

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeador	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	186 445 373	144 432 580	42 012 793	0	42 012 793	0	0	0
1-1-01-15 Banco Chile RPM CM 6077768919	1 788 345	1 788 345	0	0	0	0	0	0
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	316 745 097	296 674 804	20 070 293	0	20 070 293	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	167 654 785	143 413 994	24 240 791	0	24 240 791	0	0	0
1-1-01-20 Banco Scotiabank PPF PK 17048023	159 696 731	122 670 161	37 026 570	0	37 026 570	0	0	0
1-1-01-21 Banco Scotiabank PRM SN 17053493	600 965 543	518 422 864	82 542 679	0	82 542 679	0	0	0
1-1-01-22 Banco Scotiabank PRM MRI 971953713	377 656 524	368 369 948	9 286 576	0	9 286 576	0	0	0
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	200 475 126	175 951 985	24 523 141	0	24 523 141	0	0	0
1-1-01-24 Banco Scotiabank PER CM 972706574	356 893 092	355 181 017	1 712 075	0	1 712 075	0	0	0
1-1-01-25 Banco Scotiabank AC 17055011	264 598 003	181 329 494	83 268 509	0	83 268 509	0	0	0
1-1-01-26 Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 975802558	233 530 631	197 813 553	35 717 078	0	35 717 078	0	0	0
1-1-01-27 Banco Scotiabank PRM SAGRADA FLIA 9758039	211 450 362	169 680 854	41 769 508	0	41 769 508	0	0	0
1-1-01-29 Banco Scotiabank PRM CDN CCP 973336487	342 915 292	311 491 460	31 423 832	0	31 423 832	0	0	0
1-1-01-30 Banco Scotiabank PRM SC 97336479	341 970 505	319 327 847	22 642 658	0	22 642 658	0	0	0
1-1-01-31 Banco Scotiabank PER NMARIA 974017752	5 744 633	5 745 260	0	627	0	627	0	0
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	436 339 472	371 198 019	65 141 453	0	65 141 453	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	446 397 130	392 600 355	53 796 775	0	53 796 775	0	0	0
1-1-01-34 Banco Scotiabank REM PER MG 978979467	74 038 186	57 648 543	16 389 643	0	16 389 643	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	400 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
1-1-01-44 Caja Chica RPM MG	300 000	300 000	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	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-47 Caja Chica PPF PK	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-48 Caja Chica PRM SN	300 000	300 000	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	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-51 Caja Chica PRM CDN	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-52 Caja Chica PRM SC	200 000	200 000	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	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	5 808 528	4 602 710	1 205 818	0	1 205 818	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
1-1-04-03 Anticipo Finiquitos	0	558 327	0	558 327	0	558 327	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	6 065 210	2 681 061	3 384 149	0	3 384 149	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	608 765	558 785	49 980	0	49 980	0	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	127 435 382	135 097 264	0	7 661 882	0	7 661 882	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	840 992	840 992	0	0	0	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	20 934 523	0	20 934 523	0	20 934 523	0	0	0
1-2-05-02 Equipamiento RPM-PER CM	47 545 289	603 990	46 941 299	0	46 941 299	0	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	24 628 615	0	24 628 615	0	24 628 615	0	0	0
1-2-05-04 Equipamiento RPM NM	30 646 415	0	30 646 415	0	30 646 415	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	12 962 474	0	12 962 474	0	12 962 474	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	16 588 752	0	16 588 752	0	16 588 752	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	14 216 709	0	14 216 709	0	14 216 709	0	0	0
1-2-05-11 Equipamiento REM-PER CDN	57 448 651	204 291	57 244 360	0	57 244 360	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	30 358 056	0	30 358 056	0	30 358 056	0	0	0
1-2-05-13 Equipamiento PRM SFliA	7 370 967	163 715	7 207 252	0	7 207 252	0	0	0
1-2-05-14 Equipamiento PRM SPedro	6 860 803	0	6 860 803	0	6 860 803	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	703 975 009	720 772 155	0	16 797 146	0	16 797 146	0	0
2-1-02-02 Facturas por Recibir	0	861 804	0	861 804	0	861 804	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	103 768 619	104 884 428	0	1 115 809	0	1 115 809	0	0
2-1-02-06 Prestamos a Programas por Pagar	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	33 754 251	209 053 158	0	175 298 907	0	175 298 907	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	932 698	15 497 404	0	14 564 706	0	14 564 706	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	148 898 995	156 833 935	0	7 934 940	0	7 934 940	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	1 532 380 381	1 532 124 214	256 167	0	256 167	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	7 033 348	7 961 219	0	927 871	0	927 871	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	1 761 722	1 772 647	0	10 925	0	10 925	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	15 659 751	18 004 985	0	2 345 234	0	2 345 234	0	0
2-1-06-01 AFP	288 609 806	316 755 525	0	28 145 719	0	28 145 719	0	0
2-1-06-02 Isapre	45 903 285	50 074 884	0	4 171 599	0	4 171 599	0	0
2-1-06-03 Fonasa	87 250 656	96 400 814	0	9 150 158	0	9 150 158	0	0
2-1-06-05 Mutual	37 149 065	40 719 057	0	3 569 992	0	3 569 992	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	11 739 666	11 528 999	210 667	0	210 667	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	32 832 871	35 926 811	0	3 093 940	0	3 093 940	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	3 462 193	3 796 835	0	334 642	0	334 642	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	9 852 139	10 988 361	0	1 136 222	0	1 136 222	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	105 319	105 319	0	0	0	0	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	97 058	97 058	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
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	266 964 393	265 087 120	1 877 273	0	1 877 273	0	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	1 804 619	0	1 804 619	0	0	0	1 804 619
4-1-01-03 Ingreso Arriendo Local Colo Colo	0	12 182 725	0	12 182 725	0	0	0	12 182 725
4-1-01-04 Ingreso Arriendo Terreno Polcura	0	3 087 000	0	3 087 000	0	0	0	3 087 000

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	6 978 625	0	6 978 625	0	0	0	6 978 625	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	10 434 747	0	10 434 747	0	0	0	10 434 747	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	7 666 206	78 540	7 587 666	0	0	0	7 587 666	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	11 626 351	0	11 626 351	0	0	0	11 626 351	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	151 239 732	0	151 239 732	0	0	0	151 239 732	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	552 745	0	552 745	0	0	0	552 745	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	273 004 778	30 575 995	242 428 783	0	0	0	242 428 783	0
5-2-15-02 Traspasos desde Centralizada	3 328 312	609 582	2 718 730	0	0	0	2 718 730	0
5-2-15-03 Traspasos a Programas desde F.P.	4 323 270	0	4 323 270	0	0	0	4 323 270	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	204 099 450	0	204 099 450	0	0	0	204 099 450	0
5-2-16-02 Gastos Pastoral	3 257 164	0	3 257 164	0	0	0	3 257 164	0
5-2-16-03 Correspondencia	5 450	0	5 450	0	0	0	5 450	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	6 454 994	172 540	6 282 454	0	0	0	6 282 454	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	36 546	0	36 546	0	0	0	36 546	0
5-2-20-01 Contribuciones	5 602 476	0	5 602 476	0	0	0	5 602 476	0
5-3-01-01 Equipamiento	10 828 137	0	10 828 137	0	0	0	10 828 137	0
5-3-02-01 Infraestructura	5 415 552	0	5 415 552	0	0	0	5 415 552	0
Sub-Totales	13 930 055 401	13 930 055 401	6 234 250 764	6 234 250 764	2 606 548 637	2 506 213 316	3 627 702 127	3 728 037 448
Pérdidas / Ganancias						100 335 321	100 335 321	
Total General	13 930 055 401	13 930 055 401	6 234 250 764	6 234 250 764	2 606 548 637	2 606 548 637	3 728 037 448	3 728 037 448

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	131 922 256	144 432 580	0	12 510 324	0	12 510 324	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
1-1-04-03 Anticipo Finiquitos	0	558 327	0	558 327	0	558 327	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	4 915 000	2 348 411	2 566 589	0	2 566 589	0	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	80 905 981	109 002 254	0	28 096 273	0	28 096 273	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	0	68 897	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	7 762 703	9 267 898	0	1 505 195	0	1 505 195	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	1 527 646	15 000 000	0	13 472 354	0	13 472 354	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	9 728 269	10 366 440	0	638 171	0	638 171	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	3 983 513	3 983 513	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 Categoría	88 834	118 333	0	29 499	0	29 499	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2º Categoría.	1 074 468	1 172 195	0	97 727	0	97 727	0	0
2-1-06-01 AFP	305 682	0	305 682	0	305 682	0	0	0
2-1-06-03 Fonasa	258 606	279 502	0	20 896	0	20 896	0	0
2-1-06-05 Mutual	78 535	84 902	0	6 367	0	6 367	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	15 959	17 918	0	1 959	0	1 959	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	49 695 433	0	49 695 433	0	49 695 433	0	0	0
4-1-01-01 Ingreso Arriendo Gimnasio	0	1 804 619	0	1 804 619	0	0	0	1 804 619
4-1-01-03 Ingreso Arriendo Local Colo Colo	0	12 182 725	0	12 182 725	0	0	0	12 182 725
4-1-01-04 Ingreso Arriendo Terreno Polcura	0	3 087 000	0	3 087 000	0	0	0	3 087 000
4-1-01-06 Ingreso Arriendo Faundez	0	6 334 146	0	6 334 146	0	0	0	6 334 146
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	3	0	3	0	0	0	3
4-1-03-05 Ingresos Convenio Pac	0	960 000	0	960 000	0	0	0	960 000
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	0	1 159 205	0	1 159 205	0	0	0	1 159 205
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	4 336 849	0	4 336 849	0	0	0	4 336 849	0
5-1-01-03 Aporte Empleador	2 923 761	20 000	2 903 761	0	0	0	2 903 761	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	37 008	0	37 008	0	0	0	37 008	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	168 067	0	168 067	0	0	0	168 067	0
5-1-02-02 Honorarios Contable	1 176 966	0	1 176 966	0	0	0	1 176 966	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Juridica	8 829 748	0	8 829 748	0	0	0	8 829 748	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	627 040	0	627 040	0	0	0	627 040	0
5-1-02-28 Honorarios de Arquitectura y Consul	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0
5-1-02-29 Honorarios Kinesiologo	201 681	0	201 681	0	0	0	201 681	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	420 633	0	420 633	0	0	0	420 633	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicio	6 368 173	0	6 368 173	0	0	0	6 368 173	0
5-1-03-03 Indemnizaciones por Mutuo Acuerdo	939 058	0	939 058	0	0	0	939 058	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 394 933	0	1 394 933	0	0	0	1 394 933	0
5-1-03-06 Aporte Indemnización al personal F.	1 789 656	0	1 789 656	0	0	0	1 789 656	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	25 300	0	25 300	0	0	0	25 300	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	32 710	0	32 710	0	0	0	32 710	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	208 647	0	208 647	0	0	0	208 647	0
