

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



**BALANCE CLASIFICADO**  
 Al 31 de Diciembre de 2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBLE**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 11010100 BANCO ESTADO N°00007497717 | 299.563        |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>      | <b>299.563</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>299.563</b> |

**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                              | - |
| 21041100 FINIQUITOS POR PAGAR                  | - |

**RETENCIONES**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 21080100 RETENCION 2° CATEGORIA | 25.000  |
| 21080200 AFP PLANVITAL          | 197.803 |
| 21080300 FONASA                 | 44.148  |
| 21080400 I.P.S.                 | 11.724  |
| 21080600 ISAPRE NUEVA MAS VIDA  | 44.102  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>322.777</b> |
|---------------------|----------------|

**RESULTADO DE EXPLOTACION**

**MARGEN DE EXPLOTACION**

**INGRESOS DE EXPLOTACION**

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

**GASTOS EN PERSONAL**

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| 31030100 SECRETARIO COORDINADOR 1         | - | 6.192.583 |
| 31030200 SECRETARIO COORDINADOR 2         | - | 6.341.693 |
| 31030300 PERSONAL DE ASEO                 | - | 636.111   |
| 31030400 S.I.S.                           | - | 114.940   |
| 31030500 A.F.C. EMPLEADOR                 | - | 229.394   |
| 31030600 APOORTE PATRONAL                 | - | 71.109    |
| 31030700 PASANTE / ESTUDIANTE EN PRACTICA | - | 383.334   |

**BIENES Y SERVICIOS - GASTOS BASICOS**

|                              |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| 31040100 LUZ                 | - | 1.276.932 |
| 31040200 AGUA                | - | 93.284    |
| 31040300 TELEFONO - INTERNET | - | 345.741   |
| 31040400 CALEFACCION         | - | 35.150    |
| 31040500 ALARMA              | - | 231.871   |

**BIENES Y SERVICIOS - ADMINISTRACION**

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| 31050200 IMPRESION DE FOLLETERIA | - | 381.504   |
| 31050300 EQUIPAMIENTO DE OFICINA | - | 1.383.791 |

**BIENES Y SERVICIOS - BIBLIOTECA Y ARCHIVOS**

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

**BIENES Y SERVICIOS - COMISION DDHH**

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

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



|                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| <b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>         |   |               |
| 31080100 EQUIPAMIENTO DE OFICINA      | - | 1.209.975     |
| 31080200 MUEBLES / ESTANTES BODEGA    | - | 932.772       |
| <b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>    | - | <b>23.214</b> |
| <b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b> | - | <b>23.214</b> |