

## Obispado de Temuco

Acción social, Adm Bienes Inm y Ejecución Proyectos Sociales

Vicuna Mackenna 779 Piso 2

Temuco

Temuco

82.158.900-2

### Balance Tributario

Acumulado mes/año

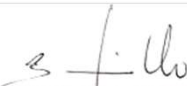
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-001 Caja Administración	11.294.646	10.948.072	346.574	0	346.574	0	0	0
10-03-001 Banco Scotiabank N° 32-02080-1	4.650.770.505	4.641.500.734	9.269.771	0	9.269.771	0	0	0
10-03-002 Banco Santander Stgo. N° 50-12845-8	113.154.254	100.550.989	12.603.265	0	12.603.265	0	0	0
10-03-003 Banco Santander Stgo. (P. Santo Tomas)	72.283	0	72.283	0	72.283	0	0	0
10-03-008 Banco Santander Stgo. US\$	88.089	64.273	23.816	0	23.816	0	0	0
10-03-009 Banco I.O.R. Roma US\$	7.036.528	0	7.036.528	0	7.036.528	0	0	0
10-03-011 Banco Santander Stgo. EU€	24.981.480	24.487.604	493.876	0	493.876	0	0	0
10-04-005 Fondos Mutuos y Bonos Banchile	900.549	900.549	0	0	0	0	0	0
10-04-007 Depósito a Plazo Bco Scotiabank	602.453.894	211.152.481	391.301.413	0	391.301.413	0	0	0
10-04-009 Deposito Plazo por venta Buen Pastor.	3.825.094.129	3.825.094.129	0	0	0	0	0	0
10-04-010 Deposito a Plazo Ban Chile.	1.501.875.173	0	1.501.875.173	0	1.501.875.173	0	0	0
10-05-001 Portafolio Acciones	418.189.053	418.189.053	0	0	0	0	0	0
10-05-005 Cheques protestados por Cobrar	7.776.459	7.776.459	0	0	0	0	0	0
10-06-001 Fondos por rendir	41.359.033	38.916.330	2.442.703	0	2.442.703	0	0	0
10-08-001 Pagos provisionales mensuales PPM	7.831.680	0	7.831.680	0	7.831.680	0	0	0
10-08-003 Impuestos por Recuperar	7.124.562	0	7.124.562	0	7.124.562	0	0	0
10-09-002 Documentos por cobrar	1.937.247.526	1.935.690.857	1.556.669	0	1.556.669	0	0	0
10-09-003 Préstamos por cobrar	14.121.574	4.121.574	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
10-09-004 Compensacion Asignacion Familiar	434.377	0	434.377	0	434.377	0	0	0
10-09-006 Deudores Varios	7.497.837	5.733.637	1.764.200	0	1.764.200	0	0	0
10-09-019 Gastos Diferidos	3.445.301	3.445.301	0	0	0	0	0	0
10-09-020 Seguros incendio por Cobrar	25.392.640	11.345.743	14.046.897	0	14.046.897	0	0	0
10-09-021 Cuentas por cobrar	13.569.151	13.569.151	0	0	0	0	0	0
10-10-001 Anticipo remuneraciones	19.986.520	19.986.520	0	0	0	0	0	0
10-10-002 Préstamos al Personal	2.003.394	1.224.075	779.319	0	779.319	0	0	0
10-10-003 Beneficio por Licencias Medicas	20.358.219	14.928.999	5.429.220	0	5.429.220	0	0	0
10-10-004 Préstamos a Parroquias	70.503.889	15.428.430	55.075.459	0	55.075.459	0	0	0
15-01-005 Muebles y Utiles Oficina Central DAS	1.096.960	1.096.960	0	0	0	0	0	0
15-03-001 Vehiculos	44.372.259	12.373.008	31.999.251	0	31.999.251	0	0	0
15-04-001 Propiedades Utilización Pastoral	11.383.484.923	0	11.383.484.923	0	11.383.484.923	0	0	0
15-04-002 Propiedades de Renta	1.464.582.250	0	1.464.582.250	0	1.464.582.250	0	0	0
20-01-001 Documentos Por Pagar	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0