5-2-07-02 Electricidad	685 700	0	685 700	0	0	0	685 700	0
5-2-07-04 Gas	206 751	0	206 751	0	0	0	206 751	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	444 500	0	444 500	0	0	0	444 500	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	1 155 582	712 704	442 878	0	0	0	442 878	0
5-2-09-04 Notaria	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0
5-2-09-09 Municipalidad y Registro Civil	30 900	0	30 900	0	0	0	30 900	0
5-2-11-02 Gastos Generales	838 064	0	838 064	0	0	0	838 064	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	185 540	0	185 540	0	0	0	185 540	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestruc	6 140 400	0	6 140 400	0	0	0	6 140 400	0
5-2-15-03 Traspasos a Programas desde F.P.	4 323 270	0	4 323 270	0	0	0	4 323 270	0
5-2-16-02 Gastos Pastoral	3 257 164	0	3 257 164	0	0	0	3 257 164	0
5-2-16-03 Correspondencia	4 230	0	4 230	0	0	0	4 230	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	6 454 994	172 540	6 282 454	0	0	0	6 282 454	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	36 546	0	36 546	0	0	0	36 546	0
5-2-20-01 Contribuciones	5 602 476	0	5 602 476	0	0	0	5 602 476	0
Sub-Totales	353 134 112	353 134 112	112 533 687	112 533 687	53 896 584	87 005 989	58 637 103	25 527 698
Pérdidas / Ganancias					33 109 405			33 109 405
Total General	353 134 112	353 134 112	112 533 687	112 533 687	87 005 989	87 005 989	58 637 103	58 637 103

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

001 ADMINISTRACION CENTRALIZADA

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	54 065 119	0	54 065 119	0	54 065 119	0	0	0
1-1-01-15 Banco Chile RPM CM 6077768919	1 788 345	0	1 788 345	0	1 788 345	0	0	0
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	31 815 626	0	31 815 626	0	31 815 626	0	0	0
1-1-01-17 Banco Chile RPM NM 6070977467	4 938 975	0	4 938 975	0	4 938 975	0	0	0
1-1-01-19 Banco Scotiabank PPF DNJ 17048031	41 290 135	0	41 290 135	0	41 290 135	0	0	0
1-1-01-20 Banco Scotiabank PPF PK 17048023	32 213 884	0	32 213 884	0	32 213 884	0	0	0
1-1-01-21 Banco Scotiabank PRM SN 17053493	147 822 902	0	147 822 902	0	147 822 902	0	0	0
1-1-01-22 Banco Scotiabank PRM MRI 971953713	62 897 802	0	62 897 802	0	62 897 802	0	0	0
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	4 493 049	0	4 493 049	0	4 493 049	0	0	0
1-1-01-24 Banco Scotiabank PER CM 972706574	13 098 024	0	13 098 024	0	13 098 024	0	0	0
1-1-01-25 Banco Scotiabank AC 17055011	264 598 003	181 329 494	83 268 509	0	83 268 509	0	0	0
1-1-01-29 Banco Scotiabank PRM CDN CCP 97333648	27 659 748	0	27 659 748	0	27 659 748	0	0	0
1-1-01-30 Banco Scotiabank PRM SC 97336479	12 073 755	0	12 073 755	0	12 073 755	0	0	0
1-1-01-31 Banco Scotiabank PER NMARIA 974017752	780 916	0	780 916	0	780 916	0	0	0
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	19 166 386	0	19 166 386	0	19 166 386	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	5 167 838	0	5 167 838	0	5 167 838	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	94 600	0	94 600	0	94 600	0	0	0
1-1-02-02 Fondo Mutuo	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0
1-1-02-03 Inversiones Fondos Propios	483 520	0	483 520	0	483 520	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	408 746	0	408 746	0	408 746	0	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	21 529 401	281 530	21 247 871	0	21 247 871	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	59 500	607 405	0	547 905	0	547 905	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
1-2-05-01 Equipamiento AC	20 934 523	0	20 934 523	0	20 934 523	0	0	0
1-2-05-02 Equipamiento RPM-PER CM	17 078 054	0	17 078 054	0	17 078 054	0	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	13 317 855	0	13 317 855	0	13 317 855	0	0	0
1-2-05-04 Equipamiento RPM NM	12 568 463	0	12 568 463	0	12 568 463	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	10 184 478	0	10 184 478	0	10 184 478	0	0	0
1-2-05-06 Equipamiento PPF DNJ	8 606 578	0	8 606 578	0	8 606 578	0	0	0
1-2-05-07 Equipamiento PRM SN	18 205 851	0	18 205 851	0	18 205 851	0	0	0
1-2-05-08 Equipamiento PRM MRI	16 433 169	0	16 433 169	0	16 433 169	0	0	0
1-2-05-09 Equipamiento PRM CDN CCP	14 371 934	0	14 371 934	0	14 371 934	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	11 894 708	0	11 894 708	0	11 894 708	0	0	0
1-2-05-11 Equipamiento REM-PER CDN	48 929 115	0	48 929 115	0	48 929 115	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	15 742 501	0	15 742 501	0	15 742 501	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	27 580 015	27 542 595	37 420	0	37 420	0	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	652	0	652	0	652	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	607 405	194 053 158	0	193 445 753	0	193 445 753	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	10 551 459	9 497 621	1 053 838	0	1 053 838	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	70 734 048	71 082 170	0	348 122	0	348 122	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	897 973	1 614 094	0	716 121	0	716 121	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	122 777	167 216	0	44 439	0	44 439	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	1 017 477	1 107 833	0	90 356	0	90 356	0	0
2-1-06-01 AFP	12 618 534	13 838 674	0	1 220 140	0	1 220 140	0	0
2-1-06-02 Isapre	3 126 383	3 372 438	0	246 055	0	246 055	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 321 861	3 629 964	0	308 103	0	308 103	0	0
2-1-06-05 Mutua	1 793 086	1 953 671	0	160 585	0	160 585	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	229 545	3 693 364	0	3 463 819	0	3 463 819	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	3 208 225	3 446 781	0	238 556	0	238 556	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	50 928	57 222	0	6 294	0	6 294	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	0	105 319	0	105 319	0	105 319	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	0	9 854	0	9 854	0	9 854	0	0
