

BALANCE GENERAL AÑO 2014

	Débitos	Créditos	Balance General		Resultados	
			Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
10101 Caja Chica Santiago	3,542,042	3,364,712	177,330			
10102 Banco de Chile	940,817,767	884,674,841	56,142,926			
10103 Inversión Deposito a Plazo	682,919,163	643,680,900	39,238,263			
10104 Cuentas por Cobrar	438,741	438,741	- - -			
10105 Anticipo de Sueldos	1,782,222	1,748,889	33,333			
10106 Equipos	2,102,464	- - -	2,102,464			
10107 Fondo a rendir Arica	1,906,594	1,867,378	39,216			
10108 Fondo a rendir Antofagasta	1,175,570	1,159,177	16,393			
20104 AFP	16,679,166	18,267,619		1,588,453		
20105 Isapre por pagar	5,459,500	5,854,735		395,235		
20106 CCAF	296,018	325,947		29,929		
20107 Impuesto Unico	364,847	402,936		38,089		
20110 Provisión Indemnizaciones	- - -	35,914,708		35,914,708		
20111 Retención 10 %	1,552,461	1,778,061		225,600		
20112 INP y ACHS	4,099,032	4,559,363		460,331		
20113 Prestamo CCAF	1,367,566	1,500,083		132,517		
20115 Cuentas por pagar	1,697,356	1,932,122		234,766		
20116 Impuesto a la Renta	- - -	- - -		- - -		
20117 Patrimonio	- - -	20,000,000		20,000,000		
20118 Utilidad o perdida Acumulada	8,467,910	4,980,700		(3,487,210)		
20119 Revalorizacion Capital Propio	- - -	119,537		119,537		
30101 Aporte Compañía de Jesús	- - -	114,672,144				114,672,144
30102 Convenio Hogar de Cristo Funcionamiento	- - -	35,448,710				35,448,710
30103 Convenio Hogar de Cristo Red Apostolica	- - -	21,768,000				21,768,000
30104 Donaciones de Socios y otros proyectos ganados	1,511,380	103,219,364				101,707,984
30105 Proyecto Porticus Tri-Frontera: Arica	- - -	30,000				30,000
30106 Proyecto Abengoa: Antofagasta	- - -	8,396,201				8,396,201
30107 Proyecto DAS: ingresos por talleres	9,952,258	- - -				(9,952,258)
30108 Proyecto DAS Migrantes Vulnerables (Min. Interior)	- - -	1,289,876				1,289,876
30109 Intereses del Fondo para Indemnizaciones	- - -	2,192,547				2,192,547
30113 Donaciones Socios Automaticos	- - -	305,000				305,000
30114 Corrección Monetaria	1	- - -				(1)
30115 Fondo San Alberto - Salud Migrantes	- - -	289,176				289,176
40101 Remuneraciones	103,007,483	1,676,378			101,331,105	
40102 Servicios Profesionales	12,472,747	6,000			12,466,747	
40103 Aguinaldo	1,575,500	1,018,000			557,500	
40104 Gratificación o estipendio	17,303,000	- - -			17,303,000	
40105 Colación	13,065,965	- - -			13,065,965	
40106 Movilización	9,581,609	- - -			9,581,609	
40107 Gastos Cajas Chicas de Santiago, Pipa, Hermandad y Grupo Cárcel	125,000	48,497			76,503	
40108 Gastos Comunes Oficina Santiago	7,994,041	- - -			7,994,041	
40109 Gastos Operacionales y gastos en proyectos de Oficina Arica	2,999,105	- - -			2,999,105	
40110 Gastos Operacionales y arriendo Oficina Antofagasta a Techo	3,425,353	- - -			3,425,353	
40111 Fotocopias	- - -	- - -			- - -	
40112 Café, té, etc. para atención	1,335,034	- - -			1,335,034	
40113 Otros materiales de oficina	1,794,876	- - -			1,794,876	
40114 Material oficina	298,691	- - -			298,691	
40115 Tinta impresoras	190,973	- - -			190,973	
40116 Materiales informatica y equipamiento oficinas	552,670	- - -			552,670	
40117 Equipo informático para Antofagasta	- - -	- - -			- - -	
40118 Visitas CG Frontera (Director Nacional)	372,204	- - -			372,204	
40119 Visitas CG Santiago (2 a Arica y 2 a Antofagasta)	- - -	- - -			- - -	
40120 Viaje a reunión del SJM Sur	162,989	- - -			162,989	
40121 Viáticos	453,491	- - -			453,491	
40122 Sostenerimiento Casa Voluntarios (Santiago)	1,386,210	- - -			1,386,210	
40123 Sostenerimiento Casa Voluntarios (Arica)	40,000	- - -			40,000	
40124 Proyecto DAS: gastos fijos (Ministerio del Interior)	31,005,366	120,000			30,885,366	
40125 indemnizaciones	12,582,573	- - -			12,582,573	
40126 Servicios Profesionales	5,191,667	- - -			5,191,667	
40127 Gastos Bancarios	166,072	55,470			110,602	
40128 Otros Gastos (no identificados)	4,788,715	206,276			4,582,439	
40129 Aporte Empleador	4,678,297	- - -			4,678,297	
40135 Asambleas / Encuentros Nacionales y Locales	45,000	- - -			45,000	
40136 Fondos San Alberto - Gastos Salud Migrantes	429,708	- - -			429,708	
40137 Gastos Arica Movilizacion y gastos basicos cajas	252,103	96,412			155,691	
40138 Gastos Antofagasta Movilizacion y gastos basicos cajas	- - -	- - -			- - -	
40139 Gastos salud migrantes F.san Alberto	- - -	- - -			- - -	
40140 Gastos proyecto FNSP	- - -	- - -			- - -	
Totales	1,923,408,500	1,923,408,500	97,749,925	55,651,955	234,049,409	276,147,379
Superavit(Déficit)			- - -	42,097,970	42,097,970	- - -
Sumas iguales	1,923,408,500	1,923,408,500	97,749,925	97,749,925	276,147,379	276,147,379