20-01-002 Cuentas por Pagar	248.265.814	282.691.113	0	34.425.299	0	34.425.299	0	0
20-01-004 Honorarios Por Pagar	35.287.943	35.687.943	0	400.000	0	400.000	0	0
20-01-005 Sueldos por pagar	193.017.081	193.017.081	0	0	0	0	0	0
20-01-009 Intenciones de Misas	10.910.698	10.910.698	0	0	0	0	0	0
20-02-002 Cuaresma de Fraternidad	1.533.234	1.533.234	0	0	0	0	0	0
20-02-003 Obolo de San Pedro	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0
20-02-004 Colecta DUM	0	977.790	0	977.790	0	977.790	0	0
20-02-005 Dia del Migrante	0	2.462.700	0	2.462.700	0	2.462.700	0	0
20-02-006 Colectas por emergencias	204.590	204.590	0	0	0	0	0	0
20-03-001 Impuesto Unico por pagar	1.434.650	1.566.588	0	131.938	0	131.938	0	0
20-03-002 Retenc. 2ª Categoría por pagar	6.497.675	6.624.389	0	126.714	0	126.714	0	0
20-03-005 PPM por pagar	364.537	385.279	0	20.742	0	20.742	0	0
20-04-001 Previred por pagar	60.614.012	66.256.344	0	5.642.332	0	5.642.332	0	0
20-04-002 Descuentos por cuenta trabajador por pagar	25.267.108	27.202.639	0	1.935.531	0	1.935.531	0	0
20-06-002 Cuentas Ctes. y recursos de 3ºs	200.000	6.849.977	0	6.649.977	0	6.649.977	0	0
20-06-003 Parroquias y comunidades	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
20-06-004 Dineros en tránsito	31.241.417	31.241.417	0	0	0	0	0	0
20-06-005 Fondo Indemnización	3.199.376	142.146.781	0	138.947.405	0	138.947.405	0	0
20-06-008 Decanato de Temuco Norte	0	233.601	0	233.601	0	233.601	0	0
20-06-009 DAS Temuco	15.567.840	15.567.840	0	0	0	0	0	0
20-06-011 Fondo de Salud Sacerdotes.	0	885.130	0	885.130	0	885.130	0	0
20-06-012 Garantía de arriendos	0	2.689.470	0	2.689.470	0	2.689.470	0	0
20-06-014 Acción Social Obispado Temuco	1.140.000	3.345.000	0	2.205.000	0	2.205.000	0	0
20-06-020 DAS Imponible	173.502.569	0	173.502.569	0	173.502.569	0	0	0
20-06-022 DAS Serv Médico	576.925	0	576.925	0	576.925	0	0	0
20-06-023 DAS Mutual	1.696.412	0	1.696.412	0	1.696.412	0	0	0
20-06-024 DAS Seg Cesantía	4.259.520	0	4.259.520	0	4.259.520	0	0	0
20-06-025 DAS SIS	3.199.940	0	3.199.940	0	3.199.940	0	0	0
20-06-026 DAS Cta Cte	28.928.171	211.039.142	0	182.110.971	0	182.110.971	0	0
20-06-030 Venta casa Pquia Puren	5.000.000	12.762.940	0	7.762.940	0	7.762.940	0	0
20-06-039 Recursos Reconstruccion y Equipam Capillas Quemadas.	56.536.569	95.951.949	0	39.415.380	0	39.415.380	0	0
20-06-041 Venta casa Buen Pastor	0	1.554.497.526	0	1.554.497.526	0	1.554.497.526	0	0
20-98-001 Deprec. Acumulada	6.748.012	18.618.839	0	11.870.827	0	11.870.827	0	0
25-01-001 Fondo Patrimonial Obispado	0	12.410.944.229	0	12.410.944.229	0	12.410.944.229	0	0
25-01-003 Resultados Acumulados	19.692.043	258.066.568	0	238.374.525	0	238.374.525	0	0
25-01-007 Revalorización del Capital Propio	0	843.526.837	0	843.526.837	0	843.526.837	0	0
25-01-015 Resultado Ejercicio 2020	169.749.262	0	169.749.262	0	169.749.262	0	0	0
40-01-001 Ingreso 1% Planillas	59.000	2.594.762	0	2.535.762	0	0	0	2.535.762
40-01-005 Ingreso 1% Mandatos	0	76.261.463	0	76.261.463	0	0	0	76.261.463
40-01-006 Ingreso 1% Tradicional	0	123.382.857	0	123.382.857	0	0	0	123.382.857
40-01-007 Devoluciones CALI , Pquia J Obrero.	0	855.000	0	855.000	0	0	0	855.000
40-01-008 Ingresos por Arriendo oficinas	0	26.177.167	0	26.177.167	0	0	0	26.177.167
40-01-009 Ingresos por Arriendos estacionamientos	0	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000
40-01-010 Ingresos por material pastoral	0	179.394	0	179.394	0	0	0	179.394
40-01-011 Ingresos por Arriendos otras propiedades	0	137.473.380	0	137.473.380	0	0	0	137.473.380
40-01-012 Ingresos por Dividendos de Acciones	0	39.283.788	0	39.283.788	0	0	0	39.283.788