3-1-01-01 Capital	0	2 212 723 975	0	2 212 723 975	0	2 212 723 975	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	16 752 587	0	16 752 587	0	16 752 587	0	0	0
3-3-01-03 Superavit/Deficit Acumulado	0	15 808 891	0	15 808 891	0	15 808 891	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	1 311	12 853	0	11 542	0	0	0	11 542
4-2-01-01 Ingreso Subvencion Municipal XX	0	1 331 081	0	1 331 081	0	0	0	1 331 081
4-2-02-01 Ingreso Proyectos hacia Adm Centralizada	1 546 073	244 852 105	0	243 306 032	0	0	0	243 306 032
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	95 032 287	0	95 032 287	0	0	0	95 032 287	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	74 516	74 516	0	0	0	0	0	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	201 663	0	201 663	0	0	0	201 663	0
5-1-02-02 Honorarios Contable	1 602 423	0	1 602 423	0	0	0	1 602 423	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	67 227	0	67 227	0	0	0	67 227	0
5-1-02-05 Honorarios Legales (Notaria)	94 220	0	94 220	0	0	0	94 220	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	28 680	0	28 680	0	0	0	28 680	0
5-1-02-15 Honorarios Prevencionista Riesgo	4 549 015	0	4 549 015	0	0	0	4 549 015	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	44 818	0	44 818	0	0	0	44 818	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	168 068	0	168 068	0	0	0	168 068	0
5-1-02-28 Honorarios de Arquitectura y Consultoría T	3 143 560	0	3 143 560	0	0	0	3 143 560	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	9 528 937	0	9 528 937	0	0	0	9 528 937	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	877 074	0	877 074	0	0	0	877 074	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	716 807	0	716 807	0	0	0	716 807	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 158 197	0	1 158 197	0	0	0	1 158 197	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	112 025	0	112 025	0	0	0	112 025	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	119 379	0	119 379	0	0	0	119 379	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	209 053	0	209 053	0	0	0	209 053	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	963 655	0	963 655	0	0	0	963 655	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	776 000	0	776 000	0	0	0	776 000	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	2 140 962	348	2 140 614	0	0	0	2 140 614	0
5-2-07-02 Electricidad	946 500	0	946 500	0	0	0	946 500	0
5-2-07-03 Agua	1 049 253	5 501	1 043 752	0	0	0	1 043 752	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	415 530	0	415 530	0	0	0	415 530	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	35 210	0	35 210	0	0	0	35 210	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	69 242	0	69 242	0	0	0	69 242	0
5-2-09-04 Notaria	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0
5-2-09-05 Arriendos	1 549 490	0	1 549 490	0	0	0	1 549 490	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	584 973	0	584 973	0	0	0	584 973	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	2 619 062	0	2 619 062	0	0	0	2 619 062	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	756 703	190 017	566 686	0	0	0	566 686	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	297 057	0	297 057	0	0	0	297 057	0
5-2-11-02 Gastos Generales	969 990	0	969 990	0	0	0	969 990	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	254 019	0	254 019	0	0	0	254 019	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	184 450	0	184 450	0	0	0	184 450	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	4 240 102	0	4 240 102	0	0	0	4 240 102	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	26 821 592	0	26 821 592	0	0	0	26 821 592	0
5-2-15-02 Traspasos desde Centralizada	3 328 312	0	3 328 312	0	0	0	3 328 312	0
5-3-01-01 Equipamiento	1 511 340	0	1 511 340	0	0	0	1 511 340	0
Sub-Totales	2 992 390 342	2 992 390 342	2 674 133 594	2 674 133 594	2 506 591 585	2 429 484 939	167 542 009	244 648 655
Pérdidas / Ganancias						77 106 646	77 106 646	
Total General	2 992 390 342	2 992 390 342	2 674 133 594	2 674 133 594	2 506 591 585	2 506 591 585	244 648 655	244 648 655

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	126 364 650	116 024 777	10 339 873	0	10 339 873	0	0	0
1-1-01-26 Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 97580	101 209	101 209	0	0	0	0	0	0
1-1-01-46 Caja Chica PPF DNJ	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	3 438 738	4 003 066	0	564 328	0	564 328	0	0
2-1-02-06 Prestamos a Programas por Pagar	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	2 429 294	2 478 434	0	49 140	0	49 140	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	70 157 799	70 157 798	1	0	1	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	114 882	85 540	29 342	0	29 342	0	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	249 966	38 238	211 728	0	211 728	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	219 052	265 504	0	46 452	0	46 452	0	0
2-1-06-01 AFP	14 300 705	15 698 334	0	1 397 629	0	1 397 629	0	0
2-1-06-03 Fonasa	5 754 644	6 289 314	0	534 670	0	534 670	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 788 104	1 942 254	0	154 150	0	154 150	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	993 303	1 037 608	0	44 305	0	44 305	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 359 575	2 501 401	0	141 826	0	141 826	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	855 702	941 808	0	86 106	0	86 106	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	557 003	606 148	0	49 145	0	49 145	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	2 210 929	0	2 210 929	0	2 210 929	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	734	2 726	0	1 992	0	0	0	1 992
