

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 Septiembre de 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 11010100 BANCO ESTADO N°00007497717 | 7.116.615 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 7.116.615 |
| TOTAL ACTIVO | 7.116.615 |

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

| | |
|--|---|
| 21040200 ACTIVOS NO FINANCIEROS 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 | - |
| 21041000 ANTICIPO | - |

RETENCIONES

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 21080100 RETENCION 2° CATEGORIA | 981 |
| 21080200 AFP PLANVITAL | 197.805 |
| 21080300 FONASA | 44.148 |
| 21080400 I.P.S. | 11.724 |
| 21080600 | 44.102 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 298.760 |
| TOTAL PASIVO | 298.760 |

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

| | |
|------------------------------|------------|
| 31010500 PROYECTO DIBAM 2018 | 20.000.000 |
|------------------------------|------------|

GASTOS EN PERSONAL

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 31030100 SECRETARIO COORDINADOR 1 | - | 4.078.599 |
| 31030200 SECRETARIO COORDINADOR 2 | - | 4.230.031 |
| 31030300 PERSONAL DE ASEO | - | 338.889 |
| 31030400 S.I.S. | - | 60.812 |
| 31030500 A.F.C. EMPLEADOR | - | 123.261 |
| 31030600 APOORTE PATRONAL | - | 38.209 |

BIENES Y SERVICIOS - GASTOS BASICOS

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| 31040100 LUZ | - | 960.891 |
| 31040200 AGUA | - | 65.244 |
| 31040300 TELEFONO - INTERNET | - | 227.604 |
| 31040400 CALEFACCION | - | 71.000 |
| 31040500 ALARMA | - | 146.941 |

BIENES Y SERVICIOS - ADMINISTRACION

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 31050200 IMPRESION DE FOLLETERIA | - | 251.504 |
| 31050300 EQUIPAMIENTO DE OFICINA | - | 486.325 |

BIENES Y SERVICIOS - BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

| | | |
|---|---|-----------|
| 31060100 SOPORTE ALMACENAMIENTO DIGITAL | - | 1.007.771 |
|---|---|-----------|

BIENES Y SERVICIOS - COMISION DDHH

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

ACTIVOS NO FINANCIEROS

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 31080100 EQUIPAMIENTO DE OFICINA | - | 882.034 |
| 31080200 MUEBLES / ESTANTES BODEGA | - | 200.000 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION | 6.817.855 |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION | 6.817.855 |
|---------------------------------------|------------------|