



ARZOBISPADO DE SANTIAGO VICARIA  
 PASTORAL SOCIAL  
 SERVICIOS PASTORALES  
 CATEDRAL 1063 5 º PISO  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 72.160.000-9

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

Fecha : 13/07/2022  
 Pagina : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
2-1-05-603	Remuneraciones por Pagar	555.138.169	613.449.533		58.311.384	58.311.384			
2-1-05-604	Cuentas por pagar vps	31.841.637	31.841.637						
2-1-05-605	Remesas por Pagar	27.454.231	123.811.017		96.356.786	96.356.786			
2-1-06-601	Provision Indemnizaciones	44.702.950	80.709.908		36.006.958	36.006.958			
2-1-06-602	Provision de Ingreso	88.829.503	88.829.503						
2-1-08-001	Fdo Proyeccto Area de Formacion	253.782.419	504.454.822		250.672.403	250.672.403			
2-1-08-002	Fdo Proyeccto Area Laboral	114.755.706	209.529.843		94.774.137	94.774.137			
2-1-08-003	Fdo Proyeccto Area de Solidaridad	1.480.145.848	1.635.643.661		155.497.813	155.497.813			
2-1-08-004	Fdo Proyeccto Area Administracion y Finanzas	10.257.418	87.464.236		77.206.818	77.206.818			
3-1-01-609	Excedentes o Deficit Acumulados	700.271.430	451.349.564	248.921.866					
4-1-01-601	Ingreso Arzobispado	1.680.000	24.624.000		22.944.000	22.944.000			
4-1-01-603	Ingreso Santa Monica	81.339.976	15.600.000		15.600.000	15.600.000			
4-1-01-604	Otros Ingresos	4.660.318	233.600.949		152.260.973	152.260.973			
4-1-01-605	Navidad con el Hermano	56.630.860	56.630.860		214.918.651	214.918.651			
4-1-01-606	Ingreso Cuaresma de Fraternidad	5.029.669	5.029.669						
4-1-01-607	Ingreso Cuaresma por Participacion	5.037.394	5.037.394						
4-1-01-608	Ingreso Donacion Cuaresma de Fraternidad		1.563.655.394		1.563.655.394	1.563.655.394			
4-1-01-611	Ingresos de Proyecctos		36.000.000		36.000.000	36.000.000			
4-3-02-601	Donaciones		613.449.533						
5-1-01-601	Remuneraciones de Reembolso	1.480.000	370.000	613.449.533					
5-1-01-602	Asignacion Vicario	26.899.641	1.110.000	1.110.000					
5-1-05-601	Insumos de Computacion	377.053	26.899.641	26.899.641					
5-1-05-602	Promocion y Campañas	12.760.249	377.053	377.053					
5-1-05-603	Servicios Basicos	5.121.074	12.351.914	12.351.914					
5-1-05-604	Reparacion y Mantencion	5.782.768	5.121.074	5.121.074					
5-1-05-605	Viajes y Pasajes	4.486.056	5.782.768	5.782.768					
5-1-05-606	Telefono e Internet	16.642	4.450.740	4.450.740					
5-1-05-607	Correspondencia	2.898.154	16.642	16.642					
5-1-05-608	Fotocopias	444.290	2.898.154	2.898.154					
5-1-05-609	Auditorias	12.857.531	444.290	444.290					
5-1-05-610	Movilizacion y Bencia	1.600.158	12.857.531	12.857.531					
5-1-05-611	Gastos Bancarios	2.168.221	1.600.158	1.600.158					
5-1-05-612	Seguros	2.262.601	2.168.221	2.168.221					
5-1-05-613	Permisos y Derechos Municipales	26.400.000	2.262.601	2.262.601					
5-1-05-614	Gastos Comunes	7.546.273	26.400.000	26.400.000					
5-1-05-615	Material Audio Visual	10.292.221	7.421.273	7.421.273					
5-1-05-616	Imprenta		10.292.221	10.292.221					

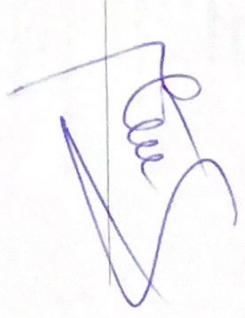


ARZOBISPADO DE SANTIAGO VICARIA  
 PASTORAL SOCIAL  
 SERVICIOS PASTORALES  
 CATEDRAL 1063 5º PISO  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 72.160.000-9

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

Fecha : 13/07/2022  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
5-1-05-617	Retiros Jornada v Reuniones	1.334.900	1.334.900				1.334.900		
5-1-05-618	Alimentacion	471.937.263	471.737.263				471.737.263		
5-1-05-619	Materiales Oficina	17.771.350	17.771.350				17.771.350		
5-1-05-620	Capacitacion	38.742.115	38.742.115				38.742.115		
5-1-05-621	Honorarios	77.144.712	77.144.712				77.144.712		
5-1-05-622	Microproyectos	64.043.453	64.043.453				64.043.453		
5-1-05-623	Subsistencias	8.887.780	8.887.780				8.887.780		
5-1-05-624	Gastos Varios Administracion	166.593.783	166.593.783				166.593.783		
5-1-05-627	Equipamiento	29.497.277	29.497.277				29.497.277		
5-1-05-628	Arriendo	295.158.497	294.681.457				294.681.457		
5-1-05-629	Salud	176.714	176.714				176.714		
5-1-05-630	Congresos	3.280.000	3.280.000				3.280.000		
5-1-05-631	Ayuda Social	2.928.598	2.928.598				2.928.598		
5-1-05-632	Participacion	29.403.024	29.403.024				29.403.024		
5-1-05-633	Aseo v Sanitizacion	21.651.872	21.651.872				21.651.872		
5-1-05-634	Otros gastos de remuneraciones	31.351.518	31.351.518				31.351.518		
	<b>Sub Total</b>	11.540.218.502	11.540.218.502	3.509.689.793		1.514.560.143	1.504.310.775	1.995.129.650	2.005.379.018
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>						10.249.368	10.249.368	
	<b>Total General</b>	11.540.218.502	11.540.218.502	3.509.689.793		1.514.560.143	1.514.560.143	2.005.379.018	2.005.379.018

Firma Contador 

Fecha 13.07.2022

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