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	500 601	0	500 601	0	0	0	500 601	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	84 296 520	0	84 296 520	0	0	0	84 296 520
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 206 747	0	2 206 747	0	0	0	2 206 747
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	36 243 091	0	36 243 091	0	0	0	36 243 091
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	95 463 979	0	95 463 979	0	0	0	95 463 979	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 206 747	0	2 206 747	0	0	0	2 206 747	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoria Clínica	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	648 520	0	648 520	0	0	0	648 520	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	224 090	0	224 090	0	0	0	224 090	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	313 725	0	313 725	0	0	0	313 725	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	294 574	0	294 574	0	0	0	294 574	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	653 090	0	653 090	0	0	0	653 090	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	139 761	0	139 761	0	0	0	139 761	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	391 854	0	391 854	0	0	0	391 854	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	287 550	0	287 550	0	0	0	287 550	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	183 442	0	183 442	0	0	0	183 442	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	98 906	0	98 906	0	0	0	98 906	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	118 670	0	118 670	0	0	0	118 670	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	498 889	30 000	468 889	0	0	0	468 889	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 306 507	0	1 306 507	0	0	0	1 306 507	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	605 600	0	605 600	0	0	0	605 600	0
5-2-07-02 Electricidad	123 000	0	123 000	0	0	0	123 000	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	730 199	0	730 199	0	0	0	730 199	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	208 770	0	208 770	0	0	0	208 770	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	241 692	0	241 692	0	0	0	241 692	0
5-2-09-05 Arriendos	237 000	0	237 000	0	0	0	237 000	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	136 367	0	136 367	0	0	0	136 367	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	177 725	0	177 725	0	0	0	177 725	0
5-2-11-02 Gastos Generales	87 980	0	87 980	0	0	0	87 980	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	14 290	0	14 290	0	0	0	14 290	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	142 800	0	142 800	0	0	0	142 800	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	80 920	0	80 920	0	0	0	80 920	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 026 980	0	6 026 980	0	0	0	6 026 980	0
Sub-Totales	348 250 517	348 250 517	125 816 101	125 816 101	12 791 873	3 067 751	113 024 228	122 748 350
Pérdidas / Ganancias						9 724 122	9 724 122	
Total General	348 250 517	348 250 517	125 816 101	125 816 101	12 791 873	12 791 873	122 748 350	122 748 350

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	127 482 847	122 670 161	4 812 686	0	4 812 686	0	0	0
1-1-01-47 Caja Chica PPF PK	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	0	93 994	0	93 994	0	93 994	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	12 332	0	12 332	0	12 332	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	2 777 996	0	2 777 996	0	2 777 996	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	14 065 506	14 298 267	0	232 761	0	232 761	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	5 077 515	5 077 515	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	58 037 859	58 041 778	0	3 919	0	3 919	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	160 530	165 282	0	4 752	0	4 752	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	45 556	45 556	0	0	0	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2º Categoria.	532 029	611 579	0	79 550	0	79 550	0	0
2-1-06-01 AFP	10 962 289	11 890 792	0	928 503	0	928 503	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 794 188	2 999 284	0	205 096	0	205 096	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 121 423	3 345 601	0	224 178	0	224 178	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 438 107	1 565 397	0	127 290	0	127 290	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	974 082	368 831	605 251	0	605 251	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador	896 103	965 034	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)	441 717	474 402	0	32 685	0	32 685	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	8 319 631	0	8 319 631	0	8 319 631	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	1 913	0	1 913	0	0	0	1 913	0
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	146 804	0	146 804	0	0	0	146 804	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	82 355 276	0	82 355 276	0	0	0	82 355 276
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 908 683	0	1 908 683	0	0	0	1 908 683
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	36 488 151	0	36 488 151	0	0	0	36 488 151
