

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1102001	Banco Santander - 06-54672-2	209.415.227	206.459.530	2.955.697		2.955.697			
1102002	Banco Santander - 06-76070-8	104.637.249	100.412.966	4.224.283		4.224.283			
1102003	Banco Santander - 06-76017-1	54.084.113	52.098.501	1.985.612		1.985.612			
1102004	Banco Chile - 188-47889-02	497.075.577	492.672.293	4.403.284		4.403.284			
1102005	Banco Chile - 188-47996-01	491.520.007	491.369.870	150.137		150.137			
1102006	Banco Chile - 188-01922-07	238.250.755	238.250.755						
1103001	Depósito a Plazo	23.200.000	23.200.000						
1105003	Seguros x Cobrar	176.688	117.792	58.896		58.896			
1107001	Cta. Cte. Trabajadores	14.400.000	14.400.000						
1107003	Cta.Cte.Sociedad Comercial D. Eyzaguirre A. Ltda.	43.218.493	20.345.943	22.872.550		22.872.550			
1107004	Cta.Cte.Seminario Mayor San Pedro Apóstol	109.143.320	109.143.320						
1107005	Cta.Cte.Canal ISB	16.418.377	16.418.377						
1107006	Cta.Cte. Fundación Cementerio San Bernardo	6.701.499	3.000.000	3.701.499		3.701.499			
1107007	Cta.Cte. Fundación Cementerio Buin	12.129.352	12.129.352						
1107008	Cta.Cte. Fundación Cementerio Maipo	10.160.091	10.160.091						
1107010	Cta.Cte. Fundación Caritas San Bernardo	23.500.000	23.500.000						
1107020	Cuenta Corriente Parroquias y Sacerdotes	32.007.092	31.780.452	226.640		226.640			
1107021	Seguro de Vida	58.486	58.486						
2108001	Sueldos por Pagar	141.118.116	147.668.116		6.550.000		6.550.000		
2108002	Honorarios por Pagar	47.391.955	47.891.955		500.000		500.000		
2109001	I.V.A. Débito Fiscal	94.201	123.738		29.537		29.537		
2109002	Impuesto Boleta de Honorarios	6.613.768	7.667.681		1.053.913		1.053.913		
2109003	Impuesto Unico Trabajadores	816	816						
2109004	P.P.M. - Pago Provisional Mensual	4.957	6.512		1.555		1.555		
2109005	Préstamo Tasa 0% - Remuneraciones	364.932	399.063		34.131		34.131		
2110001	Cotizaciones Previsionales	102.852.173	109.285.556		6.433.383		6.433.383		
2111002	Cta.Cte. Seminario		3.446.859		3.446.859		3.446.859		
2111003	Cta.Cte. Canal ISB		5.457.803		5.457.803		5.457.803		
3103001	Aportes	75.153.698		75.153.698				75.153.698	
3103003	Comisiones Bancarias	4.335.643		4.335.643				4.335.643	
3103004	Congruas	26.095.032		26.095.032				26.095.032	
Total Acumulado		2.290.121.617	2.167.465.827	146.162.971	23.507.181	40.578.598	23.507.181	105.584.373	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3103005	Congruas "Aportes Sacerdotes"	26.945.000		26.945.000				26.945.000	
3103006	Cech	11.896.619		11.896.619				11.896.619	
3103007	Colectas	5.300.000		5.300.000				5.300.000	
3103008	Contribuciones SII	527.872		527.872				527.872	
3103009	Construcciones	60.418.503		60.418.503				60.418.503	
3103010	Devoluciones	12.420.000		12.420.000				12.420.000	
3103012	Fletes	10.850.859		10.850.859				10.850.859	
3103013	Gastos Generales	10.754.521		10.754.521				10.754.521	
3103014	Gastos Legales y Notariales	434.678		434.678				434.678	
3103015	Gastos Pastorales	212.000		212.000				212.000	
3103016	Honorarios	75.434.201		75.434.201				75.434.201	
3103017	Regalos Clero	110.000		110.000				110.000	
3103018	Imprenta	13.098.513		13.098.513				13.098.513	
3103019	Luz y Agua	6.264.140		6.264.140				6.264.140	
3103021	Red Eclesial	5.237.732		5.237.732				5.237.732	
3103022	Reparación y Mantención	4.638.760		4.638.760				4.638.760	
3103023	Remuneraciones	147.589.840		147.589.840				147.589.840	
3103024	Tag Autopistas	5.998.634		5.998.634				5.998.634	
3103025	Telefonía e Internet	733.685		733.685				733.685	
3103027	Otros Gastos	49.094.665	5.756.586	43.338.079				43.338.079	
