BALANCE TRIBUTARIO

FUNDACIÓN SCALABRINI

65.337.630-8

FECHA DESDE 01-01-2024 FECHA HASTA 31-12-2024

		MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010144	Otros Ingresos		98.416		98.416				98.416
4010152	Ingresos Proyecto SIMN		9.429.209		9.429.209				9.429.209
4010155	Ingresos Proy Stgo Noche Digna		147.388.472		147.388.472				147.388.472
4010156	Ingresos ProyArica Noche Digna		145.768.629		145.768.629				145.768.629
4010157	Ingresos Proy Emprend Migrante		9.757.764		9.757.764				9.757.764
4010201	1.2.2.8 Colac. Usuario ND Stgo	13.795.557		13.795.557				13.795.557	
4010202	1.3.1.1 Materi.Didac. ND Stgo	586.670		586.670				586.670	
4010203	1.3.1.7Art.Aseo ND Stgo	1.715.057		1.715.057				1.715.057	
4010204	1.3.1.8 Indument Usuar ND Stgo	1.001.339		1.001.339				1.001.339	
4010205	1.4.1.9 Mat Hbt y Rep. ND stgo	135.102		135.102				135.102	
4010206	1.4.1.10 Arriendo Casa ND Stgo	18.000.000		18.000.000				18.000.000	
4010207	1.4.1.13 Serv. Basicos ND Stgo	6.561.374		6.561.374				6.561.374	
4010210	1.2.2.1 Serv. Med. ND Arica	537.990		537.990				537.990	
4010212	1.2.2.8 Colacion Usua ND Arica	27.132.303		27.132.303				27.132.303	
4010213	1.3.1.1.Mat. Didac. ND Arica	926.200		926.200				926.200	
4010214	1.3.1.7 Art.Aseo ND Arica	4.751.982		4.751.982				4.751.982	
4010215	1.4.1.3 Mat.Eqp.Info. ND Arica	167.530		167.530				167.530	
4010216	1.4.1.9 Mat Rep.Recit.ND Arica	2.391.700	119.621	2.272.079				2.272.079	
4010217	1.4.1.13 Serv.Basicos ND Arica	3.411.721		3.411.721				3.411.721	
4010218	1.4.2.2 Flete ND Arica	100.000		100.000				100.000	
4010221	1.4.2.5 Mov.Equi.Trab ND Arica	190.000		190.000				190.000	
4010223	2.1.2.1 Material Ofi. ND Arica	1.029.234		1.029.234				1.029.234	
4010224	1.3.1.8 Indume. Usuar ND Arica	295.020		295.020				295.020	
4010226	1.2.2.7 Moviliz Usua ND Arica	247.500		247.500				247.500	
4010229	2.1.3.9 Mov Equip Trab ND Ari	70.000		70.000				70.000	
4010230	Insumos Taller Emp Mtge.	13.595.963	100.560	13.495.403				13.495.403	
4010231	Articulos de ofi. Emp.Migrante	291.479		291.479				291.479	
4010233	Coffe Break -Proy.Emp Migrante	527.920		527.920				527.920	
4010810	Rem Fundacion	24.760.928		24.760.928				24.760.928	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	694.881		694.881				694.881	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	454.209		454.209				454.209	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	1.524.181		1.524.181				1.524.181	
4010818	BONOS Y AGUINALDO	13.439.101		13.439.101				13.439.101	
4010821	Honorarios Fundacion	4.852.541		4.852.541				4.852.541	
4010822	Honorarios Item1- Stgo ND	102.229.223		102.229.223				102.229.223	
4010823	Honorarios Item1- Arica ND	84.941.058		84.941.058				84.941.058	
4010824	Honorarios Proy. Emp. Migrante	14.272.917		14.272.917				14.272.917	
4010841	Alimento y Movil Voluntariado	1.700.000		1.700.000				1.700.000	
4010901	Gastos de Representación	5.500.000		5.500.000				5.500.000	
4010902	Otros Egresos	6.134.697		6.134.697				6.134.697	