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	76 604 898	0	76 604 898	0	0	0	76 604 898	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 908 683	0	1 908 683	0	0	0	1 908 683	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	860 000	0	860 000	0	0	0	860 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	4 349 624	0	4 349 624	0	0	0	4 349 624	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	67 227	0	67 227	0	0	0	67 227	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	313 725	0	313 725	0	0	0	313 725	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	48 316	0	48 316	0	0	0	48 316	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	358 072	0	358 072	0	0	0	358 072	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	324 125	0	324 125	0	0	0	324 125	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	287 530	0	287 530	0	0	0	287 530	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	186 710	0	186 710	0	0	0	186 710	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	282 530	0	282 530	0	0	0	282 530	0
5-2-04-05 Sala Cuna	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0	1 037 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementario	290 202	0	290 202	0	0	0	290 202	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	630 069	0	630 069	0	0	0	630 069	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	2 343 159	10 000	2 333 159	0	0	0	2 333 159	0
5-2-07-02 Electricidad	223 400	0	223 400	0	0	0	223 400	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	372 220	0	372 220	0	0	0	372 220	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	222 594	0	222 594	0	0	0	222 594	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	409 079	0	409 079	0	0	0	409 079	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	908 333	0	908 333	0	0	0	908 333	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	255 902	0	255 902	0	0	0	255 902	0
5-2-11-02 Gastos Generales	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	4 842 686	0	4 842 686	0	0	0	4 842 686	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	258 825	0	258 825	0	0	0	258 825	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	958 616	78 540	880 076	0	0	0	880 076	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 281 383	343 505	5 937 878	0	0	0	5 937 878	0
Sub-Totales	344 166 559	344 166 559	122 822 700	122 822 700	18 471 320	2 070 590	104 351 380	120 752 110
Pérdidas / Ganancias						16 400 730	16 400 730	
Total General	344 166 559	344 166 559	122 822 700	122 822 700	18 471 320	18 471 320	120 752 110	120 752 110

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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 973336	290 693 462	311 491 460	0	20 797 998	0	20 797 998	0	0
1-1-01-51 Caja Chica PRM CDN	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	142 800	142 800	0	0	0	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	5 004 801	5 059 546	0	54 745	0	54 745	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	3 141 753	3 253 053	0	111 300	0	111 300	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	147 649 454	147 650 078	0	624	0	624	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	887 311	992 918	0	105 607	0	105 607	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	336 310	387 488	0	51 178	0	51 178	0	0
2-1-06-01 AFP	28 964 730	31 737 463	0	2 772 733	0	2 772 733	0	0
2-1-06-02 Isapre	6 922 468	7 505 293	0	582 825	0	582 825	0	0
2-1-06-03 Fonasa	6 160 484	6 754 941	0	594 457	0	594 457	0	0
2-1-06-05 Mutua	3 623 191	3 957 977	0	334 786	0	334 786	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	466 390	470 225	0	3 835	0	3 835	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	400 724	452 021	0	51 297	0	51 297	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 137 145	1 327 699	0	190 554	0	190 554	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	21 311 387	0	21 311 387	0	21 311 387	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	6 409	0	6 409	0	0	0	6 409
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	164 965 317	0	164 965 317	0	0	0	164 965 317
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 980 054	0	2 980 054	0	0	0	2 980 054
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	121 213 614	0	121 213 614	0	0	0	121 213 614
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	196 875 509	0	196 875 509	0	0	0	196 875 509	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 980 054	0	2 980 054	0	0	0	2 980 054	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0	2 360 000	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 Psicologo	857 407	0	857 407	0	0	0	857 407	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	336 134	0	336 134	0	0	0	336 134	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	242 105	0	242 105	0	0	0	242 105	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	263 157	0	263 157	0	0	0	263 157	0
5-2-03-01 Medicamentos	44 982	0	44 982	0	0	0	44 982	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	75 565	0	75 565	0	0	0	75 565	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	101 745	0	101 745	0	0	0	101 745	0
5-2-04-05 Sala Cuna	2 295 483	0	2 295 483	0	0	0	2 295 483	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	77 448	0	77 448	0	0	0	77 448	0
5-2-05-03 Autocuidados	133 333	0	133 333	0	0	0	133 333	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	25 180	0	25 180	0	0	0	25 180	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	708 758	0	708 758	0	0	0	708 758	0
5-2-07-02 Electricidad	420 680	0	420 680	0	0	0	420 680	0
5-2-07-03 Agua	107 011	0	107 011	0	0	0	107 011	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	1 233 410	0	1 233 410	0	0	0	1 233 410	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	129 630	0	129 630	0	0	0	129 630	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	208 085	0	208 085	0	0	0	208 085	0
5-2-09-05 Arriendos	21 739 372	0	21 739 372	0	0	0	21 739 372	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	715 873	0	715 873	0	0	0	715 873	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	300 043	0	300 043	0	0	0	300 043	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 079 622	0	1 079 622	0	0	0	1 079 622	0
5-2-11-02 Gastos Generales	295 561	6 683	288 878	0	0	0	288 878	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	187 590	0	187 590	0	0	0	187 590	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	28 617 892	0	28 617 892	0	0	0	28 617 892	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	28 600 000	0	28 600 000	0	0	0	28 600 000	0
Sub-Totales	810 823 039	810 823 039	314 817 333	314 817 333	21 311 387	25 651 939	293 505 946	289 165 394
Pérdidas / Ganancias					4 340 552			4 340 552
Total General	810 823 039	810 823 039	314 817 333	314 817 333	25 651 939	25 651 939	293 505 946	293 505 946

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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 971953713	314 758 722	318 758 976	0	4 000 254	0	4 000 254	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	10 448 063	10 476 521	0	28 458	0	28 458	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	59 641 273	59 641 273	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	6 462 970	7 632 745	0	1 169 775	0	1 169 775	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	156 076 492	156 425 104	0	348 612	0	348 612	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	982 663	1 097 445	0	114 782	0	114 782	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	179 867	160 467	19 400	0	19 400	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2º Categoría.	694 173	756 095	0	61 922	0	61 922	0	0
2-1-06-01 AFP	30 962 449	33 073 494	0	2 111 045	0	2 111 045	0	0
2-1-06-02 Isapre	8 274 529	8 917 664	0	643 135	0	643 135	0	0
2-1-06-03 Fonasa	6 336 329	6 882 511	0	546 182	0	546 182	0	0
2-1-06-05 Mutua	3 926 765	4 234 575	0	307 810	0	307 810	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	618 010	459 239	158 771	0	158 771	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 334 707	2 617 698	0	282 991	0	282 991	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	313 330	343 771	0	30 441	0	30 441	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 364 298	1 477 310	0	113 012	0	113 012	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	6 465 443	0	6 465 443	0	6 465 443	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	2	74	0	72	0	0	0	72
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	572 800	0	572 800	0	0	0	572 800
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	153 074 327	0	153 074 327	0	0	0	153 074 327
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	3 714 046	0	3 714 046	0	0	0	3 714 046
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	122 958 929	0	122 958 929	0	0	0	122 958 929
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	209 269 110	0	209 269 110	0	0	0	209 269 110	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	3 714 046	0	3 714 046	0	0	0	3 714 046	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0	2 440 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	1 955 418	0	1 955 418	0	0	0	1 955 418	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	2 162 000	0	2 162 000	0	0	0	2 162 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	166 022	0	166 022	0	0	0	166 022	0
5-1-02-24 Honorarios Mantenimiento Infraestructura	298 000	0	298 000	0	0	0	298 000	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	741 698	0	741 698	0	0	0	741 698	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 569 780	0	1 569 780	0	0	0	1 569 780	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	454 711	0	454 711	0	0	0	454 711	0
5-2-01-01 Abarrotes	73 300	0	73 300	0	0	0	73 300	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	240 472	0	240 472	0	0	0	240 472	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	317 197	0	317 197	0	0	0	317 197	0
5-2-04-05 Sala Cuna	2 108 000	0	2 108 000	0	0	0	2 108 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	253 333	0	253 333	0	0	0	253 333	0
5-2-05-02 Asesorías	77 448	0	77 448	0	0	0	77 448	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 332 684	0	1 332 684	0	0	0	1 332 684	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 013 998	30 000	983 998	0	0	0	983 998	0
5-2-07-02 Electricidad	884 000	0	884 000	0	0	0	884 000	0
5-2-07-03 Agua	141 040	0	141 040	0	0	0	141 040	0
5-2-07-04 Gas	70 540	0	70 540	0	0	0	70 540	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	3 475 880	0	3 475 880	0	0	0	3 475 880	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	211 740	80 537	131 203	0	0	0	131 203	0
5-2-09-05 Arriendos	16 806 373	0	16 806 373	0	0	0	16 806 373	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	715 873	0	715 873	0	0	0	715 873	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	2 027 558	0	2 027 558	0	0	0	2 027 558	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	99 480	0	99 480	0	0	0	99 480	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	443 306	0	443 306	0	0	0	443 306	0
5-2-11-02 Gastos Generales	1 240 976	0	1 240 976	0	0	0	1 240 976	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	581 910	0	581 910	0	0	0	581 910	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	50 266	0	50 266	0	0	0	50 266	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	27 585 576	0	27 585 576	0	0	0	27 585 576	0
Sub-Totales	893 688 820	893 688 820	290 081 812	290 081 812	6 671 614	9 761 638	283 410 198	280 320 174
Pérdidas / Ganancias					3 090 024			3 090 024
Total General	893 688 820	893 688 820	290 081 812	290 081 812	9 761 638	9 761 638	283 410 198	283 410 198

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	211 450 362	169 680 854	41 769 508	0	41 769 508	0	0	0
