

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450

LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
10-10-10-01	CAJA	18.946.463	18.946.463						
10-10-10-02	CAJA SEMINARIO MAYOR	100.000	100.000						
10-10-10-20-05	BANCO CORP BANCA US\$	233.224		233.224		233.224			
10-10-10-20-15	ITAU Cta General 21325763 A 208171963	1.770.062.120	1.769.702.964	359.156		359.156			
10-10-10-20-16	ITAU CTA VISTA 221892195	1.517.534	1.510.000	7.534		7.534			
10-10-20-10-01	DEPOSITO A PLAZO RESPALDO L. CREDI	20.135.251		20.135.251		20.135.251			
10-10-30-10-03	FONDO MUTUO SELECT M-1	67.503		67.503		67.503			
10-10-30-10-04	FONDO MUTOS PERFORMANCE M-1	78.113		78.113		78.113			
10-10-30-10-05	FONDO MUTUOS CONVENIENCIA -F-1	191.062.499	53.500.000	137.562.499		137.562.499			
10-10-30-10-06	FONDO MUTUO DINAMICO F-1	7.810.490	7.609.419	201.071		201.071			
10-10-30-20-03	INMOBILIARIA URBANA 13.536 X 10	125.388		125.388		125.388			
10-10-40-20-03	DEPOSITOS EN TRANSITO	235.288.265	234.054.912	1.233.353		1.233.353			
10-10-50-10-02	CLIENTES	187.496.664	174.465.848	13.030.816		13.030.816			
10-10-50-10-03	PRESTAMO AL PERSONAL	3.256.148	1.700.528	1.555.620		1.555.620			
10-10-50-10-04	PRESTAMOS A SACERDOTES	27.614.621	9.203.478	18.411.143		18.411.143			
10-10-50-10-06	DEUDORES VARIOS	282.592.300	272.649.136	9.943.164		9.943.164			
10-10-50-10-14	EXCESO DE PAGO	195.897	195.897						
10-10-50-10-15	PRESTAMO A PARROQUIA	22.604.340	1.721.607	20.882.733		20.882.733			
10-10-50-10-18	PRESTAMO CEMENTERIOS PARROQUIA	61.679.137	61.679.137						
10-10-50-20-01	ANTICIPO AL PERSONAL	3.046.693	3.046.693						
10-10-50-20-02	ANTICIPO DE HONORARIOS	280.000	280.000						
10-10-50-20-03	ANTICIPO DE PROVEEDORES	32.000	32.000						
10-10-50-30-01	FONDOS POR RENDIR	17.185.084	17.185.084						
10-10-50-40-01	ARRIENDOSx COB LMUNICIPALIDAD LA	149.305.088	135.666.527	13.638.561		13.638.561			
10-10-50-40-08	ARRIENDO MUNIC. PAIHUANO	1.200.000	1.200.000						
10-10-60-10-01	PARROQUIAS, CAPILLAS,SACERDOTES	872.000	872.000						
10-10-60-10-02	AGRICOLA SAN JOSE	2.307.751		2.307.751		2.307.751			
10-10-60-10-03	RADIO SAN BARTOLOME	509.043.883	93.340.010	415.703.873		415.703.873			
10-10-60-10-04	DEUDA ADMINISTRACION PROYECTOS	2.747.321	2.747.321						
10-10-60-10-10	PRESTAMO PROYECTO (RET.2°CATEGOR	14.654	14.654						
10-10-60-10-15	SOCIEDAD HOTELERA	44.418.340	52.488.227		8.069.887		8.069.887		
10-10-60-10-16	SOCIEDAD DE INV. SAN RAMON	694.097.886	165.531.905	528.565.981		528.565.981			
10-10-60-10-20	MUTUAL PAX SACERDOTES	18.810.177	7.892.782	10.917.395		10.917.395			
10-10-60-10-22	DEUDA PROYECTOS 2016.	1.385.672	827.000	558.672		558.672			
10-10-60-10-23	PARROQUIA SANTO DOMINGO	15.698.253	1.006.027	14.692.226		14.692.226			
10-10-60-10-25	CALI MANDATO POR COBRAR	31.264.090	28.966.989	2.297.101		2.297.101			
10-10-60-10-27	CATEDRAL	16.253.885	15.311.386	942.499		942.499			
10-10-60-10-28	SEMINARIO MAYOR STO CURA ARS	68.454.635	45.534.666	22.919.969		22.919.969			

