

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte
RUT: 65.092.940-3
Dirección: Lira 1652 , Santiago Centro
Giro: Ayuda Social a Internos Penitenciarios - Capacitacion
Rep. Legal: Jacqueline Dinelly Roumeau Cre
RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

Pág. 1
17/11/2017

Balance General 8 Columnas 2017

Al 30 jun 2017

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	4.377.555	3.174.525	1.203.030		1.203.030			
1-01-01-04	Banco Estado	82.869.525	34.935.437	47.934.088		47.934.088			
1-01-04-01	Clientes	491.304	491.304						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	143.595	143.595						
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	143.595	143.595						
1-01-10-01	Gastos Proyecto	4.226.915	3.159.148	1.067.767		1.067.767			
1-01-10-02	Gasto Honorarios Proyecto	2.632.928		2.632.928		2.632.928			
1-01-10-03	Gasto Honorarios Oic	64.810.831	45.577.766	19.233.065		19.233.065			
1-01-10-04	Gasto Operacionales Proy.OIC	16.689.843	14.167.150	2.522.693		2.522.693			
1-01-10-05	Otros Gasto Proy.OIC	416.854	416.854						
1-01-10-06	Gasto Difusion Proy.OIC	11.929.221	8.171.488	3.757.733		3.757.733			
1-01-10-07	Gastos por Aportes Propios	21.306		21.306		21.306			
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	26.097.464	36.515.518		10.418.054		10.418.054		
2-01-06-08	Cheques Girados y No Cobrados	1.621.380		1.621.380		1.621.380			
2-01-09-01	Proyecto Oic	71.492.406	145.701.523		74.209.117		74.209.117		
2-01-09-02	Aportes Propios		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	2.944.370	3.436.269		491.899		491.899		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.234.152		2.234.152		2.234.152		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejercicio	11.608.362		11.608.362		11.608.362			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.941.661	1.941.661						
3-01-01-01	Ingresos por Ventas de Productos		491.304		491.304				491.304
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	632.198		632.198				632.198	
3-01-04-01	Gastos de Vestuario	136.201		136.201				136.201	
3-01-04-14	Gastos de Imprenta - Formularios	234.095		234.095				234.095	
3-01-04-21	Gastos de Calefacción - Gas	7.300		7.300				7.300	

Continua >>>

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte
 RUT: 65.092.940-3
 Dirección: Lira 1652 , Santiago Centro
 Giro: Ayuda Social a Internos Penitenciarios - Capacitacion
 Rep. Legal: Jacqueline Dinelly Roumeau Cre
 RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

Pág. 2
 17/11/2017

Balance General 8 Columnas 2017

Al 30 jun 2017

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-04-22	Gastos de Agua Potable	2.486		2.486				2.486	
3-01-04-23	Gastos de Teléfono	98.885		98.885				98.885	
3-01-04-25	Gastos de Movilización	41.000		41.000				41.000	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	177.778		177.778				177.778	
3-01-06-20	Gastos de Imprenta - Formularios	89.000		89.000				89.000	
3-01-06-34	Gastos de Movilización	15.000		15.000				15.000	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	516.861		516.861				516.861	
3-02-05-01	Gastos Bancarios	34.754		34.754				34.754	
3-04-01-04	Reajuste Impuesto		1.723		1.723				1.723
	Sub Total	306.444.673	306.444.673	93.587.910	93.587.910	91.602.352	93.094.883	1.985.558	493.027
	Pérdida		0		0	1.492.531			1.492.531
	TOTALES	306.444.673	306.444.673	93.587.910	93.587.910	93.094.883	93.094.883	1.985.558	1.985.558

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Lina Boitano Diaz

RUT: 7.102.606-K

Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). Jacqueline Dinelly Roumeau Cre

RUT: 8.097.197-4

Firma