

Balance Tributario
 DICIEMBRE-2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-002 Caja Ciarni Mujeres	2.223.335	2.223.335	0	0	0	0	0	0
11-01-003 Caja Ciarni Varones	2.770	2.770	0	0	0	0	0	0
11-01-004 Caja Arica	2.466.225	2.405.841	60.384	0	60.384	0	0	0
11-02-001 Banco Chile Cia. 2178-04	15.461.797	15.456.188	5.609	0	5.609	0	0	0
11-02-002 Banco Chile 12149-05 Ciarni Mujeres	858.046.951	782.552.826	75.494.125	0	75.494.125	0	0	0
11-02-003 Banco Chile 12049-09 Ciarni Varones	85.355.686	70.974.481	14.381.205	0	14.381.205	0	0	0
11-02-004 Banco Chile 4449-00	946.727.265	845.130.496	101.596.769	0	101.596.769	0	0	0
11-02-005 Banco Chile 1540248005 Arica	307.529.780	271.961.663	35.568.117	0	35.568.117	0	0	0
11-02-006 Banco Chile 1661319210 Acnur Arica	883.066.398	781.170.897	101.895.501	0	101.895.501	0	0	0
11-03-001 Depósitos a Plazo	2.222.144.830	2.214.144.830	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
11-04-001 Fondos por Rendir	14.987.375	14.926.969	60.406	0	60.406	0	0	0
11-04-002 Anticipo de Sueldos	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
11-04-003 Préstamos al Personal	624.470	624.470	0	0	0	0	0	0
11-04-006 Anticipo de Proveedores	45.712	45.712	0	0	0	0	0	0
11-04-007 Cuentas por Cobrar	1.692.081	1.692.081	0	0	0	0	0	0
11-04-008 Fondo por Rendir Arica ND	6.840.000	6.672.414	167.586	0	167.586	0	0	0
11-05-001 Boletas en Garantía	56.900.000	35.000.000	21.900.000	0	21.900.000	0	0	0
12-01-002 Construcciones e Infraestructura	18.486.858	0	18.486.858	0	18.486.858	0	0	0
12-03-001 Muebles y Útiles	11.972.624	0	11.972.624	0	11.972.624	0	0	0
12-04-001 Equipos Computacionales	13.714.541	0	13.714.541	0	13.714.541	0	0	0
12-04-002 Impresoras	1.649.054	0	1.649.054	0	1.649.054	0	0	0
12-05-001 Licencias y Softwares	1.628.288	923.597	704.691	0	704.691	0	0	0
12-06-001 Depreciación Acumulada	0	28.193.236	0	28.193.236	0	28.193.236	0	0
12-08-001 Otros Activos Fijos	3.776.693	0	3.776.693	0	3.776.693	0	0	0
11-02-001 Proveedores	25.331.882	25.331.882	0	0	0	0	0	0
11-03-001 Cuentas por Pagar	3.744.763	3.744.763	0	0	0	0	0	0
11-03-002 Finiquitos por Pagar	979.070	979.070	0	0	0	0	0	0
11-03-004 Proyecto por Ejecutar	373.975.354	586.914.195	0	212.935.841	0	212.935.841	0	0
11-03-005 Cuenta por Pagar a ONG Scalabrini	492.180	14.051.299	0	13.559.119	0	13.559.119	0	0
11-03-006 Cuenta por Pagar a Pia Soc. de los Misioneros	3.210.000	4.829.070	0	1.619.070	0	1.619.070	0	0
11-04-002 Inst. de Prev. por Pagar Fundación	9.378.541	10.241.593	0	863.052	0	863.052	0	0
11-05-002 Honorarios por Pagar	17.316.350	17.316.350	0	0	0	0	0	0
11-05-003 Remuneraciones Por Pagar Fundación	29.792.348	29.792.348	0	0	0	0	0	0
11-05-004 Honorarios por Pagar Proy. DDSS	482.625	482.625	0	0	0	0	0	0
11-05-005 Honorarios por Pagar Proy. Stgo Noche Digna	89.620.377	89.620.377	0	0	0	0	0	0

