

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

Pág. 1
 07/05/2020

Balance General 8 Columnas 2019

Al 31 dic 2019

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	5.406.003	5.437.420		31.417		31.417		
1-01-01-04	Banco Estado	83.860.172	82.081.906	1.778.266		1.778.266			
1-01-04-01	Clientes	364.598	364.598						
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	4.672.416	66.539	4.605.877		4.605.877			
1-01-06-06	Anticipo de Honorarios	530.000	530.000						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	241.232	214.995	26.237		26.237			
1-01-09-03	Impuesto por Recuperar	214.995	214.995						
1-01-10-02	Gasto Honorarios Proyecto	687.350		687.350		687.350			
1-01-10-03	Gasto Honorarios Oic	30.188.875	30.188.875						
1-01-10-04	Gasto Operacionales Proy.OIC	32.992.993	32.992.993						
1-01-10-06	Gasto Difusion Proy.OIC	11.014.366	11.014.366						
1-01-10-10	Gastos Honorarios Chilevalora	2.003.329	2.003.329						
1-01-10-11	Gastos Operacionales Chilevalo	1.700.150	1.700.150						
1-01-10-12	Gastos Difusion Chilevalora	801.283	801.283						
1-01-10-13	Otros Gastos Chilevalora	500.000	500.000						
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	10.903.577	12.789.743		1.886.166		1.886.166		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	56.148.254	71.441.793		15.293.539		15.293.539		
2-01-06-08	Cheques Girados y No Cobrado	2.403.204	4.957.902		2.554.698		2.554.698		
2-01-09-05	Proyecto Oic 2	230.936	230.936						
2-01-09-06	Proyecto Fondart		22.727		22.727		22.727		
2-01-09-07	Proyecto Oic 3	74.195.884	74.209.117		13.233		13.233		
2-01-09-08	Proyecto Chilevalora	5.004.762	5.000.000	4.762		4.762			
2-01-09-09	Proyecto Munic.de Santiago	1.444.738	1.373.337	71.401		71.401			
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	6.743.483	7.739.183		995.700		995.700		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.313.904		2.313.904		2.313.904		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejerc	16.667.267		16.667.267		16.667.267			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3.531.364	3.531.364						
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi		364.598		364.598				364.598
3-01-04-01	Gastos de Transporte	480.037	320.000	160.037				160.037	
3-01-04-03	Catering	247.734		247.734				247.734	
3-01-04-04	Gastos de Seguridad	506.108	506.108						
3-01-04-20	Gastos de Electricidad	34.582	87	34.495				34.495	
3-01-04-22	Gastos de Agua Potable	7.376		7.376				7.376	
3-01-04-23	Gastos de Teléfono	215.656		215.656				215.656	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	874.443		874.443				874.443	
3-01-06-18	Artículos de Oficina	430.291	314.313	115.978				115.978	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	60.100		60.100				60.100	
3-02-03-01	Otros Ingresos		10.000		10.000				10.000
3-02-05-01	Gastos Bancarios	73.099		73.099				73.099	
3-02-09-01	Correccion Monetaria		715		715				715

Continúa >>>

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

Pág. 2
07/05/2020

Balance General 8 Columnas 2019

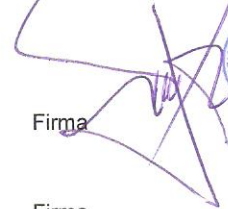
Al 31 dic 2019

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-04-01-04	Reajuste Impuesto		1.720		1.720				1.720
	Sub Total	355.380.657	355.380.657	25.630.078	25.630.078	23.841.160	25.253.045	1.788.918	377.033
	Pérdida		0		0	1.411.885			1.411.885
	TOTALES	355.380.657	355.380.657	25.630.078	25.630.078	25.253.045	25.253.045	1.788.918	1.788.918

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

RUT: 7.102.606-K

Firma



Lina Maria
BOITANO DIAZ
2018
REG. N°12784-5

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

RUT: 8.097.197-4

Firma

