

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-11 Banco Santander 55-97044-0	484 994	0	484 994	0	484 994	0	0	0
1-1-01-13 Banco Scotiabank FP 97-26522-10	331 544 548	304 954 359	26 590 189	0	26 590 189	0	0	0
1-1-01-15 Banco Chile RPM CM 6077768919	42 643 751	42 643 751	0	0	0	0	0	0
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	180 764 166	159 252 866	21 511 300	0	21 511 300	0	0	0
1-1-01-17 Banco Chile RPM NM 6070977467	4 938 975	4 938 975	0	0	0	0	0	0
1-1-01-19 Banco Scotiabank PPF DNJ 17048031	182 397 125	168 291 665	14 105 460	0	14 105 460	0	0	0
1-1-01-20 Banco Scotiabank PPF PK 17048023	181 103 540	158 172 404	22 931 136	0	22 931 136	0	0	0
1-1-01-21 Banco Scotiabank PRM SN 17053493	566 283 088	400 901 189	165 381 899	0	165 381 899	0	0	0
1-1-01-22 Banco Scotiabank PRM MRI 971953713	380 180 539	355 310 562	24 869 977	0	24 869 977	0	0	0
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	128 315 917	112 437 646	15 878 271	0	15 878 271	0	0	0
1-1-01-24 Banco Scotiabank PER CM 972706574	175 944 367	151 108 878	24 835 489	0	24 835 489	0	0	0
1-1-01-25 Banco Scotiabank AC 17055011	242 896 018	225 361 412	17 534 606	0	17 534 606	0	0	0
1-1-01-26 Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 97580255	70 602 742	66 360 646	4 242 096	0	4 242 096	0	0	0
1-1-01-27 Banco Scotiabank PRM SAGRADA FLIA 975803	65 263 702	62 314 748	2 948 954	0	2 948 954	0	0	0
1-1-01-29 Banco Scotiabank PRM CDN CCP 973336487	348 710 740	313 446 723	35 264 017	0	35 264 017	0	0	0
1-1-01-30 Banco Scotiabank PRM SC 97336479	312 933 082	269 847 011	43 086 071	0	43 086 071	0	0	0
1-1-01-31 Banco Scotiabank PER NMARIA 974017752	22 814 335	20 868 296	1 946 039	0	1 946 039	0	0	0
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	341 404 137	291 801 632	49 602 505	0	49 602 505	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	291 889 826	218 636 917	73 252 909	0	73 252 909	0	0	0
1-1-01-42 Caja Chica REM-PER CC	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-43 Caja Chica RPM-PER CM	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-44 Caja Chica RPM MG	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-45 Caja Chica REM NM	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-46 Caja Chica PPF DNJ	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-47 Caja Chica PPF PK	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-48 Caja Chica PRM SN	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-49 Caja Chica PRM SFlia.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-50 Caja Chica PRM MRI	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-51 Caja Chica PRM CDN	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-52 Caja Chica PRM SC	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-53 Caja Chica REM-PER CDN	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-54 Caja Chica PRM SPedro	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	2 517 910	1 616 500	901 410	0	901 410	0	0	0
1-1-02-02 Fondo Mutuo	55 000 000	30 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
1-1-02-03 Inversiones Fondos Propios	483 520	0	483 520	0	483 520	0	0	0
1-1-03-02 Cheques Protestados	1 189 996	1 189 996	0	0	0	0	0	0
1-1-04-02 Anticipo Honorarios	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-03 Anticipo Finiquitos	0	558 327	0	558 327	0	558 327	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	274 283	140 970	133 313	0	133 313	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	696 247	708 611	0	12 364	0	12 364	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	209 845 950	181 960 452	27 885 498	0	27 885 498	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	20 626 529	20 017 843	608 686	0	608 686	0	0	0
1-2-01-01 Propiedades	1 652 655 648	0	1 652 655 648	0	1 652 655 648	0	0	0
1-2-03-01 Maquinarias y Herramientas	161 832	0	161 832	0	161 832	0	0	0
1-2-03-02 Muebles Oficina	7 402 287	0	7 402 287	0	7 402 287	0	0	0
1-2-03-03 Equipos Computacionales y otros	965 532	0	965 532	0	965 532	0	0	0
1-2-05-01 Equipamiento AC	15 858 582	96 275	15 762 307	0	15 762 307	0	0	0
1-2-05-02 Equipamiento RPM-PER CM	16 862 425	0	16 862 425	0	16 862 425	0	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	12 661 886	0	12 661 886	0	12 661 886	0	0	0
1-2-05-04 Equipamiento RPM NM	11 558 483	0	11 558 483	0	11 558 483	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	10 424 418	0	10 424 418	0	10 424 418	0	0	0
1-2-05-06 Equipamiento PPF DNJ	9 113 952	0	9 113 952	0	9 113 952	0	0	0
1-2-05-07 Equipamiento PRM SN	21 550 867	0	21 550 867	0	21 550 867	0	0	0
1-2-05-08 Equipamiento PRM MRI	18 399 507	0	18 399 507	0	18 399 507	0	0	0
1-2-05-09 Equipamiento PRM CDN CCP	16 943 456	354 704	16 588 752	0	16 588 752	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	14 174 719	0	14 174 719	0	14 174 719	0	0	0
1-2-05-11 Equipamiento REM-PER CDN	51 046 207	0	51 046 207	0	51 046 207	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	16 444 112	0	16 444 112	0	16 444 112	0	0	0
1-2-05-13 Equipamiento PRM SFlia	5 011 691	575 276	4 436 415	0	4 436 415	0	0	0
1-2-05-14 Equipamiento PRM SPedro	3 205 178	0	3 205 178	0	3 205 178	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	472 228 982	480 116 418	0	7 887 436	0	7 887 436	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	37 433 089	84 901 017	0	47 467 928	0	47 467 928	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	37 140 242	198 865 863	0	161 725 621	0	161 725 621	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	0	922 114	0	922 114	0	922 114	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	195 782 958	198 618 392	0	2 835 434	0	2 835 434	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	1 124 129 500	1 124 129 495	5	0	5	0	0	0
2-1-04-05 Finiquitos Por Pagar	221 980	221 980	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	4 191 977	4 560 450	0	368 473	0	368 473	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	23 064 361	24 681 821	0	1 617 460	0	1 617 460	0	0
2-1-06-01 AFP	213 666 191	231 609 002	0	17 942 811	0	17 942 811	0	0
2-1-06-02 Isapre	41 140 080	44 651 298	0	3 511 218	0	3 511 218	0	0
2-1-06-03 Fonasa	64 867 972	71 421 164	0	6 553 192	0	6 553 192	0	0
2-1-06-04 IPS (Ex. INP)	81 012	81 012	0	0	0	0	0	0
2-1-06-05 Mutual	37 262 089	40 560 840	0	3 298 751	0	3 298 751	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	5 440 567	5 979 843	0	539 276	0	539 276	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	27 107 881	29 975 835	0	2 867 954	0	2 867 954	0	0
2-1-06-08 Prestamos Fonasa Por Pagar (Trabajador)	109 032	109 032	0	0	0	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	4 661 859	4 958 065	0	296 206	0	296 206	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	8 182 603	9 008 128	0	825 525	0	825 525	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	406 614	406 614	0	0	0	0	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	42 064 807	42 064 807	0	0	0	0	0	0
2-2-01-01 Provision Indemnizacion Años de Servicio	2 992 812	0	2 992 812	0	2 992 812	0	0	0
3-1-01-01 Capital	0	2 212 723 975	0	2 212 723 975	0	2 212 723 975	0	0
3-3-01-03 Superavit/Deficit Acumulado	0	15 808 891	0	15 808 891	0	15 808 891	0	0
4-1-01-01 Ingreso Arriendo Gimnasio	0	7 741 756	0	7 741 756	0	0	0	7 741 756
4-1-01-03 Ingreso Arriendo Local Colo Colo	0	10 359 056	0	10 359 056	0	0	0	10 359 056
4-1-01-04 Ingreso Arriendo Terreno Polcura	0	3 487 500	0	3 487 500	0	0	0	3 487 500

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-01-05 Ingreso Arriendo Casa Laraquete	0	2 077 300	0	2 077 300	0	0	0	2 077 300
4-1-01-06 Ingreso Arriendo Faundez	0	11 235 528	0	11 235 528	0	0	0	11 235 528
4-1-03-01 Ingreso Indemnizacion Seguro	0	2 992 812	0	2 992 812	0	0	0	2 992 812
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	63 583	206 253	0	142 670	0	0	0	142 670
4-1-03-03 Otros Ingresos	228 723	1 555 337	0	1 326 614	0	0	0	1 326 614
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	28 600	35 483 480	0	35 454 880	0	0	0	35 454 880
4-1-03-05 Ingresos Convenio Pac	0	995 000	0	995 000	0	0	0	995 000
4-1-04-01 Ingresos por Intereses Mensual Propio	14 512	146 346	0	131 834	0	0	0	131 834
4-1-05-01 Ingreso Rescate DAP Propio	0	30 002 408	0	30 002 408	0	0	0	30 002 408
4-2-02-01 Ingreso Proyectos hacia Adm Centralizada	0	196 061 071	0	196 061 071	0	0	0	196 061 071
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	4 938 975	0	4 938 975	0	0	0	4 938 975
4-2-04-01 Ingreso Aporte Privados XX	0	3 981 009	0	3 981 009	0	0	0	3 981 009
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	311 880	1 777 155	0	1 465 275	0	0	0	1 465 275
4-2-06-01 Ingresos por Red de Alimentos	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	17 904	1 923 868 497	0	1 923 850 593	0	0	0	1 923 850 593
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	19 782 481	50 333 617	0	30 551 136	0	0	0	30 551 136
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	1 292 996	134 416 862	0	133 123 866	0	0	0	133 123 866
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	525 136 826	0	525 136 826	0	0	0	525 136 826
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	138 424 612	0	138 424 612	0	0	0	138 424 612
4-3-03-02 Ingreso Distintos SENAME Otros	0	1 957 830	0	1 957 830	0	0	0	1 957 830
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	1 524 061 129	0	1 524 061 129	0	0	0	1 524 061 129	0
5-1-01-03 Aporte Empleador	3 474 210	0	3 474 210	0	0	0	3 474 210	0
5-1-01-04 SIS	157 102	0	157 102	0	0	0	157 102	0
5-1-01-06 Sindicato Convenio	5 160	0	5 160	0	0	0	5 160	0
5-1-01-08 Bono Terminó Conflicto	4 575 008	0	4 575 008	0	0	0	4 575 008	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	128 891 487	1 758 613	127 132 874	0	0	0	127 132 874	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantía	926 257	5 876 429	0	4 950 172	0	0	0	4 950 172
5-1-01-11 Bono de Natalidad	250 000	50 000	200 000	0	0	0	200 000	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	8 898 004	0	8 898 004	0	0	0	8 898 004	0
5-1-02-02 Honorarios Contable	5 757 186	0	5 757 186	0	0	0	5 757 186	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	2 245 506	0	2 245 506	0	0	0	2 245 506	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	6 049 743	0	6 049 743	0	0	0	6 049 743	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	205 040	0	205 040	0	0	0	205 040	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermería	733 441	0	733 441	0	0	0	733 441	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	13 556 668	0	13 556 668	0	0	0	13 556 668	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	55 732 565	67 500	55 665 065	0	0	0	55 665 065	0
5-1-02-12 Honorarios Fonoaudiólogo	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	4 683 333	0	4 683 333	0	0	0	4 683 333	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	34 376 816	0	34 376 816	0	0	0	34 376 816	0
5-1-02-15 Honorarios Prevencionista Riesgo	4 016 663	0	4 016 663	0	0	0	4 016 663	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Físico	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	1 678 445	0	1 678 445	0	0	0	1 678 445	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	6 814 595	0	6 814 595	0	0	0	6 814 595	0
5-1-02-19 Honorarios Traslado Escolar	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	5 463 530	0	5 463 530	0	0	0	5 463 530	0
5-1-02-21 Honorarios Banquetería	714 000	0	714 000	0	0	0	714 000	0
5-1-02-22 Honorarios Publicidad	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0
5-1-02-23 Honorarios Comunicacional	44 444	0	44 444	0	0	0	44 444	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	24 377 632	0	24 377 632	0	0	0	24 377 632	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	25 295 225	3 513	25 291 712	0	0	0	25 291 712	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	1 030 720	0	1 030 720	0	0	0	1 030 720	0
5-1-02-27 Honorarios Veterinario	247 778	0	247 778	0	0	0	247 778	0
5-1-02-28 Honorarios de Arquitectura y Consultoría Téc	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	8 453 043	0	8 453 043	0	0	0	8 453 043	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	166 746 853	159 095	166 587 758	0	0	0	166 587 758	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	17 355 824	0	17 355 824	0	0	0	17 355 824	0
5-1-03-03 Indemnizaciones por Mutuo Acuerdo	2 811 886	0	2 811 886	0	0	0	2 811 886	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	28 956 995	0	28 956 995	0	0	0	28 956 995	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	17 686 705	0	17 686 705	0	0	0	17 686 705	0
5-1-03-06 Aporte Indemnización al personal F.P.	22 090 447	15 376 162	6 714 285	0	0	0	6 714 285	0
5-2-01-01 Abarrotes	14 595 307	79 409	14 515 898	0	0	0	14 515 898	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	18 155 621	15 480	18 140 141	0	0	0	18 140 141	0
5-2-01-03 Lacteos	5 672 675	0	5 672 675	0	0	0	5 672 675	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	17 992 956	182 879	17 810 077	0	0	0	17 810 077	0
5-2-01-05 Huevos	776 348	0	776 348	0	0	0	776 348	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	656 105	0	656 105	0	0	0	656 105	0
5-2-01-07 Panadería y Otros	8 116 749	78 458	8 038 291	0	0	0	8 038 291	0
5-2-01-08 Alimentación y Colaciones	16 856 631	0	16 856 631	0	0	0	16 856 631	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentación	1 560 905	0	1 560 905	0	0	0	1 560 905	0
5-2-02-01 Vestuario	2 667 934	0	2 667 934	0	0	0	2 667 934	0
5-2-02-02 Calzado	362 170	0	362 170	0	0	0	362 170	0
5-2-02-03 Ropa y Calzado Escolar	3 298 634	0	3 298 634	0	0	0	3 298 634	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	315 583	0	315 583	0	0	0	315 583	0
5-2-03-01 Medicamentos	3 852 187	0	3 852 187	0	0	0	3 852 187	0
5-2-03-02 Útiles Aseo Personal	2 763 209	990	2 762 219	0	0	0	2 762 219	0
5-2-03-03 Ss Atención Médica, TENS	98 115 771	0	98 115 771	0	0	0	98 115 771	0
5-2-03-04 Rehabilitación y Terapias	12 761 386	0	12 761 386	0	0	0	12 761 386	0
5-2-04-01 Útiles Escolares	1 672 768	38 764	1 634 004	0	0	0	1 634 004	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	1 366 550	0	1 366 550	0	0	0	1 366 550	0
5-2-04-03 Matrícula Escolar	926 438	83 000	843 438	0	0	0	843 438	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	756 950	0	756 950	0	0	0	756 950	0
5-2-04-05 Sala Cuna	5 565 994	0	5 565 994	0	0	0	5 565 994	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	5 714 119	1 560 000	4 154 119	0	0	0	4 154 119	0
5-2-05-03 Autocuidados	5 697 867	0	5 697 867	0	0	0	5 697 867	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	16 503 360	52 300	16 451 060	0	0	0	16 451 060	0
5-2-06-02 Talleres NNA	82 072	0	82 072	0	0	0	82 072	0
5-2-07-01 Teléfono, Internet y Cable	16 437 263	19 132	16 418 131	0	0	0	16 418 131	0
5-2-07-02 Electricidad	34 695 956	5 081 050	29 614 906	0	0	0	29 614 906	0
5-2-07-03 Agua	9 784 637	771 996	9 012 641	0	0	0	9 012 641	0
5-2-07-04 Gas	12 068 018	1 865	12 066 153	0	0	0	12 066 153	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	4 801 064	0	4 801 064	0	0	0	4 801 064	0
5-2-08-01 Movilización Personal	17 554 422	0	17 554 422	0	0	0	17 554 422	0
5-2-08-02 Transporte Escolar	1 406 880	0	1 406 880	0	0	0	1 406 880	0
5-2-08-03 Movilización NNA	6 298 947	0	6 298 947	0	0	0	6 298 947	0
5-2-08-04 Pasajes Movilización	30 404 893	0	30 404 893	0	0	0	30 404 893	0
5-2-08-06 Movilización Taxi - Uber - Otros	2 661 779	0	2 661 779	0	0	0	2 661 779	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-09-01 Comision Corredora	882 463	0	882 463	0	0	0	882 463	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	3 580 982	0	3 580 982	0	0	0	3 580 982	0
5-2-09-04 Notaria	545 700	0	545 700	0	0	0	545 700	0
5-2-09-05 Arriendos	74 073 370	793 702	73 279 668	0	0	0	73 279 668	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	6 240 064	82 049	6 158 015	0	0	0	6 158 015	0
5-2-09-10 RESCATE INVERSION	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	17 241 378	43 125	17 198 253	0	0	0	17 198 253	0
5-2-10-02 Papeleria	1 678 172	24 526	1 653 646	0	0	0	1 653 646	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	6 143 665	0	6 143 665	0	0	0	6 143 665	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	3 079 982	0	3 079 982	0	0	0	3 079 982	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	19 579 936	309 249	19 270 687	0	0	0	19 270 687	0
5-2-11-02 Gastos Generales	7 814 177	40 962	7 773 215	0	0	0	7 773 215	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	15 926 758	72 680	15 854 078	0	0	0	15 854 078	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	2 295 738	0	2 295 738	0	0	0	2 295 738	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	9 043 267	0	9 043 267	0	0	0	9 043 267	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	26 567 256	0	26 567 256	0	0	0	26 567 256	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	2 587 356	0	2 587 356	0	0	0	2 587 356	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	10 605 755	0	10 605 755	0	0	0	10 605 755	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	38 314 996	0	38 314 996	0	0	0	38 314 996	0
5-2-13-01 Combustibles	454 900	0	454 900	0	0	0	454 900	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	176 248 591	997 975	175 250 616	0	0	0	175 250 616	0
5-2-15-02 Traspasos desde Centralizada	56 500 387	0	56 500 387	0	0	0	56 500 387	0
5-2-15-03 Traspasos a Programas desde F.P.	31 813 590	75 000	31 738 590	0	0	0	31 738 590	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	10 051 875	5 112 900	4 938 975	0	0	0	4 938 975	0
5-2-16-01 Gastos Voluntarios	1 143 600	0	1 143 600	0	0	0	1 143 600	0
5-2-16-02 Gastos Pastoral	4 663 793	0	4 663 793	0	0	0	4 663 793	0
5-2-16-03 Correspondencia	225 570	0	225 570	0	0	0	225 570	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	6 150 503	0	6 150 503	0	0	0	6 150 503	0
5-2-16-06 Otros	488 708	0	488 708	0	0	0	488 708	0
5-2-19-01 Mulltas e Intereses NO Fiscales	685 607	0	685 607	0	0	0	685 607	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	58 024	0	58 024	0	0	0	58 024	0
5-2-20-01 Contribuciones	5 438 768	0	5 438 768	0	0	0	5 438 768	0
5-3-01-01 Equipamiento	8 217 608	0	8 217 608	0	0	0	8 217 608	0
Sub-Totales	11 520 614 223	11 520 614 223	5 558 183 179	5 558 183 179	2 485 885 683	2 487 762 956	3 072 297 496	3 070 420 223
Pérdidas / Ganancias					1 877 273			1 877 273
Total General	11 520 614 223	11 520 614 223	5 558 183 179	5 558 183 179	2 487 762 956	2 487 762 956	3 072 297 496	3 072 297 496

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-11 Banco Santander 55-97044-0	484 994	0	484 994	0	484 994	0	0	0
1-1-01-13 Banco Scotiabank FP 97-26522-10	331 544 548	304 954 359	26 590 189	0	26 590 189	0	0	0
1-1-01-15 Banco Chile RPM CM 6077768919	42 643 751	42 643 751	0	0	0	0	0	0
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	180 764 166	159 252 866	21 511 300	0	21 511 300	0	0	0
1-1-01-17 Banco Chile RPM NM 6070977467	4 938 975	4 938 975	0	0	0	0	0	0
1-1-01-19 Banco Scotiabank PPF DNJ 17048031	182 397 125	168 291 665	14 105 460	0	14 105 460	0	0	0
1-1-01-20 Banco Scotiabank PPF PK 17048023	181 103 540	158 172 404	22 931 136	0	22 931 136	0	0	0
1-1-01-21 Banco Scotiabank PRM SN 17053493	566 283 088	400 901 189	165 381 899	0	165 381 899	0	0	0
1-1-01-22 Banco Scotiabank PRM MRI 971953713	380 180 539	355 310 562	24 869 977	0	24 869 977	0	0	0
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	128 315 917	112 437 646	15 878 271	0	15 878 271	0	0	0
1-1-01-24 Banco Scotiabank PER CM 972706574	175 944 367	151 108 878	24 835 489	0	24 835 489	0	0	0
1-1-01-25 Banco Scotiabank AC 17055011	242 896 018	225 361 412	17 534 606	0	17 534 606	0	0	0
1-1-01-26 Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 975802558	70 602 742	66 360 646	4 242 096	0	4 242 096	0	0	0
1-1-01-27 Banco Scotiabank PRM SAGRADA FLIA 975803937	65 263 702	62 314 748	2 948 954	0	2 948 954	0	0	0
1-1-01-29 Banco Scotiabank PRM CDN CCP 973336487	348 710 740	313 446 723	35 264 017	0	35 264 017	0	0	0
1-1-01-30 Banco Scotiabank PRM SC 97336479	312 933 082	269 847 011	43 086 071	0	43 086 071	0	0	0
1-1-01-31 Banco Scotiabank PER NMARIA 974017752	22 814 335	20 868 296	1 946 039	0	1 946 039	0	0	0
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	341 404 137	291 801 632	49 602 505	0	49 602 505	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	291 889 826	218 636 917	73 252 909	0	73 252 909	0	0	0
1-1-01-42 Caja Chica REM-PER CC	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-43 Caja Chica RPM-PER CM	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-44 Caja Chica RPM MG	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-45 Caja Chica REM NM	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-46 Caja Chica PPF DNJ	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-47 Caja Chica PPF PK	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-48 Caja Chica PRM SN	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-49 Caja Chica PRM SFlia.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-50 Caja Chica PRM MRI	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-51 Caja Chica PRM CDN	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-52 Caja Chica PRM SC	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-53 Caja Chica REM-PER CDN	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-54 Caja Chica PRM SPedro	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	2 517 910	1 616 500	901 410	0	901 410	0	0	0
1-1-02-02 Fondo Mutuo	55 000 000	30 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
1-1-02-03 Inversiones Fondos Propios	483 520	0	483 520	0	483 520	0	0	0
1-1-03-02 Cheques Protestados	1 189 996	1 189 996	0	0	0	0	0	0
1-1-04-02 Anticipo Honorarios	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-03 Anticipo Finiquitos	0	558 327	0	558 327	0	558 327	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	274 283	140 970	133 313	0	133 313	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	696 247	708 611	0	12 364	0	12 364	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	209 845 950	181 960 452	27 885 498	0	27 885 498	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	20 626 529	20 017 843	608 686	0	608 686	0	0	0
1-2-01-01 Propiedades	1 652 655 648	0	1 652 655 648	0	1 652 655 648	0	0	0
1-2-03-01 Maquinarias y Herramientas	161 832	0	161 832	0	161 832	0	0	0
1-2-03-02 Muebles Oficina	7 402 287	0	7 402 287	0	7 402 287	0	0	0
1-2-03-03 Equipos Computacionales y otros	965 532	0	965 532	0	965 532	0	0	0
1-2-05-01 Equipamiento AC	15 858 582	96 275	15 762 307	0	15 762 307	0	0	0
1-2-05-02 Equipamiento RPM-PER CM	16 862 425	0	16 862 425	0	16 862 425	0	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	12 661 886	0	12 661 886	0	12 661 886	0	0	0
1-2-05-04 Equipamiento RPM NM	11 558 483	0	11 558 483	0	11 558 483	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	10 424 418	0	10 424 418	0	10 424 418	0	0	0
1-2-05-06 Equipamiento PPF DNJ	9 113 952	0	9 113 952	0	9 113 952	0	0	0
1-2-05-07 Equipamiento PRM SN	21 550 867	0	21 550 867	0	21 550 867	0	0	0
1-2-05-08 Equipamiento PRM MRI	18 399 507	0	18 399 507	0	18 399 507	0	0	0
1-2-05-09 Equipamiento PRM CDN CCP	16 943 456	354 704	16 588 752	0	16 588 752	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	14 174 719	0	14 174 719	0	14 174 719	0	0	0
1-2-05-11 Equipamiento REM-PER CDN	51 046 207	0	51 046 207	0	51 046 207	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	16 444 112	0	16 444 112	0	16 444 112	0	0	0
1-2-05-13 Equipamiento PRM SFlia	5 011 691	575 276	4 436 415	0	4 436 415	0	0	0
1-2-05-14 Equipamiento PRM SPedro	3 205 178	0	3 205 178	0	3 205 178	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	472 228 982	480 116 418	0	7 887 436	0	7 887 436	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	37 433 089	84 901 017	0	47 467 928	0	47 467 928	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	37 140 242	198 865 863	0	161 725 621	0	161 725 621	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	0	922 114	0	922 114	0	922 114	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	195 782 958	198 618 392	0	2 835 434	0	2 835 434	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	1 124 129 500	1 124 129 495	5	0	5	0	0	0
2-1-04-05 Finiquitos Por Pagar	221 980	221 980	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	4 191 977	4 560 450	0	368 473	0	368 473	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	23 064 361	24 681 821	0	1 617 460	0	1 617 460	0	0
2-1-06-01 AFP	213 666 191	231 609 002	0	17 942 811	0	17 942 811	0	0
2-1-06-02 Isapre	41 140 080	44 651 298	0	3 511 218	0	3 511 218	0	0
2-1-06-03 Fonasa	64 867 972	71 421 164	0	6 553 192	0	6 553 192	0	0
2-1-06-04 IPS (Ex. INP)	81 012	81 012	0	0	0	0	0	0
2-1-06-05 Mutual	37 262 089	40 560 840	0	3 298 751	0	3 298 751	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	5 440 567	5 979 843	0	539 276	0	539 276	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	27 107 881	29 975 835	0	2 867 954	0	2 867 954	0	0
2-1-06-08 Prestamos Fonasa Por Pagar (Trabajador)	109 032	109 032	0	0	0	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	4 661 859	4 958 065	0	296 206	0	296 206	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	8 182 603	9 008 128	0	825 525	0	825 525	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	406 614	406 614	0	0	0	0	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	42 064 807	42 064 807	0	0	0	0	0	0
2-2-01-01 Provision Indemnizacion Años de Servicio	2 992 812	0	2 992 812	0	2 992 812	0	0	0
3-1-01-01 Capital	0	2 212 723 975	0	2 212 723 975	0	2 212 723 975	0	0
3-3-01-03 Superavit/Deficit Acumulado	0	15 808 891	0	15 808 891	0	15 808 891	0	0
4-1-01-01 Ingreso Arriendo Gimnasio	0	7 741 756	0	7 741 756	0	0	0	7 741 756
4-1-01-03 Ingreso Arriendo Local Colo Colo	0	10 359 056	0	10 359 056	0	0	0	10 359 056
4-1-01-04 Ingreso Arriendo Terreno Polcura	0	3 487 500	0	3 487 500	0	0	0	3 487 500
4-1-01-05 Ingreso Arriendo Casa Laraquete	0	2 077 300	0	2 077 300	0	0	0	2 077 300
4-1-01-06 Ingreso Arriendo Faundez	0	11 235 528	0	11 235 528	0	0	0	11 235 528
4-1-03-01 Ingreso Indemnizacion Seguro	0	2 992 812	0	2 992 812	0	0	0	2 992 812
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	63 583	206 253	0	142 670	0	0	0	142 670
4-1-03-03 Otros Ingresos	228 723	1 555 337	0	1 326 614	0	0	0	1 326 614
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	28 600	35 483 480	0	35 454 880	0	0	0	35 454 880

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-11 Banco Santander 55-97044-0	484 994	0	484 994	0	484 994	0	0	0
4-1-03-05 Ingresos Convenio Pac	0	995 000	0	995 000	0	0	0	995 000
4-1-04-01 Ingresos por Intereses Mensual Propio	14 512	146 346	0	131 834	0	0	0	131 834
4-1-05-01 Ingreso Rescate DAP Propio	0	30 002 408	0	30 002 408	0	0	0	30 002 408
4-2-02-01 Ingreso Proyectos hacia Adm Centralizada	0	196 061 071	0	196 061 071	0	0	0	196 061 071
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	4 938 975	0	4 938 975	0	0	0	4 938 975
4-2-04-01 Ingreso Aporte Privados XX	0	3 981 009	0	3 981 009	0	0	0	3 981 009
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	311 880	1 777 155	0	1 465 275	0	0	0	1 465 275
4-2-06-01 Ingresos por Red de Alimentos	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	17 904	1 923 868 497	0	1 923 850 593	0	0	0	1 923 850 593
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	19 782 481	50 333 617	0	30 551 136	0	0	0	30 551 136
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	1 292 996	134 416 862	0	133 123 866	0	0	0	133 123 866
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	525 136 826	0	525 136 826	0	0	0	525 136 826
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	138 424 612	0	138 424 612	0	0	0	138 424 612
4-3-03-02 Ingreso Distintos SENAME Otros	0	1 957 830	0	1 957 830	0	0	0	1 957 830
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	1 524 061 129	0	1 524 061 129	0	0	0	1 524 061 129	0
5-1-01-03 Aporte Empleador	3 474 210	0	3 474 210	0	0	0	3 474 210	0
5-1-01-04 SIS	157 102	0	157 102	0	0	0	157 102	0
5-1-01-06 Sindicato Convenio	5 160	0	5 160	0	0	0	5 160	0
5-1-01-08 Bono Termino Conflicto	4 575 008	0	4 575 008	0	0	0	4 575 008	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	128 891 487	1 758 613	127 132 874	0	0	0	127 132 874	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	926 257	5 876 429	0	4 950 172	0	0	0	4 950 172
5-1-01-11 Bono de Natalidad	250 000	50 000	200 000	0	0	0	200 000	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	8 898 004	0	8 898 004	0	0	0	8 898 004	0
5-1-02-02 Honorarios Contable	5 757 186	0	5 757 186	0	0	0	5 757 186	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	2 245 506	0	2 245 506	0	0	0	2 245 506	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	6 049 743	0	6 049 743	0	0	0	6 049 743	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0	9 200 000	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	205 040	0	205 040	0	0	0	205 040	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermería	733 441	0	733 441	0	0	0	733 441	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	13 556 668	0	13 556 668	0	0	0	13 556 668	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	55 732 565	67 500	55 665 065	0	0	0	55 665 065	0
5-1-02-12 Honorarios Fonoaudiologo	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	4 683 333	0	4 683 333	0	0	0	4 683 333	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	34 376 816	0	34 376 816	0	0	0	34 376 816	0
5-1-02-15 Honorarios Prevencionista Riesgo	4 016 663	0	4 016 663	0	0	0	4 016 663	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Físico	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	1 678 445	0	1 678 445	0	0	0	1 678 445	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	6 814 595	0	6 814 595	0	0	0	6 814 595	0
5-1-02-19 Honorarios Traslado Escolar	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	5 463 530	0	5 463 530	0	0	0	5 463 530	0
5-1-02-21 Honorarios Banqueteria	714 000	0	714 000	0	0	0	714 000	0
5-1-02-22 Honorarios Publicidad	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0
5-1-02-23 Honorarios Comunicacional	44 444	0	44 444	0	0	0	44 444	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	24 377 632	0	24 377 632	0	0	0	24 377 632	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	25 295 225	3 513	25 291 712	0	0	0	25 291 712	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	1 030 720	0	1 030 720	0	0	0	1 030 720	0
5-1-02-27 Honorarios Veterinario	247 778	0	247 778	0	0	0	247 778	0
5-1-02-28 Honorarios de Arquitectura y Consultoría Técnica	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	8 453 043	0	8 453 043	0	0	0	8 453 043	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	166 746 853	159 095	166 587 758	0	0	0	166 587 758	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	17 355 824	0	17 355 824	0	0	0	17 355 824	0
5-1-03-03 Indemnizaciones por Mutuo Acuerdo	2 811 886	0	2 811 886	0	0	0	2 811 886	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	28 956 995	0	28 956 995	0	0	0	28 956 995	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	17 686 705	0	17 686 705	0	0	0	17 686 705	0
5-1-03-06 Aporte Indemnización al personal F.P.	22 090 447	15 376 162	6 714 285	0	0	0	6 714 285	0
5-2-01-01 Abarrotes	14 595 307	79 409	14 515 898	0	0	0	14 515 898	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	18 155 621	15 480	18 140 141	0	0	0	18 140 141	0
5-2-01-03 Lacteos	5 672 675	0	5 672 675	0	0	0	5 672 675	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	17 992 956	182 879	17 810 077	0	0	0	17 810 077	0
5-2-01-05 Huevos	776 348	0	776 348	0	0	0	776 348	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	656 105	0	656 105	0	0	0	656 105	0
5-2-01-07 Panadería y Otros	8 116 749	78 458	8 038 291	0	0	0	8 038 291	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	16 856 631	0	16 856 631	0	0	0	16 856 631	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	1 560 905	0	1 560 905	0	0	0	1 560 905	0
5-2-02-01 Vestuario	2 667 934	0	2 667 934	0	0	0	2 667 934	0
5-2-02-02 Calzado	362 170	0	362 170	0	0	0	362 170	0
5-2-02-03 Ropa y Calzado Escolar	3 298 634	0	3 298 634	0	0	0	3 298 634	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	315 583	0	315 583	0	0	0	315 583	0
5-2-03-01 Medicamentos	3 852 187	0	3 852 187	0	0	0	3 852 187	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	2 763 209	990	2 762 219	0	0	0	2 762 219	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	98 115 771	0	98 115 771	0	0	0	98 115 771	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	12 761 386	0	12 761 386	0	0	0	12 761 386	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	1 672 768	38 764	1 634 004	0	0	0	1 634 004	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	1 366 550	0	1 366 550	0	0	0	1 366 550	0
5-2-04-03 Matrícula Escolar	926 438	83 000	843 438	0	0	0	843 438	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	756 950	0	756 950	0	0	0	756 950	0
5-2-04-05 Sala Cuna	5 565 994	0	5 565 994	0	0	0	5 565 994	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	5 714 119	1 560 000	4 154 119	0	0	0	4 154 119	0
5-2-05-03 Autocuidados	5 697 867	0	5 697 867	0	0	0	5 697 867	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	16 503 360	52 300	16 451 060	0	0	0	16 451 060	0
5-2-06-02 Talleres NNA	82 072	0	82 072	0	0	0	82 072	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	16 437 263	19 132	16 418 131	0	0	0	16 418 131	0
5-2-07-02 Electricidad	34 695 956	5 081 050	29 614 906	0	0	0	29 614 906	0
5-2-07-03 Agua	9 784 637	771 996	9 012 641	0	0	0	9 012 641	0
5-2-07-04 Gas	12 068 018	1 865	12 066 153	0	0	0	12 066 153	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	4 801 064	0	4 801 064	0	0	0	4 801 064	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	17 554 422	0	17 554 422	0	0	0	17 554 422	0
5-2-08-02 Transporte Escolar	1 406 880	0	1 406 880	0	0	0	1 406 880	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	6 298 947	0	6 298 947	0	0	0	6 298 947	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	30 404 893	0	30 404 893	0	0	0	30 404 893	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	2 661 779	0	2 661 779	0	0	0	2 661 779	0
5-2-09-01 Comision Corredora	882 463	0	882 463	0	0	0	882 463	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	3 580 982	0	3 580 982	0	0	0	3 580 982	0
5-2-09-04 Notaria	545 700	0	545 700	0	0	0	545 700	0
5-2-09-05 Arriendos	74 073 370	793 702	73 279 668	0	0	0	73 279 668	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	6 240 064	82 049	6 158 015	0	0	0	6 158 015	0
5-2-09-10 RESCATE INVERSION	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	17 241 378	43 125	17 198 253	0	0	0	17 198 253	0
5-2-10-02 Papeleria	1 678 172	24 526	1 653 646	0	0	0	1 653 646	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	6 143 665	0	6 143 665	0	0	0	6 143 665	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	3 079 982	0	3 079 982	0	0	0	3 079 982	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	19 579 936	309 249	19 270 687	0	0	0	19 270 687	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-11 Banco Santander 55-97044-0	484 994	0	484 994	0	484 994	0	0	0
5-2-11-02 Gastos Generales	7 814 177	40 962	7 773 215	0	0	0	7 773 215	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	15 926 758	72 680	15 854 078	0	0	0	15 854 078	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	2 295 738	0	2 295 738	0	0	0	2 295 738	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	9 043 267	0	9 043 267	0	0	0	9 043 267	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	26 567 256	0	26 567 256	0	0	0	26 567 256	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	2 587 356	0	2 587 356	0	0	0	2 587 356	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	10 605 755	0	10 605 755	0	0	0	10 605 755	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	38 314 996	0	38 314 996	0	0	0	38 314 996	0
5-2-13-01 Combustibles	454 900	0	454 900	0	0	0	454 900	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	176 248 591	997 975	175 250 616	0	0	0	175 250 616	0
5-2-15-02 Traspasos desde Centralizada	56 500 387	0	56 500 387	0	0	0	56 500 387	0
5-2-15-03 Traspasos a Programas desde F.P.	31 813 590	75 000	31 738 590	0	0	0	31 738 590	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	10 051 875	5 112 900	4 938 975	0	0	0	4 938 975	0
5-2-16-01 Gastos Voluntarios	1 143 600	0	1 143 600	0	0	0	1 143 600	0
5-2-16-02 Gastos Pastoral	4 663 793	0	4 663 793	0	0	0	4 663 793	0
5-2-16-03 Correspondencia	225 570	0	225 570	0	0	0	225 570	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	6 150 503	0	6 150 503	0	0	0	6 150 503	0
5-2-16-06 Otros	488 708	0	488 708	0	0	0	488 708	0
5-2-19-01 Multas e Intereses NO Fiscales	685 607	0	685 607	0	0	0	685 607	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	58 024	0	58 024	0	0	0	58 024	0
5-2-20-01 Contribuciones	5 438 768	0	5 438 768	0	0	0	5 438 768	0
5-3-01-01 Equipamiento	8 217 608	0	8 217 608	0	0	0	8 217 608	0
Sub-Totales	11 520 614 223	11 520 614 223	5 558 183 179	5 558 183 179	2 485 885 683	2 487 762 956	3 072 297 496	3 070 420 223
Pérdidas / Ganancias					1 877 273			1 877 273
Total General	11 520 614 223	11 520 614 223	5 558 183 179	5 558 183 179	2 487 762 956	2 487 762 956	3 072 297 496	3 072 297 496

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

002 ADMINISTRACION FUNDACION

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-13 Banco Scotiabank FP 97-26522-10	275 996 469	303 929 397	0	27 932 928	0	27 932 928	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0
1-1-02-02 Fondo Mutuo	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0
1-1-04-02 Anticipo Honorarios	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-03 Anticipo Finiquitos	0	558 327	0	558 327	0	558 327	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	240 970	140 970	100 000	0	100 000	0	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	187 057 272	179 606 165	7 451 107	0	7 451 107	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	1 031 422	1 100 319	0	68 897	0	68 897	0	0
1-2-03-03 Equipos Computacionales y otros	965 532	0	965 532	0	965 532	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	18 102 740	19 607 935	0	1 505 195	0	1 505 195	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	6 877 683	6 877 683	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	1 527 646	0	1 527 646	0	1 527 646	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	3 466 378	3 356 778	109 600	0	109 600	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	4 094 359	4 094 359	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	333 348	0	333 348	0	333 348	0	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	1 665 198	1 783 531	0	118 333	0	118 333	0	0
2-1-06-01 AFP	134 222	134 222	0	0	0	0	0	0
2-1-06-03 Fonasa	318 406	339 476	0	21 070	0	21 070	0	0
2-1-06-05 Mutua	121 389	129 305	0	7 916	0	7 916	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	2 374	2 374	0	0	0	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	6 672	6 672	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01 Ingreso Arriendo Gimnasio	0	7 741 756	0	7 741 756	0	0	0	7 741 756
4-1-01-03 Ingreso Arriendo Local Colo Colo	0	10 359 056	0	10 359 056	0	0	0	10 359 056
4-1-01-04 Ingreso Arriendo Terreno Polcura	0	3 487 500	0	3 487 500	0	0	0	3 487 500
4-1-01-05 Ingreso Arriendo Casa Laraquete	0	2 077 300	0	2 077 300	0	0	0	2 077 300
4-1-01-06 Ingreso Arriendo Faundez	0	11 235 528	0	11 235 528	0	0	0	11 235 528
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	3	0	3	0	0	0	3
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	723 503	0	723 503	0	0	0	723 503
4-1-03-05 Ingresos Convenio Pac	0	995 000	0	995 000	0	0	0	995 000
4-1-04-01 Ingresos por Intereses Mensual Propio	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
4-1-05-01 Ingreso Rescate DAP Propio	0	30 002 408	0	30 002 408	0	0	0	30 002 408
4-2-02-01 Ingreso Proyectos hacia Adm Centralizada	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
4-2-04-01 Ingreso Aporte Privados XX	0	3 981 009	0	3 981 009	0	0	0	3 981 009
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	160 011	1 349 115	0	1 189 104	0	0	0	1 189 104
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	4 567 316	0	4 567 316	0	0	0	4 567 316	0
5-1-01-03 Aporte Empleador	2 475 546	0	2 475 546	0	0	0	2 475 546	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	26 518	0	26 518	0	0	0	26 518	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	543 668	0	543 668	0	0	0	543 668	0
5-1-01-11 Bono de Natalidad	200 000	50 000	150 000	0	0	0	150 000	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	630 422	0	630 422	0	0	0	630 422	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	2 555 555	0	2 555 555	0	0	0	2 555 555	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	261 422	0	261 422	0	0	0	261 422	0
5-1-02-21 Honorarios Banquetería	714 000	0	714 000	0	0	0	714 000	0
5-1-02-22 Honorarios Publicidad	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0
5-1-02-23 Honorarios Comunicacional	44 444	0	44 444	0	0	0	44 444	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	155 556	0	155 556	0	0	0	155 556	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	883 696	0	883 696	0	0	0	883 696	0
5-1-03-03 Indemnizaciones por Mutuo Acuerdo	2 811 886	0	2 811 886	0	0	0	2 811 886	0
5-1-03-06 Aporte Indemnización al personal F.P.	22 090 447	15 376 162	6 714 285	0	0	0	6 714 285	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	71 071	0	71 071	0	0	0	71 071	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	4 680 000	1 560 000	3 120 000	0	0	0	3 120 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	1 262 834	0	1 262 834	0	0	0	1 262 834	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	2 181 152	0	2 181 152	0	0	0	2 181 152	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	226 061	0	226 061	0	0	0	226 061	0
5-2-07-02 Electricidad	0	1 220 300	0	1 220 300	0	0	0	1 220 300
5-2-07-03 Agua	81 500	0	81 500	0	0	0	81 500	0
5-2-07-04 Gas	103 022	0	103 022	0	0	0	103 022	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	170 450	0	170 450	0	0	0	170 450	0
5-2-09-01 Comision Corredora	882 463	0	882 463	0	0	0	882 463	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	164 119	0	164 119	0	0	0	164 119	0
5-2-09-04 Notaria	28 900	0	28 900	0	0	0	28 900	0
5-2-09-10 RESCATE INVERSION	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	55 680	0	55 680	0	0	0	55 680	0
5-2-11-02 Gastos Generales	751 849	0	751 849	0	0	0	751 849	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	72 115	0	72 115	0	0	0	72 115	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	325 700	0	325 700	0	0	0	325 700	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	413 763	0	413 763	0	0	0	413 763	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	9 851 273	0	9 851 273	0	0	0	9 851 273	0
5-2-13-01 Combustibles	450 900	0	450 900	0	0	0	450 900	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-15-03 Traspasos a Programas desde F.P.	31 813 590	0	31 813 590	0	0	0	31 813 590	0
5-2-16-02 Gastos Pastoral	4 663 793	0	4 663 793	0	0	0	4 663 793	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	6 150 503	0	6 150 503	0	0	0	6 150 503	0
5-2-19-01 Multas e Intereses NO Fiscales	681 056	0	681 056	0	0	0	681 056	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	58 024	0	58 024	0	0	0	58 024	0
5-2-20-01 Contribuciones	5 438 768	0	5 438 768	0	0	0	5 438 768	0
Sub-Totales	641 956 153	641 956 153	133 305 133	133 305 133	10 517 233	60 212 666	122 787 900	73 092 467
Pérdidas / Ganancias					49 695 433			49 695 433
Total General	641 956 153	641 956 153	133 305 133	133 305 133	60 212 666	60 212 666	122 787 900	122 787 900

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

031 PPF D N JESUS 1081229

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-19 Banco Scotiabank PPF DNJ 17048031	9 871 455	9 666 913	204 542	0	204 542	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	1 105 940	1 109 541	0	3 601	0	3 601	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	70 000	344 140	0	274 140	0	274 140	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	5 620 798	5 507 047	113 751	0	113 751	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	0	5 588	0	5 588	0	5 588	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	0	38 238	0	38 238	0	38 238	0	0
2-1-06-01 AFP	0	1 161 399	0	1 161 399	0	1 161 399	0	0
2-1-06-03 Fonasa	12 364	506 551	0	494 187	0	494 187	0	0
2-1-06-05 Mutual	0	190 320	0	190 320	0	190 320	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador	0	250 488	0	250 488	0	250 488	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador	0	71 553	0	71 553	0	71 553	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	0	39 708	0	39 708	0	39 708	0	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	7 419 263	0	7 419 263	0	0	0	7 419 263
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 357 152	0	2 357 152	0	0	0	2 357 152
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	7 720 290	0	7 720 290	0	0	0	7 720 290	0
5-1-01-08 Bono Termino Conflicto	1 805 682	0	1 805 682	0	0	0	1 805 682	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	551 470	0	551 470	0	0	0	551 470	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	77 778	0	77 778	0	0	0	77 778	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	54 600	0	54 600	0	0	0	54 600	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	51 601	0	51 601	0	0	0	51 601	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 104 960	0	1 104 960	0	0	0	1 104 960	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	370 963	0	370 963	0	0	0	370 963	0
Sub-Totales	28 667 901	28 667 901	12 305 637	12 305 637	318 293	2 529 222	11 987 344	9 776 415
Pérdidas / Ganancias					2 210 929			2 210 929
Total General	28 667 901	28 667 901	12 305 637	12 305 637	2 529 222	2 529 222	11 987 344	11 987 344

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

009 PPF PUKUÑIL 1081132

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-20 Banco Scotiabank PPF PK 17048023	148 889 656	158 172 404	0	9 282 748	0	9 282 748	0	0
1-1-01-47 Caja Chica PPF PK	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	7 875	101 869	0	93 994	0	93 994	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	189 412	177 080	12 332	0	12 332	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	239 940	0	239 940	0	239 940	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	12 000 169	12 000 166	3	0	3	0	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	1 943 424	0	1 943 424	0	1 943 424	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	5 603 160	5 603 160	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	64 498 523	64 498 523	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	127 584	141 180	0	13 596	0	13 596	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	622 597	668 153	0	45 556	0	45 556	0	0
2-1-06-01 AFP	12 687 920	13 475 963	0	788 043	0	788 043	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 835 458	3 035 189	0	199 731	0	199 731	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 763 832	3 976 829	0	212 997	0	212 997	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 167 194	2 319 561	0	152 367	0	152 367	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	543 960	101 718	442 242	0	442 242	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 165 519	1 234 450	0	68 931	0	68 931	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	0	68 931	0	68 931	0	68 931	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	463 262	493 940	0	30 678	0	30 678	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	1	4 707	0	4 706	0	0	0	4 706
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	11 759	59 922	0	48 163	0	0	0	48 163
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	86 363 534	0	86 363 534	0	0	0	86 363 534
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	2 321 644	0	2 321 644	0	0	0	2 321 644	0
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	360 297	7 732 659	0	7 372 362	0	0	0	7 372 362
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	24 345 187	0	24 345 187	0	0	0	24 345 187
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	87 010 707	0	87 010 707	0	0	0	87 010 707	0
5-1-01-03 Aporte Empleador	847 664	0	847 664	0	0	0	847 664	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	6 524 698	0	6 524 698	0	0	0	6 524 698	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	45 886	729 604	0	683 718	0	0	0	683 718
5-1-02-03 Honorarios Informatica	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	2 018 000	0	2 018 000	0	0	0	2 018 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	494 400	0	494 400	0	0	0	494 400	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	111 112	0	111 112	0	0	0	111 112	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	1 002 222	0	1 002 222	0	0	0	1 002 222	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	677 779	0	677 779	0	0	0	677 779	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	1 054 444	0	1 054 444	0	0	0	1 054 444	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	3 729 830	0	3 729 830	0	0	0	3 729 830	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	739 285	0	739 285	0	0	0	739 285	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	746 817	0	746 817	0	0	0	746 817	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	11 128	0	11 128	0	0	0	11 128	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	1 833 676	0	1 833 676	0	0	0	1 833 676	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	31 360	0	31 360	0	0	0	31 360	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	412 895	0	412 895	0	0	0	412 895	0
5-2-04-05 Sala Cuna	544 000	0	544 000	0	0	0	544 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	412 719	0	412 719	0	0	0	412 719	0
5-2-05-03 Autocuidados	148 478	0	148 478	0	0	0	148 478	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 189 010	0	1 189 010	0	0	0	1 189 010	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 812 673	0	1 812 673	0	0	0	1 812 673	0
5-2-07-02 Electricidad	877 833	0	877 833	0	0	0	877 833	0
5-2-07-04 Gas	323 600	0	323 600	0	0	0	323 600	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	1 421 360	0	1 421 360	0	0	0	1 421 360	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	402 560	0	402 560	0	0	0	402 560	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	192 355	0	192 355	0	0	0	192 355	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	397 309	0	397 309	0	0	0	397 309	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 250 402	19 235	1 231 167	0	0	0	1 231 167	0
5-2-10-02 Papeleria	58 827	0	58 827	0	0	0	58 827	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	972 796	0	972 796	0	0	0	972 796	0
5-2-11-02 Gastos Generales	304 218	0	304 218	0	0	0	304 218	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	658 799	0	658 799	0	0	0	658 799	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	714 000	0	714 000	0	0	0	714 000	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	1 331 075	0	1 331 075	0	0	0	1 331 075	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	208 678	0	208 678	0	0	0	208 678	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	272 391	0	272 391	0	0	0	272 391	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	3 213 792	0	3 213 792	0	0	0	3 213 792	0
Sub-Totales	415 523 964	415 523 964	129 775 242	129 775 242	2 637 941	10 957 572	127 137 301	118 817 670
Pérdidas / Ganancias					8 319 631			8 319 631
Total General	415 523 964	415 523 964	129 775 242	129 775 242	10 957 572	10 957 572	127 137 301	127 137 301

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

025 1080990 PRM CIUDAD DEL NIÑO CONCEPCIÓN

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-29 Banco Scotiabank PRM CDN CCP 9733364	131 270 913	148 228 726	0	16 957 813	0	16 957 813	0	0
1-1-01-51 Caja Chica PRM CDN	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	3 943 999	4 503 284	0	559 285	0	559 285	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	7 876 300	7 844 800	31 500	0	31 500	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	75 821 070	75 821 694	0	624	0	624	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	199 802	265 877	0	66 075	0	66 075	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	803 644	871 644	0	68 000	0	68 000	0	0
2-1-06-01 AFP	13 048 014	15 125 317	0	2 077 303	0	2 077 303	0	0
2-1-06-02 Isapre	3 589 464	4 188 866	0	599 402	0	599 402	0	0
2-1-06-03 Fonasa	2 742 865	3 172 271	0	429 406	0	429 406	0	0
2-1-06-05 Mutua	2 171 963	2 519 411	0	347 448	0	347 448	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	269 508	297 401	0	27 893	0	27 893	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	335 011	366 444	0	31 433	0	31 433	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	462 076	640 281	0	178 205	0	178 205	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	558	4	554	0	0	0	554	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	84 196 128	0	84 196 128	0	0	0	84 196 128
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	2 463 640	1 115 440	1 348 200	0	0	0	1 348 200	0
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	3 625 974	0	3 625 974	0	0	0	3 625 974
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	42 031 380	0	42 031 380	0	0	0	42 031 380
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	102 296 148	0	102 296 148	0	0	0	102 296 148	0
5-1-01-08 Bono Termino Conflicto	2 754 526	0	2 754 526	0	0	0	2 754 526	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 986 888	0	1 986 888	0	0	0	1 986 888	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	200 670	0	200 670	0	0	0	200 670	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0	3 930 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	2 580 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	170 434	0	170 434	0	0	0	170 434	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	65 340	0	65 340	0	0	0	65 340	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	594 273	0	594 273	0	0	0	594 273	0
5-2-01-08 Alimentación y Colaciones	304 747	0	304 747	0	0	0	304 747	0
5-2-03-02 Útiles Aseo Personal	720	0	720	0	0	0	720	0
5-2-03-03 Ss Atención Médica, TENS	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0	1 215 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	126 320	0	126 320	0	0	0	126 320	0
5-2-07-01 Teléfono, Internet y Cable	350 960	0	350 960	0	0	0	350 960	0
5-2-07-02 Electricidad	768 400	0	768 400	0	0	0	768 400	0
5-2-07-03 Agua	69 470	0	69 470	0	0	0	69 470	0
5-2-08-01 Movilización Personal	3 850 610	0	3 850 610	0	0	0	3 850 610	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	202 757	0	202 757	0	0	0	202 757	0
5-2-09-05 Arriendos	14 682 710	0	14 682 710	0	0	0	14 682 710	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	408 103	0	408 103	0	0	0	408 103	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	304 540	0	304 540	0	0	0	304 540	0
5-2-11-01 Materiales y Útiles de Aseo	271 164	0	271 164	0	0	0	271 164	0
5-2-11-02 Gastos Generales	71 809	14 355	57 454	0	0	0	57 454	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	6 670	0	6 670	0	0	0	6 670	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	345 100	0	345 100	0	0	0	345 100	0
5-2-15-01 Aporte Subvención de Programas	10 159 111	0	10 159 111	0	0	0	10 159 111	0
Sub-Totales	395 129 297	395 129 297	151 196 369	151 196 369	31 500	21 342 887	151 164 869	129 853 482
Pérdidas / Ganancias					21 311 387			21 311 387
Total General	395 129 297	395 129 297	151 196 369	151 196 369	21 342 887	21 342 887	151 164 869	151 164 869

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

026 1080991 PRM MONSEÑOR RENE INOSTROZA

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-22 Banco Scotiabank PRM MRI 97195371	158 075 678	146 492 531	11 583 147	0	11 583 147	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	0	3 219	0	3 219	0	3 219	0	0
1-1-01-50 Caja Chica PRM MRI	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	28 000	0	28 000	0	28 000	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	4 140 114	4 111 311	28 803	0	28 803	0	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	12 224 773	0	12 224 773	0	12 224 773	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	11 872 514	13 196 114	0	1 323 600	0	1 323 600	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	82 445 848	82 794 460	0	348 612	0	348 612	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	281 971	319 537	0	37 566	0	37 566	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	1 305 770	1 466 237	0	160 467	0	160 467	0	0
2-1-06-01 AFP	14 647 406	16 614 084	0	1 966 678	0	1 966 678	0	0
2-1-06-02 Isapre	3 940 670	4 629 520	0	688 850	0	688 850	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 280 222	3 854 625	0	574 403	0	574 403	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 378 530	2 774 576	0	396 046	0	396 046	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	166 368	0	166 368	0	166 368	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador	940 250	1 336 563	0	396 313	0	396 313	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	260 446	304 288	0	43 842	0	43 842	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	541 602	648 994	0	107 392	0	107 392	0	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	122 737 298	0	122 737 298	0	0	0	122 737 298
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	3 918 037	0	3 918 037	0	0	0	3 918 037	0
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	6 090 868	0	6 090 868	0	0	0	6 090 868
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	28 598 900	0	28 598 900	0	0	0	28 598 900
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	112 928 035	0	112 928 035	0	0	0	112 928 035	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	6 090 868	0	6 090 868	0	0	0	6 090 868	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	227 900	0	227 900	0	0	0	227 900	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	500 500	0	500 500	0	0	0	500 500	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	8 585 534	0	8 585 534	0	0	0	8 585 534	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0	2 365 000	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	194 000	0	194 000	0	0	0	194 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	125 417	0	125 417	0	0	0	125 417	0
5-1-02-24 Honorarios Mantenimiento Infraestructur	224 000	0	224 000	0	0	0	224 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	18 375	0	18 375	0	0	0	18 375	0
5-2-01-08 Alimentación y Colaciones	350 948	0	350 948	0	0	0	350 948	0
5-2-02-01 Vestuario	28 410	0	28 410	0	0	0	28 410	0
5-2-03-02 Útiles Aseo Personal	26 400	0	26 400	0	0	0	26 400	0
5-2-04-03 Matrícula Escolar	21 372	0	21 372	0	0	0	21 372	0
5-2-04-05 Sala Cuna	2 986 994	0	2 986 994	0	0	0	2 986 994	0
5-2-05-03 Autocuidados	85 500	0	85 500	0	0	0	85 500	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	55 540	0	55 540	0	0	0	55 540	0
5-2-06-02 Talleres NNA	82 072	0	82 072	0	0	0	82 072	0
5-2-07-01 Teléfono, Internet y Cable	507 661	0	507 661	0	0	0	507 661	0
5-2-07-02 Electricidad	1 564 034	0	1 564 034	0	0	0	1 564 034	0
5-2-07-03 Agua	114 775	0	114 775	0	0	0	114 775	0
5-2-07-04 Gas	53 339	0	53 339	0	0	0	53 339	0
5-2-08-01 Movilización Personal	877 000	0	877 000	0	0	0	877 000	0
5-2-08-04 Pasajes Movilización	1 962 230	0	1 962 230	0	0	0	1 962 230	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	149 388	0	149 388	0	0	0	149 388	0
5-2-09-05 Arriendos	7 452 789	0	7 452 789	0	0	0	7 452 789	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	378 706	0	378 706	0	0	0	378 706	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	527 063	0	527 063	0	0	0	527 063	0
5-2-10-02 Papelería	53 874	0	53 874	0	0	0	53 874	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
5-2-11-01 Materiales y Útiles de Aseo	423 423	0	423 423	0	0	0	423 423	0
5-2-11-02 Gastos Generales	202 640	0	202 640	0	0	0	202 640	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0
5-2-15-01 Aporte Subvención de Programas	8 028 366	0	8 028 366	0	0	0	8 028 366	0
5-2-16-01 Gastos Voluntarios	211 409	0	211 409	0	0	0	211 409	0
5-2-16-03 Correspondencia	24 060	0	24 060	0	0	0	24 060	0
Sub-Totales	448 497 898	448 497 898	175 698 827	175 698 827	11 806 318	18 271 761	163 892 509	157 427 066
Pérdidas / Ganancias					6 465 443			6 465 443
Total General	448 497 898	448 497 898	175 698 827	175 698 827	18 271 761	18 271 761	163 892 509	163 892 509

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

029 PRM SAGRADA FAMILIA

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-27 Banco Scotiabank PRM SAGRADA FLIA 975803937	65 263 702	62 314 748	2 948 954	0	2 948 954	0	0	0
1-1-01-49 Caja Chica PRM SFlia.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-03-02 Cheques Protestados	1 189 996	1 189 996	0	0	0	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	79 827	79 827	0	0	0	0	0	0
1-2-05-13 Equipamiento PRM SFlia	5 011 691	575 276	4 436 415	0	4 436 415	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	8 809 305	8 878 325	0	69 020	0	69 020	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	699 667	0	699 667	0	699 667	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	607 500	607 500	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	28 008 821	27 964 203	44 618	0	44 618	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	106 646	125 463	0	18 817	0	18 817	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	4 402 672	5 500 937	0	1 098 265	0	1 098 265	0	0
2-1-06-02 Isapre	398 387	538 559	0	140 172	0	140 172	0	0
2-1-06-03 Fonasa	1 639 470	2 014 413	0	374 943	0	374 943	0	0
2-1-06-05 Mutua	739 618	924 972	0	185 354	0	185 354	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	316 175	400 422	0	84 247	0	84 247	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	165 410	215 145	0	49 735	0	49 735	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	7 385 924	7 385 924	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	3	12	0	9	0	0	0	9
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	60 298 877	0	60 298 877	0	0	0	60 298 877
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 889 322	0	1 889 322	0	0	0	1 889 322
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	37 659 810	0	37 659 810	0	0	0	37 659 810	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 889 321	0	1 889 321	0	0	0	1 889 321	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	675 000	67 500	607 500	0	0	0	607 500	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	8 810	0	8 810	0	0	0	8 810	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	6 930	0	6 930	0	0	0	6 930	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	384 910	0	384 910	0	0	0	384 910	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	77 387	60	77 327	0	0	0	77 327	0
5-2-07-02 Electricidad	294 500	286	294 214	0	0	0	294 214	0
5-2-07-03 Agua	39 290	0	39 290	0	0	0	39 290	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	547 020	0	547 020	0	0	0	547 020	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	68 720	0	68 720	0	0	0	68 720	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	29 920	0	29 920	0	0	0	29 920	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	23 970	0	23 970	0	0	0	23 970	0
5-2-09-05 Arriendos	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0	7 650 000	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	901 509	0	901 509	0	0	0	901 509	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	975 342	0	975 342	0	0	0	975 342	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	382 982	0	382 982	0	0	0	382 982	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	240 763	0	240 763	0	0	0	240 763	0
5-2-11-02 Gastos Generales	196 400	7 634	188 766	0	0	0	188 766	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	78 362	0	78 362	0	0	0	78 362	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	265 370	0	265 370	0	0	0	265 370	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	5 557 605	400 000	5 157 605	0	0	0	5 157 605	0
Sub-Totales	182 346 568	182 346 568	64 908 428	64 908 428	7 429 987	2 720 220	57 478 441	62 188 208
Pérdidas / Ganancias						4 709 767	4 709 767	
Total General	182 346 568	182 346 568	64 908 428	64 908 428	7 429 987	7 429 987	62 188 208	62 188 208

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

028 PRM SAGRADO CORAZON 1080994

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-30 Banco Scotiabank PRM SC 97336479	102 138 368	113 418 152	0	11 279 784	0	11 279 784	0	0
1-1-01-52 Caja Chica PRM SC	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	63 887	0	63 887	0	63 887	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	5 746 796	6 066 226	0	319 430	0	319 430	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	20 410 933	0	20 410 933	0	20 410 933	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	12 078 321	12 078 321	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	64 707 625	64 707 625	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	247 054	284 457	0	37 403	0	37 403	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoría	1 321 035	1 342 035	0	21 000	0	21 000	0	0
2-1-06-01 AFP	11 398 494	13 407 750	0	2 009 256	0	2 009 256	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 984 386	3 503 099	0	518 713	0	518 713	0	0
2-1-06-03 Fonasa	2 068 073	2 467 400	0	399 327	0	399 327	0	0
2-1-06-05 Mutua	1 850 317	2 182 368	0	332 051	0	332 051	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajad	1 315 612	1 585 174	0	269 562	0	269 562	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	478 590	565 075	0	86 485	0	86 485	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	9 462 922	9 462 922	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	1	0	1	0	0	0	1	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	84 196 128	0	84 196 128	0	0	0	84 196 128
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	4 331 720	0	4 331 720	0	0	0	4 331 720
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	13 399 133	0	13 399 133	0	0	0	13 399 133
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	88 695 361	0	88 695 361	0	0	0	88 695 361	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 331 720	0	4 331 720	0	0	0	4 331 720	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	502 000	0	502 000	0	0	0	502 000	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	1 654 156	0	1 654 156	0	0	0	1 654 156	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0	1 555 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	5 106 000	0	5 106 000	0	0	0	5 106 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	3 652 950	0	3 652 950	0	0	0	3 652 950	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	125 250	0	125 250	0	0	0	125 250	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcional	387 000	0	387 000	0	0	0	387 000	0
5-2-01-08 Alimentación y Colaciones	402 284	0	402 284	0	0	0	402 284	0
5-2-05-03 Autocuidados	590 000	0	590 000	0	0	0	590 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	37 990	0	37 990	0	0	0	37 990	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	436 744	1 800	434 944	0	0	0	434 944	0
5-2-07-02 Electricidad	1 083 500	0	1 083 500	0	0	0	1 083 500	0
5-2-07-03 Agua	105 080	0	105 080	0	0	0	105 080	0
5-2-08-01 Movilización Personal	3 543 770	0	3 543 770	0	0	0	3 543 770	0
5-2-08-03 Movilización NNA	260 890	0	260 890	0	0	0	260 890	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	69 258	0	69 258	0	0	0	69 258	0
5-2-09-04 Notaría	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0
5-2-09-05 Arriendos	12 029 398	0	12 029 398	0	0	0	12 029 398	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	249 666	0	249 666	0	0	0	249 666	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	567 851	0	567 851	0	0	0	567 851	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	335 007	0	335 007	0	0	0	335 007	0
5-2-11-02 Gastos Generales	76 335	0	76 335	0	0	0	76 335	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	520 030	0	520 030	0	0	0	520 030	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	9 092 627	0	9 092 627	0	0	0	9 092 627	0
5-2-16-03 Correspondencia	4 170	0	4 170	0	0	0	4 170	0
Sub-Totales	353 610 318	353 610 318	137 610 925	137 610 925	63 887	35 683 944	137 547 038	101 926 981
Pérdidas / Ganancias					35 620 057			35 620 057
Total General	353 610 318	353 610 318	137 610 925	137 610 925	35 683 944	35 683 944	137 547 038	137 547 038

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

030 PRM SAN PEDRO 1080993

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-26 Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 975	70 602 742	66 360 646	4 242 096	0	4 242 096	0	0	0
1-1-01-54 Caja Chica PRM SPedro	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	94 406	32 016	62 390	0	62 390	0	0	0
1-2-05-14 Equipamiento PRM SPedro	3 205 178	0	3 205 178	0	3 205 178	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	12 029 037	12 401 017	0	371 980	0	371 980	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	1 990 050	2 042 550	0	52 500	0	52 500	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	25 325 283	25 325 283	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	107 685	131 985	0	24 300	0	24 300	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoría	224 727	226 949	0	2 222	0	2 222	0	0
2-1-06-01 AFP	4 061 217	5 041 939	0	980 722	0	980 722	0	0
2-1-06-02 Isapre	1 557 692	1 757 451	0	199 759	0	199 759	0	0
2-1-06-03 Fonasa	489 202	769 058	0	279 856	0	279 856	0	0
2-1-06-05 Mutual	680 226	848 535	0	168 309	0	168 309	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	14 448	14 448	0	0	0	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador	372 439	500 064	0	127 625	0	127 625	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	108 360	141 470	0	33 110	0	33 110	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	1	0	1	0	0	0	1
4-1-03-03 Otros Ingresos	50 562	50 562	0	0	0	0	0	0
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	7 501	0	7 501	0	0	0	7 501
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	66 845 612	0	66 845 612	0	0	0	66 845 612
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	1 076 766	1 650 000	0	573 234	0	0	0	573 234
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 816 836	0	1 816 836	0	0	0	1 816 836
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	34 530 233	0	34 530 233	0	0	0	34 530 233	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 816 836	0	1 816 836	0	0	0	1 816 836	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	22 222	0	22 222	0	0	0	22 222	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	157 500	0	157 500	0	0	0	157 500	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	83 333	0	83 333	0	0	0	83 333	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	1 122 000	0	1 122 000	0	0	0	1 122 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	22 222	0	22 222	0	0	0	22 222	0
5-2-01-08 Alimentación y Colaciones	412 773	0	412 773	0	0	0	412 773	0
5-2-03-01 Medicamentos	47 680	0	47 680	0	0	0	47 680	0
5-2-03-03 Ss Atención Médica, TENS	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0
5-2-03-04 Rehabilitación y Terapias	233 730	0	233 730	0	0	0	233 730	0
5-2-05-03 Autocuidados	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	522 807	0	522 807	0	0	0	522 807	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	392 630	0	392 630	0	0	0	392 630	0
5-2-07-02 Electricidad	414 800	0	414 800	0	0	0	414 800	0
5-2-07-03 Agua	14 440	0	14 440	0	0	0	14 440	0
5-2-07-04 Gas	47 800	0	47 800	0	0	0	47 800	0
5-2-08-01 Movilización Personal	261 180	0	261 180	0	0	0	261 180	0
5-2-08-04 Pasajes Movilización	252 490	0	252 490	0	0	0	252 490	0
5-2-08-06 Movilización Taxi - Uber - Otros	331 320	0	331 320	0	0	0	331 320	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	26 945	0	26 945	0	0	0	26 945	0
5-2-09-05 Arriendos	8 301 377	0	8 301 377	0	0	0	8 301 377	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	1 230 314	0	1 230 314	0	0	0	1 230 314	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 130 839	0	1 130 839	0	0	0	1 130 839	0
5-2-10-02 Papelería	29 012	24 526	4 486	0	0	0	4 486	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	1 017 774	0	1 017 774	0	0	0	1 017 774	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	988 214	0	988 214	0	0	0	988 214	0
5-2-11-01 Materiales y Útiles de Aseo	786 460	35 700	750 760	0	0	0	750 760	0
5-2-11-02 Gastos Generales	0	214	0	214	0	0	0	214
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	200 660	0	200 660	0	0	0	200 660	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	22 222	0	22 222	0	0	0	22 222	0
5-2-15-01 Aporte Subvención de Programas	5 607 796	0	5 607 796	0	0	0	5 607 796	0
5-3-01-01 Equipamiento	2 186 734	0	2 186 734	0	0	0	2 186 734	0
Sub-Totales	186 224 363	186 224 363	71 483 781	71 483 781	7 509 664	2 240 383	63 974 117	69 243 398
Pérdidas / Ganancias						5 269 281	5 269 281	
Total General	186 224 363	186 224 363	71 483 781	71 483 781	7 509 664	7 509 664	69 243 398	69 243 398

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

027 PRM SOL NACIENTE 1080988

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-21 Banco Scotiabank PRM SN 17053493	144 752 545	159 873 207	0	15 120 662	0	15 120 662	0	0
1-1-01-48 Caja Chica PRM SN	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	0	12 383	0	12 383	0	12 383	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	8 654 871	8 768 666	0	113 795	0	113 795	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	13 756 903	0	13 756 903	0	13 756 903	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	10 875 163	10 897 663	0	22 500	0	22 500	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	95 279 450	95 279 450	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	359 127	412 330	0	53 203	0	53 203	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	1 151 072	1 210 850	0	59 778	0	59 778	0	0
2-1-06-01 AFP	16 469 692	19 376 093	0	2 906 401	0	2 906 401	0	0
2-1-06-02 Isapre	3 841 904	4 568 095	0	726 191	0	726 191	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 803 449	5 527 977	0	724 528	0	724 528	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 760 596	3 236 033	0	475 437	0	475 437	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	126 707	117 456	9 251	0	9 251	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 723 777	2 065 941	0	342 164	0	342 164	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	173 338	197 138	0	23 800	0	23 800	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	619 312	735 459	0	116 147	0	116 147	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	15 810 785	15 800 929	9 856	0	9 856	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	12 384	33	12 351	0	0	0	12 351	0
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	997 020	0	997 020	0	0	0	997 020
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	0	13 038	0	13 038	0	0	0	13 038
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	84 196 128	0	84 196 128	0	0	0	84 196 128
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	6 488 818	0	6 488 818	0	0	0	6 488 818
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	51 223 480	0	51 223 480	0	0	0	51 223 480
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	131 379 759	0	131 379 759	0	0	0	131 379 759	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	6 488 818	0	6 488 818	0	0	0	6 488 818	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	227 900	0	227 900	0	0	0	227 900	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	155 556	0	155 556	0	0	0	155 556	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	189 000	0	189 000	0	0	0	189 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	3 695 042	0	3 695 042	0	0	0	3 695 042	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	3 802 503	0	3 802 503	0	0	0	3 802 503	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	1 326 110	0	1 326 110	0	0	0	1 326 110	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	444 444	0	444 444	0	0	0	444 444	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	187 958	0	187 958	0	0	0	187 958	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcional	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	567 823	0	567 823	0	0	0	567 823	0
5-2-04-05 Sala Cuna	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	221 683	0	221 683	0	0	0	221 683	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 937 289	0	1 937 289	0	0	0	1 937 289	0
5-2-07-02 Electricidad	1 963 700	0	1 963 700	0	0	0	1 963 700	0
5-2-07-03 Agua	142 700	0	142 700	0	0	0	142 700	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	4 876 280	0	4 876 280	0	0	0	4 876 280	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	746 930	0	746 930	0	0	0	746 930	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	129 120	0	129 120	0	0	0	129 120	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	741 582	0	741 582	0	0	0	741 582	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	512 542	23 890	488 652	0	0	0	488 652	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	493 357	0	493 357	0	0	0	493 357	0
5-2-11-02 Gastos Generales	109 140	0	109 140	0	0	0	109 140	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	640 220	0	640 220	0	0	0	640 220	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	9 390	0	9 390	0	0	0	9 390	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	13 541 962	0	13 541 962	0	0	0	13 541 962	0
Sub-Totales	485 078 980	485 078 980	177 372 376	177 372 376	19 107	34 453 892	177 353 269	142 918 484
Pérdidas / Ganancias					34 434 785			34 434 785
Total General	485 078 980	485 078 980	177 372 376	177 372 376	34 453 892	34 453 892	177 353 269	177 353 269

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2019**

020 REM PER CASA CENTRAL

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	198 905	21 007	177 898	0	177 898	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	286 578 752	218 490 462	68 088 290	0	68 088 290	0	0	0
1-1-01-42 Caja Chica REM-PER CC	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	700 000	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	66 193	74 428	0	8 235	0	8 235	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	37 248	14 928	22 320	0	22 320	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	1 711 591	0	1 711 591	0	1 711 591	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	44 596 745	47 308 959	0	2 712 214	0	2 712 214	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	3 000	53 000	0	50 000	0	50 000	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	1 952 838	0	1 952 838	0	1 952 838	0	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	0	24 656	0	24 656	0	24 656	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	8 584 351	8 705 031	0	120 680	0	120 680	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	78 795 089	78 389 919	405 170	0	405 170	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	125 626	129 398	0	3 772	0	3 772	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	901 830	1 041 413	0	139 583	0	139 583	0	0
2-1-06-01 AFP	12 598 915	13 406 786	0	807 871	0	807 871	0	0
2-1-06-02 Isapre	1 094 617	1 166 385	0	71 768	0	71 768	0	0
2-1-06-03 Fonasa	6 090 747	6 638 305	0	547 558	0	547 558	0	0
2-1-06-05 Mutua	2 587 678	2 804 531	0	216 853	0	216 853	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	774 442	351 292	423 150	0	423 150	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 678 800	2 923 295	0	244 495	0	244 495	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	1 410 663	1 436 447	0	25 784	0	25 784	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	544 924	592 889	0	47 965	0	47 965	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	251 969	178 902	73 067	0	73 067	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	7	3 517	0	3 510	0	0	0	3 510
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	198 905	0	198 905	0	0	0	198 905
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	4	0	4	0	0	0	4
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	0	166 968	0	166 968	0	0	0	166 968
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	178 932 850	0	178 932 850	0	0	0	178 932 850
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	0	13 062 902	0	13 062 902	0	0	0	13 062 902
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	86 772	18 009 729	0	17 922 957	0	0	0	17 922 957
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	68 301 804	0	68 301 804	0	0	0	68 301 804
4-3-03-02 Ingreso Distintos SENAME Otros	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	104 750 720	0	104 750 720	0	0	0	104 750 720	0
5-1-01-03 Aporte Empleador	151 000	0	151 000	0	0	0	151 000	0
5-1-01-04 SIS	157 102	0	157 102	0	0	0	157 102	0
5-1-01-06 Sindicato Convenio	5 160	0	5 160	0	0	0	5 160	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	18 348 522	570 540	17 777 982	0	0	0	17 777 982	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	136 014	31 708	104 306	0	0	0	104 306	0
5-1-01-11 Bono de Natalidad	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	310 250	0	310 250	0	0	0	310 250	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	167 779	0	167 779	0	0	0	167 779	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0	1 920 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	159 200	0	159 200	0	0	0	159 200	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	784 266	0	784 266	0	0	0	784 266	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	14 050	0	14 050	0	0	0	14 050	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	835 011	0	835 011	0	0	0	835 011	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	7 476 658	0	7 476 658	0	0	0	7 476 658	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	307 675	0	307 675	0	0	0	307 675	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	6 163 115	159 095	6 004 020	0	0	0	6 004 020	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	1 037 959	0	1 037 959	0	0	0	1 037 959	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	739 860	0	739 860	0	0	0	739 860	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	649 248	0	649 248	0	0	0	649 248	0
5-2-01-01 Abarrotes	4 036 345	27 080	4 009 265	0	0	0	4 009 265	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	4 524 167	0	4 524 167	0	0	0	4 524 167	0
5-2-01-03 Lacteos	1 890 326	0	1 890 326	0	0	0	1 890 326	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	5 325 784	87 019	5 238 765	0	0	0	5 238 765	0
5-2-01-05 Huevos	75 750	0	75 750	0	0	0	75 750	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	112 050	0	112 050	0	0	0	112 050	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	1 949 940	0	1 949 940	0	0	0	1 949 940	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	443 926	0	443 926	0	0	0	443 926	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	144 972	0	144 972	0	0	0	144 972	0
5-2-02-01 Vestuario	164 960	0	164 960	0	0	0	164 960	0
5-2-02-03 Ropa y Calzado Escolar	410 898	0	410 898	0	0	0	410 898	0
5-2-03-01 Medicamentos	446 703	0	446 703	0	0	0	446 703	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	537 897	0	537 897	0	0	0	537 897	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	9 274 900	0	9 274 900	0	0	0	9 274 900	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	251 686	0	251 686	0	0	0	251 686	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	445 900	0	445 900	0	0	0	445 900	0
5-2-04-03 Matricula Escolar	254 980	83 000	171 980	0	0	0	171 980	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	566 020	0	566 020	0	0	0	566 020	0
5-2-04-05 Sala Cuna	495 000	0	495 000	0	0	0	495 000	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-05-03 Autocuidados	160 216	0	160 216	0	0	0	160 216	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 444 053	9 990	1 434 063	0	0	0	1 434 063	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 728 432	0	1 728 432	0	0	0	1 728 432	0
5-2-07-02 Electricidad	6 804 933	1 365 299	5 439 634	0	0	0	5 439 634	0
5-2-07-03 Agua	2 472 025	0	2 472 025	0	0	0	2 472 025	0
5-2-07-04 Gas	3 173 164	0	3 173 164	0	0	0	3 173 164	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	904 394	0	904 394	0	0	0	904 394	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	523 500	0	523 500	0	0	0	523 500	0
5-2-08-02 Transporte Escolar	434 000	0	434 000	0	0	0	434 000	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	1 563 752	0	1 563 752	0	0	0	1 563 752	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	2 366 333	0	2 366 333	0	0	0	2 366 333	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	303 340	0	303 340	0	0	0	303 340	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	334 082	0	334 082	0	0	0	334 082	0
5-2-09-04 Notaria	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	700 584	0	700 584	0	0	0	700 584	0
5-2-10-02 Papeleria	94 870	0	94 870	0	0	0	94 870	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	62 599	0	62 599	0	0	0	62 599	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	83 715	0	83 715	0	0	0	83 715	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	2 666 716	0	2 666 716	0	0	0	2 666 716	0
5-2-11-02 Gastos Generales	630 443	0	630 443	0	0	0	630 443	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	983 912	49 990	933 922	0	0	0	933 922	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	750 297	0	750 297	0	0	0	750 297	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	339 150	0	339 150	0	0	0	339 150	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	597 975	0	597 975	0	0	0	597 975	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	10 736 748	597 975	10 138 773	0	0	0	10 138 773	0
5-2-16-06 Otros	61 180	0	61 180	0	0	0	61 180	0
Sub-Totales	668 010 408	668 010 408	285 511 334	285 511 334	73 054 324	5 021 434	212 457 010	280 489 900
Pérdidas / Ganancias						68 032 890	68 032 890	
Total General	668 010 408	668 010 408	285 511 334	285 511 334	73 054 324	73 054 324	280 489 900	280 489 900