Balance Tributario												
DICIEMBRE-2023												
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados					
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia				
J1-05-006 Honorario por Pagar Proy. Arica Noche Digna	72.576.297	72.576.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J1-05-008 Honorario por Pagar Proy. Emp. Migrante	9.991.200	9.991.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J1-07-001 Impuesto Único por Pagar	93.059	106.048	0	12.989	0	0	12.989	0	0	0	0	
J1-07-002 Impuesto 2º Categoría	113.025	113.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J1-07-004 Impuesto 2º Categ. Proy. Stgo Noche Digna	13.387.301	14.511.129	0	1.123.828	0	0	1.123.828	0	0	0	0	
J1-07-005 Impuesto 2º Categ. Proy. Arica Noche Digna	10.879.313	11.831.563	0	952.250	0	0	952.250	0	0	0	0	
J1-07-006 Impuesto 2º Categ. Proy. Emp. Migrante	1.162.112	1.492.940	0	330.828	0	0	330.828	0	0	0	0	
J1-01-001 Capital	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	
J1-01-003 Resultados Acumulados	0	142.113.332	0	142.113.332	0	0	142.113.332	0	0	0	0	
J1-01-004 Resultado del Ejercicio	15.952.634	15.952.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J1-01-005 Otras Reservas	0	1.967.452	0	1.967.452	0	0	1.967.452	0	0	0	0	
J1-01-001 Aportes Feligreses	0	2.231.223	0	2.231.223	0	0	2.231.223	0	0	2.231.223	0	
J1-01-002 Donaciones Nacionales	0	5.240.000	0	5.240.000	0	0	5.240.000	0	0	5.240.000	0	
J1-01-006 Aporte Bolsa de Trabajo	0	3.048.350	0	3.048.350	0	0	3.048.350	0	0	3.048.350	0	
J1-01-007 Aporte Alojamiento Clami	0	17.824.880	0	17.824.880	0	0	17.824.880	0	0	17.824.880	0	
J1-02-007 Ingresos Proyecto Stgo Noche Digna	0	155.740.755	0	155.740.755	0	0	155.740.755	0	0	155.740.755	0	
J1-02-008 Ingresos Proyecto Arica Noche Digna	0	159.269.391	0	159.269.391	0	0	159.269.391	0	0	159.269.391	0	
J1-02-009 Ingresos Proyecto Emprende Migrante	0	25.420.236	0	25.420.236	0	0	25.420.236	0	0	25.420.236	0	
J2-01-003 Otros Ingresos No Operacional	0	11.845.560	0	11.845.560	0	0	11.845.560	0	0	11.845.560	0	
J1-01-001 Remuneraciones	15.564.800	0	15.564.800	0	0	0	15.564.800	0	0	15.564.800	0	
J1-01-002 Otras Remuneraciones y Aguinaldos	356.659	0	356.659	0	0	0	356.659	0	0	356.659	0	
J1-01-005 Aporte Patronal	2.698.438	0	2.698.438	0	0	0	2.698.438	0	0	2.698.438	0	
J1-01-008 Vacaciones Fundacion	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	
J1-01-010 Remun. Item1- Arica Noche Digna	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0	0	14.400.000	0	
J1-01-011 Remuneraciones Proy. Emprende Migrante	6.286.667	0	6.286.667	0	0	0	6.286.667	0	0	6.286.667	0	
J1-02-001 Honorarios Fundacion	169.471	0	169.471	0	0	0	169.471	0	0	169.471	0	
J1-02-005 Honorarios Item1- Stgo Noche Digna	102.287.936	0	102.287.936	0	0	0	102.287.936	0	0	102.287.936	0	
J1-02-006 Honorarios Item1- Arica Noche Digna	83.322.791	0	83.322.791	0	0	0	83.322.791	0	0	83.322.791	0	
J1-02-007 Honorarios Proy. Emp. Migrante	11.484.140	0	11.484.140	0	0	0	11.484.140	0	0	11.484.140	0	
J2-03-001 Gastos de Imprenta	72.450	0	72.450	0	0	0	72.450	0	0	72.450	0	
J2-04-003 Alimento y Movilizacion Voluntarios Fundacion	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0	
J2-05-001 Contribución de Bienes Raices	141.946	0	141.946	0	0	0	141.946	0	0	141.946	0	
J3-01-005 Gastos Internet y Tv Cable	863.253	0	863.253	0	0	0	863.253	0	0	863.253	0	
J3-02-001 Artículos de Oficina y Librería	469.768	0	469.768	0	0	0	469.768	0	0	469.768	0	
J3-03-001 Combustibles	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	