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
10-10-70-10-01	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	2.887.877	1.116.504	1.771.373		1.771.373			
10-10-70-10-02	ASIGNACION FAMILIAR	44.687	44.687						
10-20-10-10-01	TERRENOS	122.032.719	12.483.000	109.549.719		109.549.719			
10-20-20-10-01	EDIFICIO Y CONST. PARA RENTAS	730.798.951		730.798.951		730.798.951			
10-20-20-10-02	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1.102.271.064		1.102.271.064		1.102.271.064			
10-20-20-10-03	IGLESIAS, PARROQUIAS Y CAPILLAS	2.137.831.346		2.137.831.346		2.137.831.346			
10-20-20-10-04	INSTALACIONES	4.985.044		4.985.044		4.985.044			
10-20-30-10-01	VEHICULOS ARZOBISPADO	37.912.999		37.912.999		37.912.999			
10-20-30-10-02	VEHICULOS SACERDOTES Y RELIGIOSA	124.081.450		124.081.450		124.081.450			
10-20-30-10-03	VEHICULOS RADIOS	192.146.698		192.146.698		192.146.698			
10-20-40-10-01	MUEBLES Y UTILES	23.042.135		23.042.135		23.042.135			
10-20-40-10-02	HERRAMIENTAS	17.300		17.300		17.300			
10-20-40-10-04	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.879.010		1.879.010		1.879.010			
10-20-40-20-01	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7.377.200		7.377.200		7.377.200			
10-20-40-20-02	EQUIPOS EN GENERAL	10.223.688		10.223.688		10.223.688			
10-30-10-10-03	OTROS ACTIVOS	2.927.187		2.927.187		2.927.187			
10-30-10-10-04	INVERSION AGRCIOLA SAN JOSE	24.478.727		24.478.727		24.478.727			
10-30-10-10-05	APORTE FUNDACIÓN JUAN FCO. FRESN	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
10-30-10-10-06	APORTE SOC. HOTELERA	1.900.000		1.900.000		1.900.000			
10-30-10-10-07	APORTE SOC. INMOBILIARIA	1.900.000		1.900.000		1.900.000			
10-30-10-10-08	FUND. SANTO CURA DE ARS	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
10-30-10-10-09	Aporte Capital FCE Civil	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
20-10-10-20-04	LINEA DE CREDITO CORP BANCA GENE	361.278.072	370.833.792		9.555.720		9.555.720		
20-10-10-20-07	TARJETA VISA MONSEÑOR GLEISNER	2.157.409	2.157.409						
20-10-10-30-01	CARGOS BCO EN TRANSITO	15.582.474	15.690.477		108.003		108.003		
20-10-20-10-01	DEUDA ADM. PROYECTOS	18.130.872	18.130.872						
20-10-20-10-02	DEUDA ADM. DAS	4.759.801	4.759.801						
20-10-20-10-05	FUNDACION JUAN FRANCISCO FRESNO		125.199		125.199		125.199		
20-10-20-10-11	FUNDACION CASA DE LA ESPERANZA		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
20-10-20-10-14	SOC. HOTELERA		78.917.399		78.917.399		78.917.399		
20-10-20-10-17	INMOBILIARIA SAN RAMON		250.000		250.000		250.000		
20-10-20-10-23	MISAS KIRCHE IN NOT 2015	10.766.486	10.766.486						
20-10-20-10-30	DEUDA PROYECTOS 2016.	23.770.490	52.459.318		28.688.828		28.688.828		
20-10-20-10-32	PROY CARITAS SALDO DE CIERRE		6.288.166		6.288.166		6.288.166		
20-10-20-20-02	INTENCIONES DE MISAS	15.169.710	20.536.568		5.366.858		5.366.858		
20-10-20-20-03	MUTUAL PAX CHILE	100.000	100.000						
20-10-20-20-06	CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2011	99.892.483	144.486.924		44.594.441		44.594.441		
20-10-20-20-10	VTA. EXPROP.GUALLIGUAICA		29.841.675		29.841.675		29.841.675		

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450  
LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Activo	Pasivo	
20-10-20-20-14	CONV. PASTORAL CRUZ 3º MILENIO	3.519.645	7.004.236		3.484.591	3.484.591	
20-10-20-20-19	ANTICIPO DE CLIENTES	1.034.000	3.881.541		2.847.541	2.847.541	
20-10-20-20-26	VENTA DE VEHICULO		1.300.000		1.300.000	1.300.000	
20-10-20-20-30	FUND. EDUC SANTA ELISA		2.215.137		2.215.137	2.215.137	
20-10-20-20-33	CUENTA POR PAGAR		5.734.374		5.734.374	5.734.374	
20-10-20-20-36	DISPONIBLE MONSEÑOR REBOLLEDO		317.772		317.772	317.772	
20-10-20-20-38	CUENTAS POR PAGAR 2015	107.421.818	232.349.335		124.927.517	124.927.517	
20-10-20-20-46	FONDO SOLIDARIO A PARROQUIAS	303.848	303.848				
20-10-20-20-47	FINIQUITO POR PAGAR	1.272.322	3.272.322		2.000.000	2.000.000	
20-10-20-20-48	HOGAR UNIVERSITARIO MNS REBOLLE	6.959.792	6.959.792				
20-10-20-20-61	CEMENTERIOS PARROQUIALES	133.945.632	326.773.715		192.828.083	192.828.083	
20-10-20-20-62	INTENCIONES MISAS CONV CLARETATI		2.146.014		2.146.014	2.146.014	
20-10-20-31-24	APORTE ESPECIAL SEMINARIO MAYOR	23.841.660	23.841.660				
20-10-20-40-09	FUNDACION GARRIGA 2012		4.876.153		4.876.153	4.876.153	
20-10-20-40-42	COLECTA TERREMOTO 2015		19.732.592		19.732.592	19.732.592	
20-10-30-10-02	PROVISIONES VARIAS	2.489.866	17.529.996		15.040.130	15.040.130	
20-10-30-10-04	MUTUAL PAX POR PAGAR SALUD	20.210.900	33.633.600		13.422.700	13.422.700	
20-10-30-10-05	MUTUAL PAX POR PAGAR JUBILACION	30.021.556	35.565.556		5.544.000	5.544.000	
20-10-30-20-01	SUELDOS POR PAGAR	62.858.791	62.858.791				
20-10-30-20-02	HONORARIOS POR PAGAR	112.828.211	114.704.901		1.876.690	1.876.690	
20-10-30-20-03	SUBVENCIONES POR PAGAR	58.094.605	125.767.867		67.673.262	67.673.262	
20-10-30-20-05	CALI MANDATO POR PAGAR	8.827.684	55.865.551		47.037.867	47.037.867	
20-10-30-20-06	DEPOSITO POR REGULARIZAR		6.068.996		6.068.996	6.068.996	
20-10-30-20-10	CHEQUES POR PAGAR GENERAL CORP	1.868.921	1.868.921				
20-10-30-20-14	GARANTIAS DE ARRIENDO		26.100.000		26.100.000	26.100.000	
20-10-40-10-01	I.V.A. DEBITO FISCAL	1.099.286	1.099.286				
20-10-40-10-02	P.P.M. POR PAGAR	1.634.255	1.634.255				
20-10-40-10-03	RETENCION 2º CATEGORIA	14.657.592	14.657.592				
20-10-40-10-04	IMPUESTO UNICO	78.328	78.328				
20-10-40-10-06	3% PRESTAMO SOLIDARIO TASA 0	1.560.205	1.560.205				
20-10-40-10-07	I.N.P. FONASA	3.081.732	3.081.732				
20-10-40-10-10	MUTUAL SEGUROS CHILE	1.236.683	1.362.170		125.487	125.487	
20-10-40-10-12	AFP CUPRUM	1.524.380	1.524.380				
20-10-40-10-13	AFP HABITAT	4.534.938	4.534.938				
20-10-40-10-14	AFP PROVIDA	826.966	826.967		1	1	
20-10-40-10-20	MUTUAL DE SEGURIDAD	932.367	932.367				
20-10-40-10-23	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	1.695.100	1.842.500		147.400	147.400	
20-10-40-10-30	AFP PLANVITAL	450.501	450.501				

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450  
LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo
20-10-40-10-33	ADM. FONDOS DE CESANTIA	1.652.651	1.652.651						
20-10-40-10-34	1% CONTRIBUCION A LA IGLESIA	637.000	637.000						
20-10-40-10-39	SINDICATO	590.000	638.000		48.000		48.000		
20-10-40-10-40	SEGURO CHILENA CONSOLIDADA	241.569	262.053		20.484		20.484		
20-10-40-10-45	AFP MODELO	2.633.331	2.633.331						
20-10-40-10-46	CREDITO SOCIAL CCAF. LOS ANDES	2.646.276	2.646.276						
20-10-40-10-48	CCAF LOS ANDES	2.965.695	2.965.695						
20-10-40-10-49	METLIFE (APV.)	68.919	68.919						
20-10-40-10-50	COTIZACIONES 2015	24.615.153	24.615.153						
20-10-40-10-51	FONASA SACERDOTES	845.930	937.980		92.050		92.050		
20-10-40-10-52	COTIZACIONES POR PAGAR	22.078.636	23.948.150		1.869.514		1.869.514		
20-10-40-10-53	IMPUESTO POR PAGAR	18.699.467	22.781.108		4.081.641		4.081.641		
20-10-50-10-01	CLARO CERRO VICUÑA	15.108.877	17.461.214		2.352.337		2.352.337		
20-10-50-10-02	ARRIENDOS ANTICIPADOS	1.829.846	1.829.846						
20-10-50-10-03	ENTEL CATEDRAL	4.669.666	5.451.638		781.972		781.972		
20-10-50-10-06	CLARO LAS COMPAÑIAS	4.740.000	5.530.000		790.000		790.000		
20-10-50-10-07	ARRIENDO NEXTEL CATEDRAL	10.575.072	13.249.224		2.674.152		2.674.152		
20-10-50-10-08	TORRE UNIDAS	10.262.460	19.471.925		9.209.465		9.209.465		
20-10-50-10-09	CLARO LAS COMPAÑIAS	29.500.000	29.500.000						
20-10-60-10-01	PROVEEDORES	161.882.225	172.569.766		10.687.541		10.687.541		
20-30-10-10-01	CAPITAL		4.642.651.132		4.642.651.132		4.642.651.132		
20-30-20-10-01	APORTES RADIOS		198.634.479		198.634.479		198.634.479		
20-30-20-10-02	APORTE CAPITAL		132.728.606		132.728.606		132.728.606		
20-30-40-10-01	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35.426.695	35.426.695						
20-30-50-10-03	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS 20	9.077.373	9.077.373						
20-30-50-10-04	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS	144.869.744	9.077.373	135.792.371		135.792.371			
30-10-10-10-01	REMUNERACIONES	66.786.430		66.786.430				66.786.430	
30-10-10-10-03	LEYES SOCIALES	3.865.859		3.865.859				3.865.859	
30-10-10-10-04	ASIG. MOVILIZACION	3.404.067		3.404.067				3.404.067	
30-10-10-10-05	ASIG. COLACION	2.885.000		2.885.000				2.885.000	
30-10-10-10-06	AGUINALDO	2.723.500		2.723.500				2.723.500	
30-10-10-10-08	ESTIPENDIOS	16.000		16.000				16.000	
30-10-10-10-09	INDEMNIZACION	1.272.322		1.272.322				1.272.322	
30-10-10-10-12	BONO	3.556.251		3.556.251				3.556.251	
30-10-10-10-14	VACACIONES PROGRESIVAS	23.156		23.156				23.156	
30-10-10-20-01	SUBVENCIONES CLERO	51.178.392		51.178.392				51.178.392	
30-10-10-20-02	SUBVENCIONES RELIGIOSAS	12.623.220		12.623.220				12.623.220	
30-10-10-20-04	ASIGNACION DE VICARIOS	3.782.916		3.782.916				3.782.916	