BALANCE TRIBUTARIO

FUNDACIÓN SCALABRINI

65.337.630-8

FECHA DESDE 01-01-2024 FECHA HASTA 31-12-2024

		MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010104	Caja Arica	4.159.384	4.108.471	50.913		50.913			
1010111	Banco Chile 166-0217-804	34.294.320	34.258.680	35.640		35.640			
1010112	Banco Chile 166-1214-905	536.080.384	479.628.174	56.452.210		56.452.210			
1010113	Banco Chile 166-1204-909	73.081.921	64.462.732	8.619.189		8.619.189			
1010114	Banco Chile 166-0444-900	944.344.225	840.063.383	104.280.842		104.280.842			
1010115	Banco Chile 154-0248-005	221.527.200	176.357.100	45.170.100		45.170.100			
1010116	Banco Chile 166-1319-210	1.017.450.475	912.374.963	105.075.512		105.075.512			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	1.968.167.486	1.968.167.486						
1010350	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	309.295		309.295		309.295			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	100.000	100.000						
1010402	Fondos por Rendir Fundacion	41.561.012	41.561.012						
1010403	Fondo por Rendir ND Arica	5.062.586	5.062.586						
1010501	Boletas en Garantia	36.505.840	7.300.000	29.205.840		29.205.840			
1020602	SOFTWARE	704.691	704.691						
1020802	Construccion e Infraestructura	18.486.858		18.486.858		18.486.858			
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535.500		535.500		535.500			
1020820	MUEBLES Y UTILES	12.623.235		12.623.235		12.623.235			
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.714.541		13.714.541		13.714.541			
1020826	OTROS ACTIVOS FIJOS	3.776.693		3.776.693		3.776.693			
1020828	IMPRESORAS	2.282.305		2.282.305		2.282.305			
1020831	DEPR ACUMULADAS		33.700.447		33.700.447		33.700.447		
2010210	CUENTAS POR PAGAR	108.144.362	108.144.362						
2010211	Proyecto por Ejecutar	300.739.203	504.935.841		204.196.638		204.196.638		
2010212	Ctas por Pagar ONG Scalabrini	8.310.021	13.559.119		5.249.098		5.249.098		
2010213	Ctas por Pagar Pia Soc. Mision	3.743.993	4.763.063		1.019.070		1.019.070		
2010216	Sueldo por pagar Fundación	11.833.546	11.833.546						
2010217	Sueldo por pagar ND Arica	11.656.629	11.656.629						
2010218	Sueldo por pagar Emp. Migrante	8.254.922	8.254.922						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	177.929.809	177.929.809						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	9.364.982	9.996.047		631.065		631.065		
2010910	Impuesto Unico Fundación	106.231	108.887		2.656		2.656		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	28.605.167	30.783.836		2.178.669		2.178.669		
30101	CAPITAL SOCIAL		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		142.113.332		142.113.332		142.113.332		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO		2.763.166		2.763.166		2.763.166		
30602	Otras Reservas		1.967.452		1.967.452		1.967.452		
4010131	Aporte Feligre	341.229	3.185.276		2.844.047				2.844.047
4010132	Donaciones Nacionales		44.299.858		44.299.858				44.299.858
4010141	Aporte Bolsa de Trabajo		1.054.000		1.054.000				1.054.000
4010142	Aporte Alojamiento Ciami		20.905.938		20.905.938				20.905.938

BALANCE TRIBUTARIO

FUNDACIÓN SCALABRINI

65.337.630-8

FECHA DESDE 01-01-2024 FECHA HASTA 31-12-2024

		MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010907	Alimentos CIAMI	3.349.663	10.000	3.339.663				3.339.663	
4010909	Movilizacion Fundacion	337.656		337.656				337.656	
4010912	Luz	273.326		273.326				273.326	
4010915	Internet y Tv Cable	822.583		822.583				822.583	
4010921	Articulos Oficina y Librería	2.841.440		2.841.440				2.841.440	
4010923	Gastos de Imprenta	2.014.432		2.014.432				2.014.432	
4010941	Viajes	2.695.475		2.695.475				2.695.475	
4010951	Articulos de Aseo	553.260		553.260				553.260	
4010961	Reparacion y Mant. Instalacion	5.639.881		5.639.881				5.639.881	
4010963	Mantencion Equipos Computacion	59.230		59.230				59.230	
4010971	Contribuciones	148.093		148.093				148.093	
4010981	Gastos Notariales	31.000		31.000				31.000	
4010998	Depreciación del Ejercicio	5.507.211		5.507.211				5.507.211	
4012110	INTERESES GANADOS	2.702.719	8.169.283		5.466.564				5.466.564
4012211	Intereses Pagados o Devengados	91.417		91.417				91.417	
4012212	Gastos Bancarios	1.115.954		1.115.954				1.115.954	
	SUMA	**5.989.946.762**	**5.989.946.762**	**783.834.490**	**783.834.490**	**400.618.673**	**396.821.593**	**383.215.817**	**387.012.897**
	RESULTADO DEL EJERCICIO						**3.797.080**	**3.797.080**	
	TOTALES	**5.989.946.762**	**5.989.946.762**	**783.834.490**	**783.834.490**	**400.618.673**	**400.618.673**	**387.012.897**	**387.012.897**

MARCOS MARIO BUBNIAK
28.088.654-8
REPRESENTANTE LEGAL
P.P. FUNDACIÓN SCALABRINI
65.337.630-8

KIRIAKISS CUEVAS LANG
14.516.558-K
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR