

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/12/2022

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-1-01-000	CAJA	756.823	556.879	199.944		199.944				
1-1-02-000	DEPOSITO EN INST. FINANCIERAS Y CO	629.676.008	561.688.026	67.987.982		67.987.982				
1-2-01-000	INVERSIONES NO CORRIENTES MANTE	730.215.838	161.659.510	568.556.328		568.556.328				
1-3-01-000	CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL	4.415.037	1.925.734	2.489.303		2.489.303				
1-3-02-000	OTROS DEUDORES	65.730.132	19.219.991	46.510.141		46.510.141				
1-4-01-000	INMUEBLES	299.658.832		299.658.832		299.658.832				
1-4-02-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	438.947.533		438.947.533		438.947.533				
1-4-03-000	EQUIPO DE OFICINA	6.086.241		6.086.241		6.086.241				
1-4-04-000	MUEBLES Y UTILES	57.589.255		57.589.255		57.589.255				
1-4-05-000	VEHICULOS	20.466.101		20.466.101		20.466.101				
1-5-01-000	ACTIVOS INTANGIBLES	1.679.275		1.679.275		1.679.275				
2-1-01-000	OBLIGACIONES PROGRAMAS Y PROYE	21.733.842	48.742.397		27.008.555		27.008.555			
2-1-02-000	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	71.512.844	109.720.396		38.207.552		38.207.552			
2-1-03-000	IMPUESTOS CORRIENTES	2.267.483	2.345.337		77.854		77.854			
2-1-04-000	CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIO	12.366.383	53.060.861		40.694.478		40.694.478			
2-2-01-000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	98.091.587	99.178.242		1.086.655		1.086.655			
2-2-02-000	SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28.562.778	31.013.931		2.451.153		2.451.153			
2-3-01-000	RECAUDACION DE COLECTAS	11.635.711	27.832.478		16.196.767		16.196.767			
2-4-01-000	PROVISIONES		86.246.143		86.246.143		86.246.143			
3-1-01-000	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	472.071.723	1.972.605.358		1.500.533.635		1.500.533.635			
3-2-01-000	RESERVAS OCASIONALES		3.068.098		3.068.098		3.068.098			
4-1-01-000	INGRESOS CALI 1%		63.219.043		63.219.043				63.219.043	
4-1-02-000	OTROS INGRESOS		76.000		76.000				76.000	
4-3-03-000	REGISTRO PARROQUIAL		5.343.781		5.343.781				5.343.781	
4-3-04-000	ARRIENDOS PERCIBIDOS		52.790.173		52.790.173				52.790.173	
4-3-05-000	OTROS	100	4.381.530		4.381.430				4.381.430	
4-4-01-000	INGRESOS POR DONACIONES		75.120.815		75.120.815				75.120.815	
4-6-03-000	OTROS		34.446.113		34.446.113				34.446.113	
5-1-01-000	SUELDOS Y ASIGNACIONES PERSONAL	125.772.931		125.772.931				125.772.931		
5-1-02-000	HONORARIOS	11.506.378		11.506.378				11.506.378		
5-1-03-000	IMPUESTOS Y SEGUROS	14.875.119		14.875.119				14.875.119		
5-2-01-000	ASIGNACIONES PERSONAL CONSAGRA	93.158.697		93.158.697				93.158.697		
5-3-01-000	GASTOS PASTORALES	71.705.252		71.705.252				71.705.252		
5-4-01-000	FINANCIEROS	5.825.398		5.825.398				5.825.398		
5-5-01-000	OTROS	22.420.399		22.420.399				22.420.399		
6-1-01-000	GASTOS DE PROPIEDADES EN RENTA	4.313.454		4.313.454				4.313.454		
6-1-02-000	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	113.342		113.342				113.342		
6-1-03-000	SEGUROS	5.154.741		5.154.741				5.154.741		

Obispado de Rancagua

Astorga 570

Rancagua

Rancagua

70.288.500-0

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/12/2022

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
6-1-04-000	SERVICIOS	7.247.755	7.247.755				7.247.755		
6-1-05-000	EQUIPOS, MANTENCIONES Y REPARACI	9.939.425	9.939.425				9.939.425		
6-1-06-000	GASTOS DIVERSOS	6.125.324	6.125.324				6.125.324		
6-1-07-000	GASTOS 1%	105.000	105.000				105.000		
7-1-01-000	ORDEN	62.514.095	62.514.095		62.514.095				
	Sub Total	3.414.240.836	3.414.240.836	1.950.948.245	1.950.948.245	1.572.685.030	1.715.570.890	378.263.215	235.377.355
	Pérdidas/ Ganancias					142.885.860			142.885.860
	Total General	3.414.240.836	3.414.240.836	1.950.948.245	1.950.948.245	1.715.570.890	1.715.570.890	378.263.215	378.263.215

Firma Contador

Fecha

26-12-2022

Firma Representante Legal