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 I.A SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
 Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
30-10-10-20-06	MUTUAL PAX CHILE	17.317.697		17.317.697				17.317.697	
30-10-10-20-09	SUBVENCIONES ESPECIALES 2	24.326.328		24.326.328				24.326.328	
30-10-10-20-56	GTOS LEGALES ESPECIAL SACERDOTES	2.328.340		2.328.340				2.328.340	
30-10-10-30-01	GTOS DESPLAZAMIENTO	1.122.552		1.122.552				1.122.552	
30-10-10-30-04	AYUDA A PERSONAS	5.268.808		5.268.808				5.268.808	
30-10-10-30-05	AYUDA A CLERO Y PARROQUIAS	7.625.930	945	7.624.985				7.624.985	
30-10-10-30-09	DEV. 75% PARROQUIAL	80.495.840		80.495.840				80.495.840	
30-10-10-30-10	JORNADAS	115.000		115.000				115.000	
30-10-10-30-12	ACTIVIDADES CLERO	9.945.007		9.945.007				9.945.007	
30-10-10-30-15	CUOTAS CECH CELAM	6.569.892		6.569.892				6.569.892	
30-10-10-30-18	ACTIVIDADES DEL PERSONAL	2.492.785		2.492.785				2.492.785	
30-10-10-30-27	MANTENCIONES Y REPARACIONES 2	46.392.986		46.392.986				46.392.986	
30-10-10-30-28	GASTOS DE COLACION DEL PERSONAL	657.007		657.007				657.007	
30-10-10-30-31	IMPUESTO A LA RENTA	20.579.755		20.579.755				20.579.755	
30-10-10-30-50	GASTOS DE SEGURIDAD	418.576		418.576				418.576	
30-20-10-10-01	PUBLICIDAD	7.140.000		7.140.000				7.140.000	
30-20-10-10-02	GASTOS COMUNES DE ARRIENDO	396.000		396.000				396.000	
30-20-10-10-03	HONORARIOS	61.891.992		61.891.992				61.891.992	
30-20-10-10-04	ASESORIAS	4.124.830		4.124.830				4.124.830	
30-20-10-10-05	ARTICULOS DE LIBRERIA	849.724		849.724				849.724	
30-20-10-10-06	INSUMOS COMPUTACIONALES	160.470		160.470				160.470	
30-20-10-10-07	GASTOS SOPORTE DE RED COMP.	8.047.415		8.047.415				8.047.415	
30-20-10-10-08	GASTOS PERMISO CIRC. Y R.TECNICAS	936.860		936.860				936.860	
30-20-10-10-09	GASTOS GAS LICUADO	845.770		845.770				845.770	
30-20-10-10-10	SEGUROS	7.325.024		7.325.024				7.325.024	
30-20-10-10-12	GASTOS ASEO	2.349.975		2.349.975				2.349.975	
30-20-10-10-14	GASTOS DE INTERNET Y WEB	1.022.821		1.022.821				1.022.821	
30-20-10-10-15	GASTOS MANTENCIONES EQUIPOS COM	2.008.216		2.008.216				2.008.216	
30-20-10-10-16	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	11.266.921		11.266.921				11.266.921	
30-20-10-10-17	GASTOS DE AGUA	2.250.120		2.250.120				2.250.120	
30-20-10-10-18	DONACION A PROYECTO	510.641		510.641				510.641	
30-20-10-10-19	GASTOS LEGALES	2.667.068		2.667.068				2.667.068	
30-20-10-10-20	GASTOS VIGILANCIA	879.294		879.294				879.294	
30-20-10-10-22	GASTOS ALOJAMIENTO	291.000		291.000				291.000	
30-20-10-10-23	GTOS COMBUSTIBLES	2.151.805		2.151.805				2.151.805	
30-20-10-10-24	CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	52.598.048		52.598.048				52.598.048	
30-20-10-10-30	COMISION	250.000		250.000				250.000	
30-20-10-10-32	GASTO ADMINISTRACIÓN PROPIEDAD	19.179.462		19.179.462				19.179.462	

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
 Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
30-20-10-10-34	SUSCRIPCION	183.000		183.000				183.000		
30-20-10-10-36	TELEFONO 2	7.569.740	336.000	7.233.740				7.233.740		
30-20-10-10-37	GTOS. MANTENCION VEHICULOS 2	2.509.162		2.509.162				2.509.162		
30-20-10-10-38	GASTOS IMPRENTA 2	1.509.425		1.509.425				1.509.425		
30-20-10-10-39	GASTOS FOTOCOPIAS 2	1.359.310		1.359.310				1.359.310		
30-20-10-10-40	GASTOS VIVERES 2	4.720.387		4.720.387				4.720.387		
30-20-10-10-41	GASTOS CORRESPONDENCIA	387.632		387.632				387.632		
30-20-10-10-43	GASTOS SANTO DOMINGO	1.101.150		1.101.150				1.101.150		
30-20-10-10-45	MENAJE	551.540		551.540				551.540		
30-20-10-10-50	JORNADA ADM.	140.000		140.000				140.000		
30-20-10-10-51	Viatico	58.000		58.000				58.000		
30-20-10-10-54	BENEFICIO CONV. COLECTIVO	1.027.150		1.027.150				1.027.150		
30-30-10-10-01	GASTOS BANCARIOS	6.391.271		6.391.271				6.391.271		
30-30-10-10-03	COMISIONES BANCARIAS	53.839		53.839				53.839		
30-30-10-10-05	INTERES FONDOS MUTUOS	109.419		109.419				109.419		
30-40-10-10-01	COSTO DE VENTA	12.483.000		12.483.000				12.483.000		
30-40-10-10-02	MULTAS E INTERESES	14.972.205		14.972.205				14.972.205		
30-40-10-10-04	AJUSTE DE CUENTAS	115.124	8.043	107.081				107.081		
30-50-10-10-01	CORRECCION MONETARIA	312.589		312.589				312.589		
40-10-10-10-03	INGRESOS POR ARRIENDOS	2.866.139	345.645.528		342.779.389					342.779.389
40-10-10-10-09	INGRESOS CEMENTERIO SAN PEDRO		15.782.726		15.782.726					15.782.726
40-10-10-10-15	INGRESOS CALI 2		116.091.630		116.091.630					116.091.630
40-10-10-20-01	APORTES		6.135.517		6.135.517					6.135.517
40-10-10-20-04	RECUPERACION DE GASTOS		20.369.147		20.369.147					20.369.147
40-10-10-20-13	APORTES POR CONVENIO CLARETIANC		8.425.546		8.425.546					8.425.546
40-10-10-20-17	INGRESOS VICPA		164.000		164.000					164.000
40-10-10-20-18	RECUP. GTOS ENERGIA ELECTR. CATED		13.627.252		13.627.252					13.627.252
40-20-10-10-01	INTERESES GANADOS		1.198.531		1.198.531					1.198.531
40-20-10-10-03	DIVIDENDOS ACCIONES		1.280.639		1.280.639					1.280.639
40-30-10-10-01	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		220.000.000		220.000.000					220.000.000
40-30-10-10-07	BONOS Y BENEFICIOS DEL ESTADO		1.517.534		1.517.534					1.517.534
40-40-10-10-01	CORRECCION MONETARIA		137.118		137.118					137.118

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450  
LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/06/2023  
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	11.230.394.571	11.230.394.571	6.512.382.885	6.512.382.885	5.890.256.858	5.764.873.856	622.126.027	747.509.029
Pérdidas/ Ganancias						125.383.002	125.383.002	
Total General	11.230.394.571	11.230.394.571	6.512.382.885	6.512.382.885	5.890.256.858	5.890.256.858	747.509.029	747.509.029