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

024 RPM PER CARLOS MACERA

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-24 Banco Scotiabank PER CM 972706574	133 287 732	125 616 684	7 671 048	0	7 671 048	0	0	0
1-1-01-43 Caja Chica RPM-PER CM	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	73 788	0	73 788	0	73 788	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	56 104	0	56 104	0	56 104	0	0	0
1-2-05-02 Equipamiento RPM-PER CM	257 410	0	257 410	0	257 410	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	29 156 211	30 304 794	0	1 148 583	0	1 148 583	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	0	897 458	0	897 458	0	897 458	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	9 426 135	10 158 802	0	732 667	0	732 667	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	48 727 010	54 012 324	0	5 285 314	0	5 285 314	0	0
2-1-04-05 Finiquitos Por Pagar	221 980	221 980	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	47 603	55 021	0	7 418	0	7 418	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	916 966	1 128 756	0	211 790	0	211 790	0	0
2-1-06-01 AFP	8 712 119	9 771 297	0	1 059 178	0	1 059 178	0	0
2-1-06-02 Isapre	266 555	266 555	0	0	0	0	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 894 736	4 425 366	0	530 630	0	530 630	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 601 148	1 800 513	0	199 365	0	199 365	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	660 230	462 145	198 085	0	198 085	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 888 882	2 089 947	0	201 065	0	201 065	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	122 433	133 797	0	11 364	0	11 364	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	335 758	377 270	0	41 512	0	41 512	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	2 044 528	1 957 326	87 202	0	87 202	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	11	93	0	82	0	0	0	82
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	72 816	0	72 816	0	0	0	72 816	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	114 576 292	0	114 576 292	0	0	0	114 576 292
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	0	10 815 130	0	10 815 130	0	0	0	10 815 130
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	7 547 390	0	7 547 390	0	0	0	7 547 390
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	72 527 586	0	72 527 586	0	0	0	72 527 586	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	7 489 517	0	7 489 517	0	0	0	7 489 517	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	522 223	0	522 223	0	0	0	522 223	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	105 040	0	105 040	0	0	0	105 040	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	261 700	0	261 700	0	0	0	261 700	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Fisico	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	625 066	0	625 066	0	0	0	625 066	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	1 077 555	0	1 077 555	0	0	0	1 077 555	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	4 490 956	0	4 490 956	0	0	0	4 490 956	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	75 720	0	75 720	0	0	0	75 720	0
5-1-02-27 Honorarios Veterinario	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	2 000 098	0	2 000 098	0	0	0	2 000 098	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	567 729	0	567 729	0	0	0	567 729	0
5-2-01-01 Abarrotes	2 085 442	0	2 085 442	0	0	0	2 085 442	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	1 175 348	0	1 175 348	0	0	0	1 175 348	0
5-2-01-03 Lacteos	799 347	0	799 347	0	0	0	799 347	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	2 270 090	0	2 270 090	0	0	0	2 270 090	0
5-2-01-05 Huevos	186 300	0	186 300	0	0	0	186 300	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	1 028 511	7 208	1 021 303	0	0	0	1 021 303	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	168 369	0	168 369	0	0	0	168 369	0
5-2-02-01 Vestuario	218 753	0	218 753	0	0	0	218 753	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	93 592	0	93 592	0	0	0	93 592	0
5-2-03-01 Medicamentos	127 481	0	127 481	0	0	0	127 481	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	235 948	0	235 948	0	0	0	235 948	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	15 370	0	15 370	0	0	0	15 370	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	170 100	0	170 100	0	0	0	170 100	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	54 950	0	54 950	0	0	0	54 950	0
5-2-05-03 Autocuidados	312 815	0	312 815	0	0	0	312 815	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	952 492	38 280	914 212	0	0	0	914 212	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	282 693	0	282 693	0	0	0	282 693	0
5-2-07-02 Electricidad	2 803 800	2 189	2 801 611	0	0	0	2 801 611	0
5-2-07-03 Agua	952 170	0	952 170	0	0	0	952 170	0
5-2-07-04 Gas	1 210 862	0	1 210 862	0	0	0	1 210 862	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	1 214 190	0	1 214 190	0	0	0	1 214 190	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	812 646	0	812 646	0	0	0	812 646	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	2 219 960	0	2 219 960	0	0	0	2 219 960	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	26 420	0	26 420	0	0	0	26 420	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	197 808	0	197 808	0	0	0	197 808	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	546 753	0	546 753	0	0	0	546 753	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	9 990	0	9 990	0	0	0	9 990	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 834 403	0	1 834 403	0	0	0	1 834 403	0
5-2-11-02 Gastos Generales	278 010	0	278 010	0	0	0	278 010	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	1 188 761	0	1 188 761	0	0	0	1 188 761	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	376 635	0	376 635	0	0	0	376 635	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	80 340	0	80 340	0	0	0	80 340	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	214 200	0	214 200	0	0	0	214 200	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	9 022 256	0	9 022 256	0	0	0	9 022 256	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructur	1 986 180	0	1 986 180	0	0	0	1 986 180	0
5-2-13-01 Combustibles	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 753 897	0	6 753 897	0	0	0	6 753 897	0
5-2-16-03 Correspondencia	32 390	0	32 390	0	0	0	32 390	0
Sub-Totales	376 866 617	376 866 617	143 465 238	143 465 238	8 343 637	10 526 344	135 121 601	132 938 894
Pérdidas / Ganancias					2 182 707			2 182 707
Total General	376 866 617	376 866 617	143 465 238	143 465 238	10 526 344	10 526 344	135 121 601	135 121 601

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

021 REM PER CIUDAD DEL NIÑO

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	321 723 846	291 465 625	30 258 221	0	30 258 221	0	0	0
1-1-01-53 Caja Chica REM-PER CDN	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	11 876	111 463	0	99 587	0	99 587	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	2 620 622	2 655 742	0	35 120	0	35 120	0	0
1-2-05-11 Equipamiento REM-PER CDN	3 127 072	0	3 127 072	0	3 127 072	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	110 575 062	111 441 119	0	866 057	0	866 057	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	272 000	0	272 000	0	272 000	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	2 103 987	0	2 103 987	0	2 103 987	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	10 346 494	11 064 248	0	717 754	0	717 754	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	85 769 700	85 805 766	0	36 066	0	36 066	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	105 692	106 069	0	377	0	377	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	1 091 022	1 287 118	0	196 096	0	196 096	0	0
2-1-06-01 AFP	14 359 936	15 341 458	0	981 522	0	981 522	0	0
2-1-06-02 Isapre	322 343	322 344	0	1	0	1	0	0
2-1-06-03 Fonasa	7 086 444	7 680 133	0	593 689	0	593 689	0	0
2-1-06-04 IPS (Ex. INP)	27 130	27 130	0	0	0	0	0	0
2-1-06-05 Mutua	2 800 662	2 990 070	0	189 408	0	189 408	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	680 456	363 304	317 152	0	317 152	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 985 365	2 077 548	0	92 183	0	92 183	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	172 703	209 794	0	37 091	0	37 091	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	489 701	533 989	0	44 288	0	44 288	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	9 924	9 924	0	0	0	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	10	1 957	0	1 947	0	0	0	1 947
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	139 989	0	139 989	0	0	0	139 989
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	40 986	14 820	26 166	0	0	0	26 166	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	235 419 949	0	235 419 949	0	0	0	235 419 949
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	986 159	7 047 370	0	6 061 211	0	0	0	6 061 211
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	197 140	18 189 044	0	17 991 904	0	0	0	17 991 904
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	49 310 308	0	49 310 308	0	0	0	49 310 308
4-3-03-02 Ingreso Distintos SENAME Otros	0	57 830	0	57 830	0	0	0	57 830
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	112 653 102	0	112 653 102	0	0	0	112 653 102	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	17 924 545	0	17 924 545	0	0	0	17 924 545	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	186 564	60 329	126 235	0	0	0	126 235	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	75 250	0	75 250	0	0	0	75 250	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	253 778	0	253 778	0	0	0	253 778	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	184 200	0	184 200	0	0	0	184 200	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	784 266	0	784 266	0	0	0	784 266	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	1 549 944	0	1 549 944	0	0	0	1 549 944	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	7 405 857	3 513	7 402 344	0	0	0	7 402 344	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	955 000	0	955 000	0	0	0	955 000	0
5-1-02-28 Honorarios de Arquitectura y Consultoría Técnica	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	347 147	0	347 147	0	0	0	347 147	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 099 396	0	1 099 396	0	0	0	1 099 396	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	166 402	0	166 402	0	0	0	166 402	0
5-2-01-01 Abarrotes	4 121 128	0	4 121 128	0	0	0	4 121 128	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	3 541 313	0	3 541 313	0	0	0	3 541 313	0
5-2-01-03 Lacteos	1 541 527	0	1 541 527	0	0	0	1 541 527	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	5 313 743	87 019	5 226 724	0	0	0	5 226 724	0
5-2-01-05 Huevos	85 750	0	85 750	0	0	0	85 750	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	137 709	0	137 709	0	0	0	137 709	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	2 313 143	0	2 313 143	0	0	0	2 313 143	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	845 727	0	845 727	0	0	0	845 727	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	27 290	0	27 290	0	0	0	27 290	0
5-2-02-01 Vestuario	99 630	0	99 630	0	0	0	99 630	0
5-2-02-02 Calzado	10 470	0	10 470	0	0	0	10 470	0
5-2-02-03 Ropa y Calzado Escolar	103 700	0	103 700	0	0	0	103 700	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	63 141	0	63 141	0	0	0	63 141	0
5-2-03-01 Medicamentos	1 074 661	0	1 074 661	0	0	0	1 074 661	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	340 840	0	340 840	0	0	0	340 840	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	67 904 638	0	67 904 638	0	0	0	67 904 638	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	82 500	0	82 500	0	0	0	82 500	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	32 130	0	32 130	0	0	0	32 130	0
5-2-04-03 Matricula Escolar	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	31 810	0	31 810	0	0	0	31 810	0
5-2-04-05 Sala Cuna	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	194 400	0	194 400	0	0	0	194 400	0
5-2-05-03 Autocuidados	151 414	0	151 414	0	0	0	151 414	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 898 188	630	1 897 558	0	0	0	1 897 558	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 850 529	133	1 850 396	0	0	0	1 850 396	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-07-02 Electricidad	7 317 293	2 309 630	5 007 663	0	0	0	5 007 663	0
5-2-07-03 Agua	2 026 652	761 271	1 265 381	0	0	0	1 265 381	0
5-2-07-04 Gas	3 058 250	0	3 058 250	0	0	0	3 058 250	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	836 400	0	836 400	0	0	0	836 400	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	986 186	0	986 186	0	0	0	986 186	0
5-2-08-02 Transporte Escolar	804 880	0	804 880	0	0	0	804 880	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	1 288 695	0	1 288 695	0	0	0	1 288 695	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	2 921 450	0	2 921 450	0	0	0	2 921 450	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	300 831	0	300 831	0	0	0	300 831	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	795 577	0	795 577	0	0	0	795 577	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	638 066	0	638 066	0	0	0	638 066	0
5-2-10-02 Papeleria	27 989	0	27 989	0	0	0	27 989	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	161 811	0	161 811	0	0	0	161 811	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	110 569	0	110 569	0	0	0	110 569	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	2 700 493	0	2 700 493	0	0	0	2 700 493	0
5-2-11-02 Gastos Generales	788 812	0	788 812	0	0	0	788 812	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	4 494 488	0	4 494 488	0	0	0	4 494 488	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	260 770	0	260 770	0	0	0	260 770	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	255 850	0	255 850	0	0	0	255 850	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	420 298	0	420 298	0	0	0	420 298	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	11 680 672	0	11 680 672	0	0	0	11 680 672	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	5 112 900	5 112 900	0	0	0	0	0	0
5-3-01-01 Equipamiento	184 440	0	184 440	0	0	0	184 440	0
Sub-Totales	852 681 536	852 681 536	313 144 377	313 144 377	35 806 432	4 161 239	277 337 945	308 983 138
Pérdidas / Ganancias						31 645 193	31 645 193	
Total General	852 681 536	852 681 536	313 144 377	313 144 377	35 806 432	35 806 432	308 983 138	308 983 138