3103028	Pagina Web y Redes Sociales	2.659.950		2.659.950				2.659.950	
3103029	Mutual Pax	80.245.992		80.245.992				80.245.992	
3103030	reparacion y mantencion de parroquias	4.131.907		4.131.907				4.131.907	
3103031	Cali	37.902.585		37.902.585				37.902.585	
3103032	Proyectos	331.697.210		331.697.210				331.697.210	
3103033	Seguros	1.176.161		1.176.161				1.176.161	
3103034	Impuesto a la Renta	2.038.075		2.038.075				2.038.075	
3104002	Finiquitos	200.628		200.628				200.628	
3104004	Imposiciones	2.526.832		2.526.832				2.526.832	
3104005	Luz y Agua	737.200		737.200				737.200	
3104006	Sueldos	5.199.014		5.199.014				5.199.014	
3104007	TAG Autopistas	71.763		71.763				71.763	
3104008	Telefonía e Internet	257.515		257.515				257.515	
3104009	Otros Gastos	35.395.239		35.395.239				35.395.239	
3104010	jardineria	967.500		967.500				967.500	
3105001	Luz y Agua	3.562.570		3.562.570				3.562.570	
3105002	Alarma	580.366		580.366				580.366	
3105003	Gas	1.362.243		1.362.243				1.362.243	
3105004	Telefonía e Internet	232.298		232.298				232.298	
3105005	Otros Gastos	1.064.600		1.064.600				1.064.600	
3105006	Remuneraciones	11.298.987		11.298.987				11.298.987	
3106001	Luz y Agua	1.523.480		1.523.480				1.523.480	
3106002	Gas	524.489		524.489				524.489	
Total Acumulado		3.263.438.443	2.173.222.413	1.113.723.211	23.507.181	40.578.598	23.507.181	1.073.144.613	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3106003	Telefonia e Internet	251.658		251.658				251.658	
3107001	Construcciones	8.542.353		8.542.353				8.542.353	
3107002	Gastos Generales	458.923		458.923				458.923	
3107003	Honorarios	8.300.000		8.300.000				8.300.000	
3107004	Reparación y Mantenición	1.397.232		1.397.232				1.397.232	
3107005	Otros Gastos	13.251.415		13.251.415				13.251.415	
3107006	Luz y Agua	666.380		666.380				666.380	
3108002	Audio Streaming	107.090		107.090				107.090	
3108004	Honorarios	4.200.000		4.200.000				4.200.000	
3108005	Luz y Agua	332.500		332.500				332.500	
3108006	Mantenición Página Web	833.000		833.000				833.000	
3108007	Música SCD	674.800		674.800				674.800	
3108008	Telefonia e Internet	331.490		331.490				331.490	
3108009	Otros Egresos	2.297.648		2.297.648				2.297.648	
4101002	Arriendo Cementerio San Bernardo		5.200.000		5.200.000				5.200.000
4101003	Arriendo Cementerio Buin		56.477.190		56.477.190				56.477.190
4101004	Arriendo Cementerio Maipo		95.500.000		95.500.000				95.500.000
4101005	Arriendo Cementerio Paine		79.700.000		79.700.000				79.700.000
4101006	Caritas San Bernardo		70.000.000		70.000.000				70.000.000
4101007	Aportes		36.784.687		36.784.687				36.784.687
4101008	Donaciones		3.888.000		3.888.000				3.888.000
4101009	Otros Ingresos	7.199.310	126.408.363		119.209.053				119.209.053
4101010	Devoluciones		22.191.106		22.191.106				22.191.106
4101012	Cali		44.407.265		44.407.265				44.407.265
4101013	Colectas		8.855.766		8.855.766				8.855.766
4101014	Mutual Pax		1.467.000		1.467.000				1.467.000
4101015	Proyectos		399.559.011		399.559.011				399.559.011
4101016	Corporación Clero		120.621.441		120.621.441				120.621.441
4101017	Seminario		68.000.000		68.000.000				68.000.000
Total Acumulado		3.312.282.242	3.312.282.242	1.155.367.700	1.155.367.700	40.578.598	23.507.181	1.114.789.102	1.131.860.519

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	3.312.282.242	3.312.282.242	1.155.367.700	1.155.367.700	40.578.598	23.507.181	1.114.789.102	1.131.860.519
UTILIDAD DEL EJERCICIO						17.071.417	17.071.417	
Sumas Iguales	3.312.282.242	3.312.282.242	1.155.367.700	1.155.367.700	40.578.598	40.578.598	1.131.860.519	1.131.860.519