	0	1,428,991	0	1,428,991	0	0	0
30-10-006 Saldo de Campaña Incendio Valparaiso 201	0	1,834,070	0	1,834,070	0	1,834,070	0	0
40-10-001 Ingresos Agencias Nacionales	226,050,663	774,105,652	0	548,054,989	0	0	2,911,325	548,054,989
50-10-001 Personal	2,911,325	0	2,911,325	0	0	0	2,911,325	0
50-10-003 Honorarios	335,231,269	0	335,231,269	0	0	0	335,231,269	0
50-10-005 Movilización	5,830,809	0	5,830,809	0	0	0	5,830,809	0
50-10-008 Administración y Oficina	21,553,172	0	21,553,172	0	0	0	21,553,172	0
50-10-009 Materiales y Serv.necesarios	15,870,056	0	15,870,056	0	0	0	15,870,056	0
50-10-012 Aporte a Párroquias	34,270,510	0	34,270,510	0	0	0	34,270,510	0
50-10-013 Ayudas Sociales	9,342,455	0	9,342,455	0	0	0	9,342,455	0
50-10-014 Seguros	2,528,457	0	2,528,457	0	0	0	2,528,457	0
50-10-015 Inversiones Productivas	7,259,528	0	7,259,528	0	0	0	7,259,528	0
50-10-016 Aporte Empleador	89,139	0	89,139	0	0	0	89,139	0