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450

LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-10-10-10-01	CAJA	1.490.672	1.416.962	73.710		73.710			
10-10-10-10-02	CAJA SEMINARIO MAYOR	100.000	100.000						
10-10-10-20-05	BANCO CORP BANCA US\$	233.224		233.224		233.224			
10-10-10-20-15	ITAU Cta General 21325763 A 208171963	1.689.971.855	1.689.971.855						
10-10-10-20-16	ITAU CTA VISTA 221892195	7.534		7.534		7.534			
10-10-10-20-17	ITAU CTA CTE 220382150 FONDO ESPECI	78.513.698	75.947.943	2.565.755		2.565.755			
10-10-20-10-01	DEPOSITO A PLAZO RESPALDO L. CREDI	21.793.998		21.793.998		21.793.998			
10-10-20-10-03	DEPOSITO A PLAZO	56.502.265	56.502.265						
10-10-30-10-03	FONDO MUTUO SELECT M-1	72.626		72.626		72.626			
10-10-30-10-04	FONDO MUTOS PERFORMANCE M-1	84.045		84.045		84.045			
10-10-30-10-05	FONDO MUTUOS CONVENIENCIA -F-1	139.853.832	139.500.000	353.832		353.832			
10-10-30-10-06	FONDO MUTUO DINAMICO F-1	5.348.052	5.348.052						
10-10-30-20-03	INMOBILIARIA URBANA 13.536 X 10	125.388		125.388		125.388			
10-10-40-20-03	DEPOSITOS EN TRANSITO	114.554.767	104.245.083	10.309.684		10.309.684			
10-10-50-10-02	CLIENTES	212.870.029	199.652.758	13.217.271		13.217.271			
10-10-50-10-03	PRESTAMO AL PERSONAL	6.565.550	2.524.558	4.040.992		4.040.992			
10-10-50-10-04	PRESTAMOS A SACERDOTES	25.437.087	6.062.188	19.374.899		19.374.899			
10-10-50-10-06	DEUDORES VARIOS	60.550.261	44.945.588	15.604.673		15.604.673			
10-10-50-10-14	EXCESO DE PAGO	195.897	195.897						
10-10-50-10-15	PRESTAMO A PARROQUIA	25.916.950	2.440.000	23.476.950		23.476.950			
10-10-50-10-18	PRESTAMO CEMENTERIOS PARROQUIA	5.196.434	5.196.434						
10-10-50-20-01	ANTICIPO AL PERSONAL	3.254.918	3.254.918						
10-10-50-20-02	ANTICIPO DE HONORARIOS	2.024.929	85.029	1.939.900		1.939.900			
10-10-50-20-03	ANTICIPO DE PROVEEDORES	3.550.000	600.000	2.950.000		2.950.000			
10-10-50-30-01	FONDOS POR RENDIR	15.288.000	13.286.300	2.001.700		2.001.700			
10-10-50-40-01	ARRIENDOSx COB I.MUNICIPALIDAD LA	201.966.950	201.966.950						
10-10-50-40-08	ARRIENDO MUNIC. PAIHUANO	1.200.000	1.200.000						
10-10-60-10-01	PARROQUIAS, CAPILLAS,SACERDOTES	872.000	872.000						
10-10-60-10-02	AGRICOLA SAN JOSE	2.307.751		2.307.751		2.307.751			
10-10-60-10-03	RADIO SAN BARTOLOME	475.567.540	59.047.172	416.520.368		416.520.368			
10-10-60-10-04	DEUDA ADMINISTRACION PROYECTOS	2.747.321	2.747.321						
10-10-60-10-10	PRESTAMO PROYECTO (RET.2°CATEGOF	14.654	14.654						
10-10-60-10-15	SOCIEDAD HOTELERA	97.930.578	102.932.507		5.001.929		5.001.929		
10-10-60-10-16	SOCIEDAD DE INV. SAN RAMON	711.984.479	176.613.173	535.371.306		535.371.306			
10-10-60-10-20	MUTUAL PAX SACERDOTES	17.328.194	6.220.227	11.107.967		11.107.967			
10-10-60-10-22	DEUDA PROYECTOS 2016.	7.804.693	7.588.169	216.524		216.524			
10-10-60-10-23	PARROQUIA SANTO DOMINGO	14.692.226	424.011	14.268.215		14.268.215			
10-10-60-10-25	CALI MANDATO POR COBRAR	31.040.926	28.744.282	2.296.644		2.296.644			



ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	
10-10-60-10-27	CATEDRAL	11.696.793	11.885.665		188.872		188.872	
10-10-60-10-28	SEMINARIO MAYOR STO CURA ARS	98.592.185	40.536.201	58.055.984		58.055.984		
10-10-60-10-29	SANTO DOMINGO	9.250.970	9.250.970					
10-10-70-10-01	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	3.732.591	1.771.373	1.961.218		1.961.218		
10-10-70-10-02	ASIGNACION FAMILIAR	36.139	36.139					
10-20-10-10-01	TERRENOS	109.549.719	444.000	109.105.719		109.105.719		
10-20-20-10-01	EDIFICIO Y CONST. PARA RENTAS	730.798.951		730.798.951		730.798.951		
10-20-20-10-02	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1.102.271.064	6.590.940	1.095.680.124		1.095.680.124		
10-20-20-10-03	IGLESIAS, PARROQUIAS Y CAPILLAS	2.137.831.346		2.137.831.346		2.137.831.346		
10-20-20-10-04	INSTALACIONES	4.985.044		4.985.044		4.985.044		
10-20-30-10-01	VEHICULOS ARZOBISPADO	37.912.999		37.912.999		37.912.999		
10-20-30-10-02	VEHICULOS SACERDOTES Y RELIGIOSA	124.081.450		124.081.450		124.081.450		
10-20-30-10-03	VEHICULOS RADIOS	192.146.698		192.146.698		192.146.698		
10-20-40-10-01	MUEBLES Y UTILES	23.042.135		23.042.135		23.042.135		
10-20-40-10-02	HERRAMIENTAS	17.300		17.300		17.300		
10-20-40-10-04	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.879.010		1.879.010		1.879.010		
10-20-40-20-01	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7.377.200		7.377.200		7.377.200		
10-20-40-20-02	EQUIPOS EN GENERAL	10.223.688		10.223.688		10.223.688		
10-30-10-10-03	OTROS ACTIVOS	2.927.187		2.927.187		2.927.187		
10-30-10-10-04	INVERSION AGRCIOLA SAN JOSE	24.478.727		24.478.727		24.478.727		
10-30-10-10-05	APORTE FUNDACIÓN JUAN FCO. FRESN	1.000.000		1.000.000		1.000.000		
10-30-10-10-06	APORTE SOC. HOTELERA	1.900.000		1.900.000		1.900.000		
10-30-10-10-07	APORTE SOC. INMOBILIARIA	1.900.000		1.900.000		1.900.000		
10-30-10-10-08	FUND. SANTO CURA DE ARS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		
10-30-10-10-09	Aporte Capital FCE Civil	1.000.000		1.000.000		1.000.000		
20-10-10-20-04	LINEA DE CREDITO CORP BANCA GENE	400.386.156	412.747.813		12.361.657		12.361.657	
20-10-10-20-07	TARJETA VISA MONSEÑOR GLEISNER	2.157.409	2.157.409					
20-10-10-30-01	CARGOS BCO EN TRANSITO	108.003	201.228		93.225		93.225	
20-10-20-10-01	DEUDA ADM. PROYECTOS	18.130.872	18.130.872					
20-10-20-10-02	DEUDA ADM. DAS	4.759.801	4.759.801					
20-10-20-10-05	FUNDACION JUAN FRANCISCO FRESNO		125.199		125.199		125.199	
20-10-20-10-11	FUNDACION CASA DE LA ESPERANZA		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
20-10-20-10-14	SOC. HOTELERA		78.917.399		78.917.399		78.917.399	
20-10-20-10-17	INMOBILIARIA SAN RAMON		250.000		250.000		250.000	
20-10-20-10-23	MISAS KIRCHE IN NOT 2015	10.766.486	10.766.486					
20-10-20-10-30	DEUDA PROYECTOS 2016.	9.559.196	34.803.857		25.244.661		25.244.661	
20-10-20-10-32	PROY CARITAS SALDO DE CIERRE		6.288.166		6.288.166		6.288.166	
20-10-20-20-02	INTENCIONES DE MISAS	16.933.719	18.909.497		1.975.778		1.975.778	

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450

LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
20-10-20-20-03	MUTUAL PAX CHILE	100.000	100.000					
20-10-20-20-06	CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2011	44.680.227	131.985.800		87.305.573	87.305.573		
20-10-20-20-10	VTA. EXPROP.GUALLIGUAICA		29.841.675		29.841.675	29.841.675		
20-10-20-20-14	CONV. PASTORAL CRUZ 3º MILENIO		8.923.729		8.923.729	8.923.729		
20-10-20-20-19	ANTICIPO DE CLIENTES	1.655.032	3.559.839		1.904.807	1.904.807		
20-10-20-20-26	VENTA DE VEHICULO		1.300.000		1.300.000	1.300.000		
20-10-20-20-30	FUND. EDUC SANTA ELISA		2.215.137		2.215.137	2.215.137		
20-10-20-20-33	CUENTA POR PAGAR	780.452	6.514.826		5.734.374	5.734.374		
20-10-20-20-36	DISPONIBLE MONSEÑOR REBOLLEDO		317.772		317.772	317.772		
20-10-20-20-38	CUENTAS POR PAGAR 2015	135.665.252	204.184.113		68.518.861	68.518.861		
20-10-20-20-46	FONDO SOLIDARIO A PARROQUIAS	303.848	303.848					
20-10-20-20-47	FINIQUITO POR PAGAR	5.856.424	7.856.424		2.000.000	2.000.000		
20-10-20-20-61	CEMENTERIOS PARROQUIALES	193.437.268	310.889.195		117.451.927	117.451.927		
20-10-20-20-62	INTENCIONES MISAS CONV CLARETATI	2.146.014	3.436.514		1.290.500	1.290.500		
20-10-20-20-65	APORTE A DISPOSICION DEL OBISPO		22.147.650		22.147.650	22.147.650		
20-10-20-31-24	APORTE ESPECIAL SEMINARIO MAYOR	23.841.660	23.841.660					
20-10-20-40-09	FUNDACION GARRIGA 2012		4.876.153		4.876.153	4.876.153		
20-10-20-40-42	COLECTA TERREMOTO 2015		19.732.592		19.732.592	19.732.592		
20-10-30-10-02	PROVISIONES VARIAS	391.994	15.200.330		14.808.336	14.808.336		
20-10-30-10-04	MUTUAL PAX POR PAGAR SALUD	33.071.600	33.071.600					
20-10-30-10-05	MUTUAL PAX POR PAGAR JUBILACION	8.769.000	24.561.000		15.792.000	15.792.000		
20-10-30-20-01	SUELDOS POR PAGAR	57.697.116	57.697.116					
20-10-30-20-02	HONORARIOS POR PAGAR	29.442.664	30.082.051		639.387	639.387		
20-10-30-20-03	SUBVENCIONES POR PAGAR	63.200.734	139.502.250		76.301.516	76.301.516		
20-10-30-20-05	CALI MANDATO POR PAGAR	5.376.764	66.888.276		61.511.512	61.511.512		
20-10-30-20-06	DEPOSITO POR REGULARIZAR	381.667	9.798.909		9.417.242	9.417.242		
20-10-30-20-10	CHEQUES POR PAGAR GENERAL CORP	697.440	697.440					
20-10-30-20-14	GARANTIAS DE ARRIENDO	100.000	26.100.000		26.000.000	26.000.000		
20-10-40-10-01	I.V.A. DEBITO FISCAL	1.144.788	1.144.788					
20-10-40-10-02	P.P.M. POR PAGAR	1.961.218	1.961.218					
20-10-40-10-03	RETENCION 2º CATEGORIA	3.588.944	3.588.944					
20-10-40-10-04	IMPUESTO UNICO	69.808	69.808					
20-10-40-10-06	3% PRESTAMO SOLIDARIO TASA 0	353.699	353.699					
20-10-40-10-07	I.N.P. FONASA	1.735.290	1.735.290					
20-10-40-10-10	MUTUAL SEGUROS CHILE	1.322.455	1.406.899		84.444	84.444		
20-10-40-10-12	AFP CUPRUM	1.665.223	1.665.223					
20-10-40-10-13	AFP HABITAT	3.630.895	3.630.895					
20-10-40-10-14	AFP PROVIDA	853.017	853.017					