40-01-013 Autorizaciones	0	618.000	0	618.000	0	0	0	618.000
40-01-014 Aportes Colegios	0	9.468.946	0	9.468.946	0	0	0	9.468.946
40-01-016 Aportes trabajo Pastoral	0	4.956.591	0	4.956.591	0	0	0	4.956.591
40-01-018 Otros Ingresos	8.000.000	28.020.073	0	20.020.073	0	0	0	20.020.073
40-01-019 Intereses y reajustes ganados	0	1.577.791	0	1.577.791	0	0	0	1.577.791
40-01-022 Abono Bco Transferencias por identificar.	0	3.341.025	0	3.341.025	0	0	0	3.341.025
40-01-025 1 % Transferencias Bancarias	0	552.936	0	552.936	0	0	0	552.936
40-01-027 Aporte Señor Obispo	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000
40-01-029 Utilidad por venta de activo Fijo	0	3.375.004	0	3.375.004	0	0	0	3.375.004
40-02-001 Aportes Internos	0	510.698	0	510.698	0	0	0	510.698
40-02-003 Aportes Internacionales	0	6.282.615	0	6.282.615	0	0	0	6.282.615
50-01-001 Remuneraciones	197.523.074	3.972.171	193.550.903	0	0	0	193.550.903	0
50-01-007 Aporte Patronal (sis-afc-mutualidad)	8.972.210	0	8.972.210	0	0	0	8.972.210	0
50-01-008 Servicio Médico (Aporte Obispado)	5.093.650	0	5.093.650	0	0	0	5.093.650	0
50-01-011 Honorarios	7.047.325	0	7.047.325	0	0	0	7.047.325	0
50-01-012 Beneficios al Personal	4.891.973	0	4.891.973	0	0	0	4.891.973	0
50-01-014 Indemnizaciones	35.276.262	3.199.376	32.076.886	0	0	0	32.076.886	0
50-02-001 Servicios básicos	16.499.671	0	16.499.671	0	0	0	16.499.671	0
50-02-002 Teléfono	4.695.010	55.940	4.639.070	0	0	0	4.639.070	0
50-02-003 Internet, intranet	1.194.492	0	1.194.492	0	0	0	1.194.492	0
50-02-004 Computación	2.110.544	0	2.110.544	0	0	0	2.110.544	0
50-02-005 fotocopias	1.265.086	0	1.265.086	0	0	0	1.265.086	0
50-02-006 Impresos y material didactico	1.391.986	0	1.391.986	0	0	0	1.391.986	0
50-02-007 Materiales de secretaría,oficina	1.292.380	0	1.292.380	0	0	0	1.292.380	0
50-02-008 Otros Materiales	2.133.038	0	2.133.038	0	0	0	2.133.038	0
50-02-009 Correspondencia	343.508	0	343.508	0	0	0	343.508	0
50-02-011 Movilización y otros gastos de viaje	4.577.016	0	4.577.016	0	0	0	4.577.016	0
50-02-012 Gastos comunes	14.077.556	0	14.077.556	0	0	0	14.077.556	0
50-02-013 Aseo y Ornato	2.403.152	0	2.403.152	0	0	0	2.403.152	0
50-02-016 Combustible	1.108.583	0	1.108.583	0	0	0	1.108.583	0
50-03-001 Intereses y reajustes pagados	241.146	0	241.146	0	0	0	241.146	0
50-03-002 Diferencia de cambio moneda extranjera	255.500	0	255.500	0	0	0	255.500	0
50-03-003 Comisiones y otros gastos bancarios	973.709	0	973.709	0	0	0	973.709	0
50-03-005 Menor valor por acciones	0	1.875.173	0	1.875.173	0	0	0	1.875.173
50-03-009 Castigos Ctas Incobrables	18.663.653	26.801.018	0	8.137.365	0	0	0	8.137.365
50-03-010 Resultado en vta de acciones	155.016.166	0	155.016.166	0	0	0	155.016.166	0
50-04-001 Contribuciones y otros Impuestos	18.162.971	0	18.162.971	0	0	0	18.162.971	0
50-04-002 Gastos Conservador y Notarios	182.556	0	182.556	0	0	0	182.556	0
50-04-003 Comisiones pagadas	929.946	0	929.946	0	0	0	929.946	0
50-04-004 Arriendos (estacionamientos y otros)	1.375.320	0	1.375.320	0	0	0	1.375.320	0
50-04-005 Seguros vehiculos y propiedades	8.402.488	0	8.402.488	0	0	0	8.402.488	0
50-04-006 Permisos de circulación	122.634	0	122.634	0	0	0	122.634	0
50-04-007 Mantenión de propiedades	4.439.842	0	4.439.842	0	0	0	4.439.842	0
50-04-008 Mantenión y reparación de vehiculos	2.870.051	0	2.870.051	0	0	0	2.870.051	0
50-04-009 Mantenión y reparaciones varias	7.301.733	0	7.301.733	0	0	0	7.301.733	0
50-04-010 Auditorias	2.906.417	0	2.906.417	0	0	0	2.906.417	0

50-04-015 Regularizacion de Propiedades	6.806.346	0	6.806.346	0	0	0	6.806.346	0
50-05-002 Ayuda a Pastoral Social	1.180.000	0	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0
50-05-004 Ayudas parroquias y comunidades	49.443.527	457.100	48.986.427	0	0	0	48.986.427	0
50-05-006 Ayudas a Religiosas	1.428.282	0	1.428.282	0	0	0	1.428.282	0
50-06-001 Fondo Solid. Santo Padre	2.467.492	0	2.467.492	0	0	0	2.467.492	0
50-06-002 Celam	138.000	0	138.000	0	0	0	138.000	0
50-06-003 Cech	7.249.198	0	7.249.198	0	0	0	7.249.198	0
50-07-001 Retiros	4.792.725	0	4.792.725	0	0	0	4.792.725	0
50-07-002 Reuniones y celebraciones	617.990	0	617.990	0	0	0	617.990	0
50-07-003 Jornadas	2.533.833	0	2.533.833	0	0	0	2.533.833	0
50-07-008 Gastos difusión	714.000	0	714.000	0	0	0	714.000	0
50-08-002 Personal de apoyo	5.696.880	0	5.696.880	0	0	0	5.696.880	0
50-09-004 1% Mandatos Bancarios	39.131.280	0	39.131.280	0	0	0	39.131.280	0
50-10-004 Corrección Monetaria	630.248	1.759.484	0	1.129.236	0	0	0	1.129.236
50-10-005 Depreciación del Ejercicio	1.833.894	0	1.833.894	0	0	0	1.833.894	0
50-11-001 Ayudas al Clero	2.910.131	0	2.910.131	0	0	0	2.910.131	0
50-11-002 Ayudas Salud Clero	10.633.637	0	10.633.637	0	0	0	10.633.637	0
50-11-003 Asignaciones al Clero	29.416.880	0	29.416.880	0	0	0	29.416.880	0
50-11-004 Servicios de sacerdotes	3.640.320	0	3.640.320	0	0	0	3.640.320	0
50-11-006 Mutual Pax, Jubilación	20.605.500	0	20.605.500	0	0	0	20.605.500	0
50-11-007 Mutual Pax, Salud	25.191.067	0	25.191.067	0	0	0	25.191.067	0
50-11-008 Pension Obispo y sacerdotes	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
50-11-010 Gastos Canonicos	1.005.416	0	1.005.416	0	0	0	1.005.416	0
50-12-002 Seminario San Fidel Villarrica	16.400.000	0	16.400.000	0	0	0	16.400.000	0
50-12-004 Pastoral Seminaristas	296.790	0	296.790	0	0	0	296.790	0
50-12-005 Ayudas Seminaristas	1.621.695	0	1.621.695	0	0	0	1.621.695	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>28.116.519.314</b>	<b>28.116.519.314</b>	<b>16.008.706.128</b>	<b>16.008.706.128</b>	<b>15.262.558.837</b>	<b>15.486.291.864</b>	<b>746.147.291</b>	<b>522.414.264</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>223.733.027</b>			<b>223.733.027</b>
<b>Total General</b>	<b>28.116.519.314</b>	<b>28.116.519.314</b>	<b>16.008.706.128</b>	<b>16.008.706.128</b>	<b>15.486.291.864</b>	<b>15.486.291.864</b>	<b>746.147.291</b>	<b>746.147.291</b>



**E. FERNANDO TRUJILLO CARDENAS**  
 Contador Público y Contador Auditor  
 GESTION, Auditoria y Contabilidad