Balance Tributario												
DICIEMBRE-2023												
Cuenta Contable	Valores Acumulados			Saldos		Inventario		Resultados				
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia				
33-03-003 Viajes	1.203.608	0	1.203.608	0	0	0	0	1.203.608	0			
33-03-005 Movilización Fundación	135.200	45.000	90.200	0	0	0	0	90.200	0			
33-05-001 Seguros	465.869	0	465.869	0	0	0	0	465.869	0			
33-06-001 Reparación y Mantenimiento de Instalaciones	3.026.381	0	3.026.381	0	0	0	0	3.026.381	0			
33-11-001 Intereses y Multas	122.900	0	122.900	0	0	0	0	122.900	0			
33-12-002 Gastos Bancarios Fundación	814.037	64.502	749.435	0	0	0	0	749.435	0			
33-13-001 Gastos Generales	87.466	0	87.466	0	0	0	0	87.466	0			
33-13-002 Gastos de Representación	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0			
33-13-003 Gastos Notariales	128.400	0	128.400	0	0	0	0	128.400	0			
33-13-004 Otros Egresos	6.902.506	863.257	6.039.249	0	0	0	0	6.039.249	0			
33-13-005 Alimentos Fundación	1.279.511	0	1.279.511	0	0	0	0	1.279.511	0			
33-13-006 Menajes y Utencilios	74.500	0	74.500	0	0	0	0	74.500	0			
33-13-008 Gastos Medicos	194.190	74.340	119.850	0	0	0	0	119.850	0			
33-18-001 1.2.2.8 Colaciones Usuarios- Stigo Noche Digna	19.419.290	219.265	19.200.025	0	0	0	0	19.200.025	0			
33-18-002 1.3.1.1 Material Didáctico- Stigo Noche Digna	336.769	0	336.769	0	0	0	0	336.769	0			
33-18-003 1.3.1.7 Art. Aseo Usuarios- Stigo Noche Digna	4.897.494	0	4.897.494	0	0	0	0	4.897.494	0			
33-18-004 1.3.1.8 Indumentaria Usuarios- Proy. Stigo Noche Digna	697.025	0	697.025	0	0	0	0	697.025	0			
33-18-005 1.4.1.9 Mant., habilitación y reparac.- Proy. Stigo Noche Digna	27.790	0	27.790	0	0	0	0	27.790	0			
33-18-006 1.4.1.10 Arriendo Casa- Proy. Stigo Noche Digna	20.003.965	1.500.000	18.503.965	0	0	0	0	18.503.965	0			
33-18-007 1.4.1.13 Serv. Básicos- Proy. Noche Digna	5.198.329	48.097	5.150.232	0	0	0	0	5.150.232	0			
33-18-008 1.4.2.9 Otros Gtos Soporte- Proy. Stigo Noche Digna	730.357	0	730.357	0	0	0	0	730.357	0			
33-18-009 2.1.2.1 Material Oficina- Proy. Stigo Noche Digna	868.255	0	868.255	0	0	0	0	868.255	0			
33-19-001 1.2.2.1 Servicios Medicos- Proy. Arica Noche Digna	571.053	0	571.053	0	0	0	0	571.053	0			
33-19-003 1.2.2.8 Colaciones Usuarios Proy. Arica Noche Digna	31.254.020	0	31.254.020	0	0	0	0	31.254.020	0			
33-19-004 1.3.1.1 Material Didáctico- Proy. Arica Noche Digna	1.781.373	0	1.781.373	0	0	0	0	1.781.373	0			
33-19-005 1.3.1.7 Artículos Asec Usuarios- Proy. Arica Noche Digna	6.243.427	0	6.243.427	0	0	0	0	6.243.427	0			
33-19-006 1.4.1.3 Mant. Equip. Informat.- Proy. Arica Noche Digna	2.253.175	0	2.253.175	0	0	0	0	2.253.175	0			
33-19-007 1.4.1.9 Mant. Reparación Recinto- Proy. Arica Noche Digna	5.863.677	0	5.863.677	0	0	0	0	5.863.677	0			
33-19-008 1.4.1.13 Serv. Básicos- Proy. Arica Noche Digna	3.647.257	0	3.647.257	0	0	0	0	3.647.257	0			
33-19-009 1.4.2.2 Flete- Proy. Arica Noche Digna	90.769	0	90.769	0	0	0	0	90.769	0			
33-19-010 1.4.2.5 Moviliz. Equipos de Trabajo- Proy. Noche Digan	220.500	0	220.500	0	0	0	0	220.500	0			
33-19-011 1.4.2.9 Otros Gastos- Proy. Arica Noche Digna	64.216	32.108	32.108	0	0	0	0	32.108	0			
33-19-012 2.1.2.1 Material Oficina- Proy. Arica Noche Digna	2.818.650	0	2.818.650	0	0	0	0	2.818.650	0			
33-19-013 1.3.1.8 Indumentaria Usuarios- Proy. Arica Noche Digna	45.160	0	45.160	0	0	0	0	45.160	0			
33-19-014 1.4.1.6 Mobiliario y Equipo- Proy. Arica Noche Digna	296.150	0	296.150	0	0	0	0	296.150	0			

NDACION SCALABRINI
 DA. GENERAL BUSTAMANTE 180
 OVIDENCIA- SANTIAGO
 IT 65.337.630-8

Balance Tributario
 DICIEMBRE-2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
33-20-001 Insumos Talleres Proy. Empresa Migrante	5.870.638	0	5.870.638	0	0	0	5.870.638	0
33-20-002 Artículos Oficina (Talleres) Emp. Migrante	270.872	0	270.872	0	0	0	270.872	0
33-20-003 Imprenta Manuales Talleres Emp. Migrante	1.172.388	0	1.172.388	0	0	0	1.172.388	0
34-01-001 intereses Pagados o Devengados	1.980	0	1.980	0	0	0	1.980	0
36-01-001 Depreciación del Ejercicio	6.416.432	0	6.416.432	0	0	0	6.416.432	0
b-Totales	6.514.635.062	6.514.635.062	787.291.392	787.291.392	409.434.163	406.670.997	377.857.229	380.620.395
Utilidades / Ganancias						2.763.166	2.763.166	
Total General	6.514.635.062	6.514.635.062	787.291.392	787.291.392	409.434.163	409.434.163	380.620.395	380.620.395



Kiriakiss Cuevas Lang
 C.I. 14.516.558-K
 Contador Público y Auditor

01/07/2024

Fecha



p.p. Marcos Mario Bubniak
 C.I. 28.088.654-8
 Representante Legal