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
RELIGIOSO  
LOS CARRERAS 450

LA SERENA  
LA SERENA  
81.779.300-2

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
20-10-40-10-20	MUTUAL DE SEGURIDAD	955.463	955.463					
20-10-40-10-23	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	1.980.600	2.152.200		171.600	171.600		
20-10-40-10-33	ADM. FONDOS DE CESANTIA	1.830.614	1.830.614					
20-10-40-10-34	1% CONTRIBUCION A LA IGLESIA	203.500	203.500					
20-10-40-10-39	SINDICATO	498.000	534.000		36.000	36.000		
20-10-40-10-40	SEGURO CHILENA CONSOLIDADA	281.233	306.424		25.191	25.191		
20-10-40-10-45	AFP MODELO	3.332.379	3.332.379					
20-10-40-10-46	CREDITO SOCIAL CCAF. LOS ANDES	1.417.724	1.417.724					
20-10-40-10-48	CCAF LOS ANDES	3.518.980	3.518.980					
20-10-40-10-50	COTIZACIONES 2015	24.615.153	24.615.153					
20-10-40-10-51	FONASA SACERDOTES	672.805	728.805		56.000	56.000		
20-10-40-10-52	COTIZACIONES POR PAGAR	19.045.472	20.773.187		1.727.715	1.727.715		
20-10-40-10-53	IMPUESTO POR PAGAR	10.480.315	11.200.098		719.783	719.783		
20-10-50-10-01	CLARO CERRO VICUÑA	14.982.707	18.035.046		3.052.339	3.052.339		
20-10-50-10-02	ARRIENDOS ANTICIPADOS	1.829.846	1.829.846					
20-10-50-10-03	ENTEL CATEDRAL	4.999.752	5.843.314		843.562	843.562		
20-10-50-10-06	CLARO LAS COMPAÑIAS	4.740.000	5.530.000		790.000	790.000		
20-10-50-10-07	ARRIENDO NEXTEL CATEDRAL	11.244.780	14.101.657		2.856.877	2.856.877		
20-10-50-10-08	TORRE UNIDAS	10.262.460	39.209.465		28.947.005	28.947.005		
20-10-50-10-09	CLARO LAS COMPAÑIAS	35.500.000	35.500.000					
20-10-60-10-01	PROVEEDORES	183.759.811	195.060.300		11.300.489	11.300.489		
20-30-10-10-01	CAPITAL		4.642.651.132	4.642.651.132		4.642.651.132		
20-30-20-10-01	APORTES RADIOS		198.634.479	198.634.479		198.634.479		
20-30-20-10-02	APORTE CAPITAL		132.728.606	132.728.606		132.728.606		
20-30-40-10-01	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		125.383.002	125.383.002		125.383.002		
20-30-50-10-04	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS	135.792.371		135.792.371	135.792.371			
30-10-10-10-01	REMUNERACIONES	67.453.870		67.453.870			67.453.870	
30-10-10-10-02	HORAS EXTRAS	127.068		127.068			127.068	
30-10-10-10-03	LEYES SOCIALES	3.871.134		3.871.134			3.871.134	
30-10-10-10-04	ASIG. MOVILIZACION	3.131.501		3.131.501			3.131.501	
30-10-10-10-05	ASIG. COLACION	2.660.993		2.660.993			2.660.993	
30-10-10-10-06	AGUINALDO	2.973.579		2.973.579			2.973.579	
30-10-10-10-09	INDEMNIZACION	5.856.424		5.856.424			5.856.424	
30-10-10-10-12	BONO	3.417.999		3.417.999			3.417.999	
30-10-10-10-14	VACACIONES PROGRESIVAS	174.539		174.539			174.539	
30-10-10-20-01	SUBVENCIONES CLERO	56.514.952		56.514.952			56.514.952	
30-10-10-20-02	SUBVENCIONES RELIGIOSAS	12.623.220		12.623.220			12.623.220	
30-10-10-20-04	ASIGNACION DE VICARIOS	2.042.916		2.042.916			2.042.916	

