

FUNDACION MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
Rut: 65.014.894-0
DIRECCION: JOSE DOMINGO CANAS #1367
COMUNA: ÑUÑO A
FUNDACION



BALANCE CLASIFICADO

Al 30 de Junio de 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°00007497717	3.709.696
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3.709.696
TOTAL ACTIVO	3.709.696

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040300 REMUNERACIONES POR PAGAR	-
21040400 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-
21040500 PROVEEDORES SERVICIOS BASICOS	-
21040600 PROVEEDORES AREA ADMINISTRACION	-
21040700 PROVEEDORES AREA BIBLIOTECA Y ARCHIVO	-

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	60.000
21080200 AFP PLANVITAL	84.413
21080300 FONASA	39.871
21080400 I.P.S.	5.297

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	189.581
TOTAL PASIVO	189.581

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010500 PROYECTO DIBAM 2018	10.000.000
------------------------------	------------

GASTOS EN PERSONAL

31030100 SECRETARIO COORDINADOR 1	-	2.308.752
31030200 SECRETARIO COORDINADOR 2	-	2.400.000
31030300 PERSONAL DE ASEO	-	105.556
31030400 S.I.S.	-	24.093
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	51.264
31030600 APORTE PATRONAL	-	15.891

BIENES Y SERVICIOS - GASTOS BASICOS

31040100 LUZ	-	703.308
31040200 AGUA	-	34.209
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	109.502
31040400 CALEFACCION	-	35.150
31040500 ALARMA	-	62.718

BIENES Y SERVICIOS - ADMINISTRACION

31050200 IMPRESION DE FOLLETERIA	-	207.060
31050300 EQUIPAMIENTO DE OFICINA	-	39.957

BIENES Y SERVICIOS - BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

31060100 SOPORTE ALMACENAMIENTO DIGITAL	-	150.000
---	---	---------

BIENES Y SERVICIOS - COMISION DDHH

31070200 FUNGIBLES Y FOLLETERIA	-	13.030
---------------------------------	---	--------

ACTIVOS NO FINANCIEROS

31080100 EQUIPAMIENTO DE OFICINA	-	219.395
----------------------------------	---	---------

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	3.520.115
------------------------------------	------------------

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	3.520.115
---------------------------------------	------------------