

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 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°00007497717	9.361.537
11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	40.557

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11090100 PRESTAMOS INTERNOS	350.000
-----------------------------	---------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9.752.094
--------------------------------	------------------

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS

12030300 EQUIPOS DE OFICINA	589.600
-----------------------------	---------

TOTAL ACTIVOS FIJOS	589.600
----------------------------	----------------

TOTAL ACTIVO	10.341.694
---------------------	-------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	-	15.834
---------------------------------	---	--------

21080300 FONASA	-	94.335
-----------------	---	--------

21080400 I.P.S.	-	12.533
-----------------	---	--------

21080700 AFP CAPITAL	-	97.914
----------------------	---	--------

21080800 AFP HABITAT	-	116.056
----------------------	---	---------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-	336.672
--------------------------------	----------	----------------

TOTAL PASIVO	-	336.672
---------------------	----------	----------------

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

32010200 PROYECTO SNPC 2019	20.600.000
-----------------------------	------------

32010300 PROYECTO OPCAT 2019	16.265.991
------------------------------	------------

GASTOS EN PERSONAL

31030400 S.I.S.	-	260.158
-----------------	---	---------

31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	342.984
---------------------------	---	---------

31030600 APOORTE PATRONAL	-	62.669
---------------------------	---	--------

31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	4.959.000
----------------------------------	---	-----------

31031000 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-	3.862.800
------------------------------------	---	-----------

31031003 RETENCIONES	-	47.245
----------------------	---	--------

BIENES Y SERVICIOS

31030300 PERSONAL DE ASEO	-	365.500
---------------------------	---	---------

31030301 PASANTIAS	-	400.000
--------------------	---	---------

31040100 LUZ	-	1.113.605
--------------	---	-----------

31040200 AGUA	-	94.288
---------------	---	--------

31040300 TELEFONO - INTERNET	-	278.719
------------------------------	---	---------

31040500 ALARMA	-	315.697
-----------------	---	---------

31040501 MATERIALES E INSUMOS	-	812.227
-------------------------------	---	---------

31060100 SOPORTE ALMACENAMIENTO DIGITAL	-	125.000
---	---	---------

GASTOS PROYECTO OPCAT

31090100 HONORARIOS PROY. OPCAT	-	3.697.000
---------------------------------	---	-----------

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	-	20.129.099
------------------------------------	----------	-------------------

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	-	20.129.099
---------------------------------------	----------	-------------------