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
 Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
30-10-10-20-06	MUTUAL PAX CHILE	17.971.444		17.971.444				17.971.444	
30-10-10-20-09	SUBVENCIONES ESPECIALES 2	17.378.523		17.378.523				17.378.523	
30-10-10-20-56	GTOS LEGALES ESPECIAL SACERDOTE	56.069.604		56.069.604				56.069.604	
30-10-10-30-01	GTOS DESPLAZAMIENTO	4.459.566		4.459.566				4.459.566	
30-10-10-30-03	MANTENCIONES Y REPARACIONES	72.735.209		72.735.209				72.735.209	
30-10-10-30-04	AYUDA A PERSONAS	6.594.139		6.594.139				6.594.139	
30-10-10-30-05	AYUDA A CLERO Y PARROQUIAS	41.324.063		41.324.063				41.324.063	
30-10-10-30-09	DEV. 75% PARROQUIAL	88.238.393		88.238.393				88.238.393	
30-10-10-30-10	JORNADAS	196.818		196.818				196.818	
30-10-10-30-12	ACTIVIDADES CLERO	19.349.241		19.349.241				19.349.241	
30-10-10-30-15	CUOTAS CECH CELAM	8.126.468		8.126.468				8.126.468	
30-10-10-30-18	ACTIVIDADES DEL PERSONAL	6.420.963		6.420.963				6.420.963	
30-10-10-30-28	GASTOS DE COLACION DEL PERSONAL	106.617		106.617				106.617	
30-10-10-30-31	IMPUESTO A LA RENTA	50.593.249		50.593.249				50.593.249	
30-10-10-30-32	GTOS SEGURIDAD	640.638		640.638				640.638	
30-20-10-10-01	PUBLICIDAD	6.012.430		6.012.430				6.012.430	
30-20-10-10-02	GASTOS COMUNES DE ARRIENDO	527.997		527.997				527.997	
30-20-10-10-03	HONORARIOS	10.608.744		10.608.744				10.608.744	
30-20-10-10-04	ASESORIAS	1.800.000		1.800.000				1.800.000	
30-20-10-10-05	ARTICULOS DE LIBRERIA	1.859.367		1.859.367				1.859.367	
30-20-10-10-06	INSUMOS COMPUTACIONALES	52.700		52.700				52.700	
30-20-10-10-07	GASTOS SOPORTE DE RED COMP.	465.450		465.450				465.450	
30-20-10-10-08	GASTOS PERMISO CIRC. Y R.TECNICAS	882.786		882.786				882.786	
30-20-10-10-09	GASTOS GAS LICUADO	1.427.231		1.427.231				1.427.231	
30-20-10-10-10	SEGUROS	8.874.170		8.874.170				8.874.170	
30-20-10-10-12	GASTOS ASEO	2.256.012		2.256.012				2.256.012	
30-20-10-10-13	GASTOS DE FUMIGACION Y CONTROL F	559.300		559.300				559.300	
30-20-10-10-14	GASTOS DE INTERNET Y WEB	1.120.434		1.120.434				1.120.434	
30-20-10-10-15	GASTOS MANTENCIONES EQUIPOS COM	855.028	277.690	577.338				577.338	
30-20-10-10-16	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	11.152.996		11.152.996				11.152.996	
30-20-10-10-17	GASTOS DE AGUA	2.188.082		2.188.082				2.188.082	
30-20-10-10-18	DONACION A PROYECTO	123.576		123.576				123.576	
30-20-10-10-19	GASTOS LEGALES	723.997		723.997				723.997	
30-20-10-10-20	GASTOS VIGILANCIA	1.217.297		1.217.297				1.217.297	
30-20-10-10-22	GASTOS ALOJAMIENTO	220.361		220.361				220.361	
30-20-10-10-23	GTOS COMBUSTIBLES	4.466.951		4.466.951				4.466.951	
30-20-10-10-24	CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	78.283.337		78.283.337				78.283.337	
30-20-10-10-32	GASTO ADMINISTRACIÓN PROPIEDAD	18.896.807		18.896.807				18.896.807	

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
 Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
30-20-10-10-34	SUSCRIPCION	375.600		375.600				375.600		
30-20-10-10-36	TELEFONO 2	6.445.018	336.000	6.109.018				6.109.018		
30-20-10-10-37	GTOS. MANTENCION VEHICULOS 2	5.169.058		5.169.058				5.169.058		
30-20-10-10-38	GASTOS IMPRENTA 2	1.265.347		1.265.347				1.265.347		
30-20-10-10-39	GASTOS FOTOCOPIAS 2	2.596.410		2.596.410				2.596.410		
30-20-10-10-40	GASTOS VIVERES 2	6.973.031		6.973.031				6.973.031		
30-20-10-10-41	GASTOS CORRESPONDENCIA	461.769		461.769				461.769		
30-20-10-10-45	MENAJE	3.074.785		3.074.785				3.074.785		
30-20-10-10-50	JORNADA ADM.	180.700		180.700				180.700		
30-20-10-10-51	Viatico	517.362		517.362				517.362		
30-20-10-10-54	BENEFICIO CONV. COLECTIVO	1.606.896		1.606.896				1.606.896		
30-20-10-10-55	GASTOS ARTICULOS ELECTRICOS MENI	1.740.830		1.740.830				1.740.830		
30-30-10-10-01	GASTOS BANCARIOS	6.821.763		6.821.763				6.821.763		
30-40-10-10-01	COSTO DE VENTA	7.034.940		7.034.940				7.034.940		
30-40-10-10-02	MULTAS E INTERESES	4.691.171		4.691.171				4.691.171		
30-40-10-10-04	AJUSTE DE CUENTAS	1.258	672	586				586		
30-50-10-10-01	CORRECCION MONETARIA	2.734.025		2.734.025				2.734.025		
40-10-10-10-03	INGRESOS POR ARRIENDOS	502.965	404.848.147		404.345.182					404.345.182
40-10-10-10-09	INGRESOS CEMENTERIO SAN PEDRO		17.369.207		17.369.207					17.369.207
40-10-10-10-15	INGRESOS CALI 2		125.158.704		125.158.704					125.158.704
40-10-10-20-01	APORTES		727.600		727.600					727.600
40-10-10-20-04	RECUPERACION DE GASTOS		38.507.220		38.507.220					38.507.220
40-10-10-20-13	APORTES POR CONVENIO CLARETIANC		18.396.842		18.396.842					18.396.842
40-10-10-20-18	RECUP. GTOS ENERGIA ELECTR. CATED		8.222.643		8.222.643					8.222.643
40-20-10-10-01	INTERESES GANADOS		2.477.956		2.477.956					2.477.956
40-20-10-10-02	INTERESES FONDOS MUTUOS		2.449.369		2.449.369					2.449.369
40-20-10-10-03	DIVIDENDOS ACCIONES		2.586.430		2.586.430					2.586.430
40-30-10-10-01	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		82.374.083		82.374.083					82.374.083
40-40-10-10-01	CORRECCION MONETARIA		14.802		14.802					14.802

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
 RELIGIOSO  
 LOS CARRERAS 450  
 LA SERENA  
 LA SERENA  
 81.779.300-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2023  
 Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	10.991.077.730	10.991.077.730	6.562.115.891	6.562.115.891	5.805.412.107	5.859.485.853	756.703.784	702.630.038
Pérdidas/ Ganancias					54.073.746			54.073.746
Total General	10.991.077.730	10.991.077.730	6.562.115.891	6.562.115.891	5.859.485.853	5.859.485.853	756.703.784	756.703.784

Firma Contador

ARZOBISPADO DE LA SERENA  
**Contabilidad**

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_