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

007 RPM VILLA MARIA GORETTI

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	148 948 540	159 252 866	0	10 304 326	0	10 304 326	0	0
1-1-01-44 Caja Chica RPM MG	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	726 760	366 500	360 260	0	360 260	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	0	41 138	0	41 138	0	41 138	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	447 273	410 593	36 680	0	36 680	0	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	354 011	0	354 011	0	354 011	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	26 645 028	27 727 273	0	1 082 245	0	1 082 245	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	1 711 151	0	1 711 151	0	1 711 151	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	8 356 760	8 741 920	0	385 160	0	385 160	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	59 489 648	59 312 167	177 481	0	177 481	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	60 557	67 830	0	7 273	0	7 273	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	805 440	971 325	0	165 885	0	165 885	0	0
2-1-06-01 AFP	11 126 939	12 024 883	0	897 944	0	897 944	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 996 150	5 511 044	0	514 894	0	514 894	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 976 160	2 142 027	0	165 867	0	165 867	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	472 813	200 336	272 477	0	272 477	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajado	2 712 672	3 098 584	0	385 912	0	385 912	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	379 668	373 794	5 874	0	5 874	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	419 008	450 495	0	31 487	0	31 487	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	600	113 149	0	112 549	0	0	0	112 549
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	189 523	0	189 523	0	0	0	189 523
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	94	0	94	0	0	0	94
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	0	41 049	0	41 049	0	0	0	41 049
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	130 526 522	0	130 526 522	0	0	0	130 526 522
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	3 079 954	3 765 475	0	685 521	0	0	0	685 521
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	11 882 067	0	11 882 067	0	0	0	11 882 067
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	80 492 063	0	80 492 063	0	0	0	80 492 063	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	11 882 067	1 188 073	10 693 994	0	0	0	10 693 994	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	5 343	127 913	0	122 570	0	0	0	122 570
5-1-02-03 Honorarios Informatica	186 112	0	186 112	0	0	0	186 112	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermería	533 441	0	533 441	0	0	0	533 441	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	209 200	0	209 200	0	0	0	209 200	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	2 307 200	0	2 307 200	0	0	0	2 307 200	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	784 266	0	784 266	0	0	0	784 266	0
5-1-02-19 Honorarios Traslado Escolar	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	452 778	0	452 778	0	0	0	452 778	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructu	2 215 108	0	2 215 108	0	0	0	2 215 108	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	1 483 859	0	1 483 859	0	0	0	1 483 859	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	401 281	0	401 281	0	0	0	401 281	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicio	3 619 221	0	3 619 221	0	0	0	3 619 221	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	206 407	0	206 407	0	0	0	206 407	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	537 225	0	537 225	0	0	0	537 225	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	335 070	0	335 070	0	0	0	335 070	0
5-2-01-01 Abarrotes	2 165 014	52 329	2 112 685	0	0	0	2 112 685	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	4 978 858	15 480	4 963 378	0	0	0	4 963 378	0
5-2-01-03 Lacteos	446 576	0	446 576	0	0	0	446 576	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	2 454 384	8 841	2 445 543	0	0	0	2 445 543	0
5-2-01-05 Huevos	118 798	0	118 798	0	0	0	118 798	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	38 810	0	38 810	0	0	0	38 810	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	1 011 615	0	1 011 615	0	0	0	1 011 615	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	4 199 341	0	4 199 341	0	0	0	4 199 341	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	92 970	0	92 970	0	0	0	92 970	0
5-2-02-01 Vestuario	1 183 970	0	1 183 970	0	0	0	1 183 970	0
5-2-02-02 Calzado	351 700	0	351 700	0	0	0	351 700	0
5-2-02-03 Ropa y Calzado Escolar	1 643 376	0	1 643 376	0	0	0	1 643 376	0
5-2-03-01 Medicamentos	600 190	0	600 190	0	0	0	600 190	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	259 932	990	258 942	0	0	0	258 942	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	143 000	0	143 000	0	0	0	143 000	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	829 933	0	829 933	0	0	0	829 933	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	253 500	0	253 500	0	0	0	253 500	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	104 170	0	104 170	0	0	0	104 170	0
5-2-05-03 Autocuidados	124 812	0	124 812	0	0	0	124 812	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 608 013	0	1 608 013	0	0	0	1 608 013	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	669 941	0	669 941	0	0	0	669 941	0
5-2-07-02 Electricidad	2 689 700	0	2 689 700	0	0	0	2 689 700	0
5-2-07-03 Agua	960 580	0	960 580	0	0	0	960 580	0
5-2-07-04 Gas	1 451 846	0	1 451 846	0	0	0	1 451 846	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	244 800	0	244 800	0	0	0	244 800	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-08-01 Movilizacion Personal	129 270	0	129 270	0	0	0	129 270	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	2 965 040	0	2 965 040	0	0	0	2 965 040	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	547 000	0	547 000	0	0	0	547 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	46 781	0	46 781	0	0	0	46 781	0
5-2-09-05 Arriendos	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	917 833	0	917 833	0	0	0	917 833	0
5-2-10-02 Papeleria	16 707	0	16 707	0	0	0	16 707	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	42 345	0	42 345	0	0	0	42 345	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	469 958	0	469 958	0	0	0	469 958	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 307 652	37 261	1 270 391	0	0	0	1 270 391	0
5-2-11-02 Gastos Generales	1 492 377	7 540	1 484 837	0	0	7 000	1 484 837	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	2 910 582	0	2 910 582	0	0	0	2 910 582	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Orna	333 200	0	333 200	0	0	0	333 200	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	839 515	0	839 515	0	0	0	839 515	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructu	3 030 475	0	3 030 475	0	0	0	3 030 475	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	3 446 374	0	3 446 374	0	0	0	3 446 374	0
5-3-01-01 Equipamiento	2 019 370	0	2 019 370	0	0	0	2 019 370	0
Sub-Totales	428 902 081	428 902 081	157 545 026	157 545 026	2 917 934	13 985 131	154 627 092	143 559 895
Pérdidas / Ganancias					11 067 197			11 067 197
Total General	428 902 081	428 902 081	157 545 026	157 545 026	13 985 131	13 985 131	154 627 092	154 627 092

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

022 REM NATIVIDAD DE MARIA

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-13 Banco Scotiabank FP 97-26522-10	1 482 960	1 024 962	457 998	0	457 998	0	0	0
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 170571	123 822 868	112 437 646	11 385 222	0	11 385 222	0	0	0
1-1-01-45 Caja Chica REM NM	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	311 150	0	311 150	0	311 150	0	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	3 029	0	3 029	0	3 029	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	0	17 737	0	17 737	0	17 737	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	1 010 450	1 473 930	0	463 480	0	463 480	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	2 152 302	2 150 302	2 000	0	2 000	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	35 952 890	35 029 700	923 190	0	923 190	0	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	761 089	0	761 089	0	761 089	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	13 511 353	13 434 693	76 660	0	76 660	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	25 618 177	25 618 177	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	14 905	19 879	0	4 974	0	4 974	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	1 503 373	1 516 077	0	12 704	0	12 704	0	0
2-1-06-01 AFP	4 807 295	5 032 894	0	225 599	0	225 599	0	0
2-1-06-02 Isapre	980 709	1 056 863	0	76 154	0	76 154	0	0
2-1-06-03 Fonasa	1 400 941	1 606 088	0	205 147	0	205 147	0	0
2-1-06-05 Mutual	828 411	888 509	0	60 098	0	60 098	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	80 981	0	80 981	0	80 981	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	19 108	28 662	0	9 554	0	9 554	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	188 510	190 556	0	2 046	0	2 046	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	50 000	19 570	30 430	0	0	0	30 430	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	21 762	0	21 762	0	0	0	21 762
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	3 989 660	0	3 989 660	0	0	0	3 989 660
4-1-04-01 Ingresos por Intereses Mensual Propio	14 512	22 502	0	7 990	0	0	0	7 990
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	4 938 975	0	4 938 975	0	0	0	4 938 975
4-2-06-01 Ingresos por Red de Alimentos	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	88 406 348	0	88 406 348	0	0	0	88 406 348
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	2 730 994	5 995 000	0	3 264 006	0	0	0	3 264 006
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	21 693	4 976 222	0	4 954 529	0	0	0	4 954 529
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	12 487 500	0	12 487 500	0	0	0	12 487 500
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	33 243 442	0	33 243 442	0	0	0	33 243 442	0
5-1-01-08 Bono Termino Conflicto	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 954 529	0	4 954 529	0	0	0	4 954 529	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	0	615 578	0	615 578	0	0	0	615 578
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	133 334	0	133 334	0	0	0	133 334	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermeria	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	1 294 200	0	1 294 200	0	0	0	1 294 200	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	1 574 770	0	1 574 770	0	0	0	1 574 770	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	363 644	0	363 644	0	0	0	363 644	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	1 337 777	0	1 337 777	0	0	0	1 337 777	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	4 162 416	0	4 162 416	0	0	0	4 162 416	0
5-1-02-27 Honorarios Veterinario	77 778	0	77 778	0	0	0	77 778	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	3 224 318	0	3 224 318	0	0	0	3 224 318	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	3 471 264	0	3 471 264	0	0	0	3 471 264	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	433 908	0	433 908	0	0	0	433 908	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	803 871	0	803 871	0	0	0	803 871	0
5-2-01-01 Abarrotes	1 438 831	0	1 438 831	0	0	0	1 438 831	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	3 211 789	0	3 211 789	0	0	0	3 211 789	0
5-2-01-03 Lacteos	790 821	0	790 821	0	0	0	790 821	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	1 518 461	0	1 518 461	0	0	0	1 518 461	0
5-2-01-05 Huevos	208 950	0	208 950	0	0	0	208 950	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	135 479	0	135 479	0	0	0	135 479	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	1 269 827	0	1 269 827	0	0	0	1 269 827	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	2 764 561	0	2 764 561	0	0	0	2 764 561	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	138 440	0	138 440	0	0	0	138 440	0
5-2-02-01 Vestuario	559 876	0	559 876	0	0	0	559 876	0
5-2-02-03 Ropa y Calzado Escolar	608 070	0	608 070	0	0	0	608 070	0
5-2-03-01 Medicamentos	634 323	0	634 323	0	0	0	634 323	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	1 273 092	0	1 273 092	0	0	0	1 273 092	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	10 141 137	0	10 141 137	0	0	0	10 141 137	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	329 952	0	329 952	0	0	0	329 952	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	327 050	0	327 050	0	0	0	327 050	0
5-2-04-03 Matricula Escolar	643 086	0	643 086	0	0	0	643 086	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	316 000	0	316 000	0	0	0	316 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	241 407	0	241 407	0	0	0	241 407	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	970 797	0	970 797	0	0	0	970 797	0

5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	992 781	17 139	975 642	0	0	0	975 642	0
5-2-07-02 Electricidad	1 784 751	0	1 784 751	0	0	0	1 784 751	0
5-2-07-03 Agua	1 481 685	0	1 481 685	0	0	0	1 481 685	0
5-2-07-04 Gas	1 885 291	1 865	1 883 426	0	0	0	1 883 426	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	616 081	0	616 081	0	0	0	616 081	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	456 040	0	456 040	0	0	0	456 040	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	2 758 010	0	2 758 010	0	0	0	2 758 010	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	390 360	0	390 360	0	0	0	390 360	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	163 945	0	163 945	0	0	0	163 945	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	485 389	0	485 389	0	0	0	485 389	0
5-2-10-02 Papeleria	31 549	0	31 549	0	0	0	31 549	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	178 189	0	178 189	0	0	0	178 189	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 665 089	0	1 665 089	0	0	0	1 665 089	0
5-2-11-02 Gastos Generales	360 194	0	360 194	0	0	0	360 194	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	595 611	0	595 611	0	0	0	595 611	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	360 600	0	360 600	0	0	0	360 600	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	547 400	0	547 400	0	0	0	547 400	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	166 600	0	166 600	0	0	0	166 600	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	1 247 600	0	1 247 600	0	0	0	1 247 600	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	1 689 325	0	1 689 325	0	0	0	1 689 325	0
5-2-16-06 Otros	9 422	0	9 422	0	0	0	9 422	0
5-3-01-01 Equipamiento	2 634 684	0	2 634 684	0	0	0	2 634 684	0
Sub-Totales	323 470 296	323 470 296	119 815 341	119 815 341	14 001 319	1 127 493	105 814 022	118 687 848
Pérdidas / Ganancias						12 873 826	12 873 826	
Total General	323 470 296	323 470 296	119 815 341	119 815 341	14 001 319	14 001 319	118 687 848	118 687 848

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

023 PER NATIVIDAD DE MARIA

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-31 Banco Scotiabank PER NMARIA 974017	22 033 419	20 868 296	1 165 123	0	1 165 123	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	13 094	21 392	0	8 298	0	8 298	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	5 232	5 232	0	0	0	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	0	38 000	0	38 000	0	38 000	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	273 696	0	273 696	0	273 696	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	5 171 578	5 193 478	0	21 900	0	21 900	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	7 482 760	7 482 760	0	0	0	0	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoría	577 054	577 054	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	1 633 052	1 760 664	0	127 612	0	127 612	0	0
2-1-06-03 Fonasa	598 927	710 314	0	111 387	0	111 387	0	0
2-1-06-05 Mutua	239 803	242 166	0	2 363	0	2 363	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	197 356	35 980	161 376	0	161 376	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	144 536	155 908	0	11 372	0	11 372	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	46 600	49 656	0	3 056	0	3 056	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	3	93	0	90	0	0	0	90
4-1-03-03 Otros Ingresos	34 161	34 161	0	0	0	0	0	0
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	28 600	0	28 600	0	0	0	28 600	0
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	26 308	16 813	9 495	0	0	0	9 495	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	18 994 543	0	18 994 543	0	0	0	18 994 543
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	516 848	1 350 000	0	833 152	0	0	0	833 152
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 649 483	0	1 649 483	0	0	0	1 649 483
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	9 934 856	0	9 934 856	0	0	0	9 934 856	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 649 483	0	1 649 483	0	0	0	1 649 483	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	4 885 812	0	4 885 812	0	0	0	4 885 812	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	884 720	0	884 720	0	0	0	884 720	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	151 142	0	151 142	0	0	0	151 142	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	206 824	0	206 824	0	0	0	206 824	0
5-2-11-02 Gastos Generales	11 190	0	11 190	0	0	0	11 190	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	1 310 461	0	1 310 461	0	0	0	1 310 461	0
5-2-16-06 Otros	10 478	0	10 478	0	0	0	10 478	0
Sub-Totales	59 185 993	59 185 993	21 801 256	21 801 256	1 600 195	323 988	20 201 061	21 477 268
Pérdidas / Ganancias						1 276 207	1 276 207	
Total General	59 185 993	59 185 993	21 801 256	21 801 256	1 600 195	1 600 195	21 477 268	21 477 268