

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-01-00	EFFECTIVO	5,454,647	5,454,647						
1-1-02-00	BANCOS	1,157,193,777	1,071,981,712	85,212,065		85,212,065			
1-1-03-00	INVERSIONES DE FACIL LIQUIDACION	2,480,662,364	471,599,712	2,009,062,652		2,009,062,652			
1-1-04-00	IMPUESTOS	109,682,002	9,141,277	100,540,725		100,540,725			
1-1-05-00	EXISTENCIAS	1,029,412	781,181	248,231		248,231			
1-2-01-00	CLIENTES	849,946,094	736,492,207	113,453,887		113,453,887			
1-2-02-00	FONDOS POR RENDIR	231,489,672	231,393,943	95,729		95,729			
1-2-03-00	CUENTAS DEL PERSONAL	11,724,240	10,005,440	1,718,800		1,718,800			
1-2-04-00	DOCUMENTOS POR COBRAR	31,212,568	31,945,500		732,932		732,932		
1-2-05-00	ANTICIPOS	20,538,500	17,059,774	3,478,726		3,478,726			
1-3-01-00	PRESTAMOS CORTO PLAZO	834,589,728	7,441,466	827,148,262		827,148,262			
1-3-02-00	PRESTAMOS LARGO PLAZO	256,417,915		256,417,915		256,417,915			
1-4-01-00	BIENES RAICES	3,180,700,054	871,527	3,179,828,527		3,179,828,527			
1-4-02-00	VEHICULOS	197,005,099	1,019,790	195,985,309		195,985,309			
1-4-03-00	EQUIPOS	2,788,027		2,788,027		2,788,027			
1-4-05-00	DEPRECIACION		36,605,748		36,605,748		36,605,748		
1-5-01-00	SOFTWARES	798,769		798,769		798,769			
2-1-01-00	CUENTAS POR PAGAR	158,585,830	162,540,034		3,954,204		3,954,204		
2-1-02-00	COLECTAS POR ENTREGAR	1,323,325	65,483,522		64,160,197		64,160,197		
2-1-03-00	LABORALES Y PREVISIONALES	32,929,590	32,929,590						
2-1-04-00	IMPUESTOS	10,711,112	11,502,780		791,668		791,668		
2-1-06-00	FONDOS EN ADMINISTRACION	277,257,724	270,836,625	6,421,099		6,421,099			
2-1-10-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	296,321,365	296,777,228		455,863		455,863		
3-1-01-00	PATRIMONIO	2,752,686,314	9,601,011,727		6,848,325,413		6,848,325,413		
4-1-01-00	INGRESOS POR ARRIENDOS	124,897,125	633,981,426		509,084,301				509,084,301
4-1-02-00	INGRESOS PASTORALES		18,539,142		18,539,142				18,539,142
4-1-03-00	INGRESOS DE LA CATEDRAL	420,000	4,385,745		3,965,745				3,965,745
4-1-04-00	OTROS INGRESOS	231,923	121,692,248		121,460,325				121,460,325
4-2-01-00	INGRESOS EXTERNOS	1,001,000	30,911,123		29,910,123				29,910,123
5-1-01-00	GASTOS DEL PERSONAL	55,272,053	34,168	55,237,885				55,237,885	
5-1-02-00	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	9,906,388	3,740	9,902,648				9,902,648	
5-1-03-00	MANTENCIONES Y REPARACIONES	69,889,151		69,889,151				69,889,151	
5-1-04-00	GASTOS GENERALES	15,093,387		15,093,387				15,093,387	
5-1-05-00	GASTOS FINANCIEROS	142,235,428		142,235,428				142,235,428	
5-1-06-00	GASTOS PROPIEDADES Y VEHICULOS	17,719,396		17,719,396				17,719,396	
5-2-01-00	AYUDAS SOCIALES Y APORTES	11,360,752		11,360,752				11,360,752	
5-2-02-00	ACTIVIDADES PASTORALES	35,859,529		35,859,529				35,859,529	
5-2-03-00	GASTOS CATEDRAL	4,618,335		4,618,335				4,618,335	

OBISPADO DE ANCUD  
 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  
 BLANCO ENCALADA 793

ANCUD  
 ANCUD  
 82.985.000-1

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

Fecha : 21/11/2022  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-2-05-00	OTROS GASTOS PASTORALES	46,065,114	250,000	45,815,114				45,815,114	
5-2-07-00	GASTOS FAZENDA FEMENINA	247,197		247,197				247,197	
5-3-01-00	GASTOS VARIOS	445,725,237		445,725,237				445,725,237	
5-4-01-00	COSTOS MECHAICO	801,750		801,750				801,750	
5-4-02-00	COSTOS OBISPADO	281,181		281,181				281,181	
6-1-01-00	CUENTA DE CUADRE	35	87		52		52		
	Sub Total	13,882,673,109	13,882,673,109	7,637,985,713	7,637,985,713	6,783,198,723	6,955,026,077	854,786,990	682,959,636
	Pérdidas/ Ganancias					171,827,354			171,827,354
	Total General	13,882,673,109	13,882,673,109	7,637,985,713	7,637,985,713	6,955,026,077	6,955,026,077	854,786,990	854,786,990

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

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