1-1-01-49 Caja Chica PRM SFlia.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-2-05-13 Equipamiento PRM SFlia	7 370 967	163 715	7 207 252	0	7 207 252	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	9 169 149	9 571 064	0	401 915	0	401 915	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	699 667	699 667	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	2 806 818	3 056 718	0	249 900	0	249 900	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	88 893 890	88 893 890	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	519 114	597 280	0	78 166	0	78 166	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	308 347	356 132	0	47 785	0	47 785	0	0
2-1-06-01 AFP	17 244 947	19 329 780	0	2 084 833	0	2 084 833	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 894 589	3 238 244	0	343 655	0	343 655	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 812 169	5 389 763	0	577 594	0	577 594	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 168 613	2 424 352	0	255 739	0	255 739	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	346 991	401 139	0	54 148	0	54 148	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 975 596	2 143 334	0	167 738	0	167 738	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	710 606	796 134	0	85 528	0	85 528	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	4 709 767	0	4 709 767	0	4 709 767	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	868	212	656	0	0	0	656	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	153 074 327	0	153 074 327	0	0	0	153 074 327
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 601 801	0	1 601 801	0	0	0	1 601 801
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	24 136 936	0	24 136 936	0	0	0	24 136 936
4-3-03-02 Ingreso Distintos SENAME Otros	0	28 600 000	0	28 600 000	0	0	0	28 600 000
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	121 217 773	0	121 217 773	0	0	0	121 217 773	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 601 801	0	1 601 801	0	0	0	1 601 801	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	140 056	0	140 056	0	0	0	140 056	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	1 960 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	972 204	0	972 204	0	0	0	972 204	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	224 090	0	224 090	0	0	0	224 090	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	60 350	0	60 350	0	0	0	60 350	0
5-2-03-02 Útiles Aseo Personal	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0
5-2-03-03 Ss Atención Médica, TENS	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0
5-2-03-04 Rehabilitación y Terapias	170 002	0	170 002	0	0	0	170 002	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	213 905	0	213 905	0	0	0	213 905	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	345 781	15 000	330 781	0	0	0	330 781	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	232 300	0	232 300	0	0	0	232 300	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	366 801	0	366 801	0	0	0	366 801	0
5-2-07-02 Electricidad	70 600	0	70 600	0	0	0	70 600	0
5-2-07-03 Agua	51 348	0	51 348	0	0	0	51 348	0
5-2-08-01 Movilización Personal	783 630	0	783 630	0	0	0	783 630	0
5-2-08-06 Movilización Taxi - Uber - Otros	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	117 224	0	117 224	0	0	0	117 224	0
5-2-09-05 Arriendos	15 920 624	661 677	15 258 947	0	0	0	15 258 947	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	595 179	18 334	576 845	0	0	0	576 845	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 150 617	0	1 150 617	0	0	0	1 150 617	0
5-2-11-01 Materiales y Útiles de Aseo	363 185	0	363 185	0	0	0	363 185	0
5-2-11-02 Gastos Generales	247 909	0	247 909	0	0	0	247 909	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	41 600	0	41 600	0	0	0	41 600	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informática	71 400	0	71 400	0	0	0	71 400	0
5-2-15-01 Aporte Subvención de Programas	17 721 369	0	17 721 369	0	0	0	17 721 369	0
5-3-01-01 Equipamiento	2 544 189	0	2 544 189	0	0	0	2 544 189	0
Sub-Totales	519 760 120	519 760 120	216 469 832	216 469 832	48 976 760	9 056 768	167 493 072	207 413 064
Pérdidas / Ganancias						39 919 992	39 919 992	
Total General	519 760 120	519 760 120	216 469 832	216 469 832	48 976 760	48 976 760	207 413 064	207 413 064

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	287 604 650	319 327 847	0	31 723 197	0	31 723 197	0	0
1-1-01-52 Caja Chica PRM SC	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	2 367 920	2 367 920	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	63 887	0	63 887	0	63 887	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	41 990	0	41 990	0	41 990	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	6 723 932	6 723 932	0	0	0	0	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	20 410 933	20 410 933	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	3 418 529	3 680 351	0	261 822	0	261 822	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	139 364 956	139 442 252	0	77 296	0	77 296	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	865 041	958 434	0	93 393	0	93 393	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2º Categoria.	352 811	443 292	0	90 481	0	90 481	0	0
2-1-06-01 AFP	28 479 003	31 096 849	0	2 617 846	0	2 617 846	0	0
2-1-06-02 Isapre	6 620 592	7 175 756	0	555 164	0	555 164	0	0
2-1-06-03 Fonasa	5 733 970	6 283 321	0	549 351	0	549 351	0	0
2-1-06-05 Mutual	3 540 589	3 848 610	0	308 021	0	308 021	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	440 219	509 430	0	69 211	0	69 211	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador	4 504 072	4 869 556	0	365 484	0	365 484	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador	20 060	20 060	0	0	0	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 189 343	1 280 973	0	91 630	0	91 630	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	35 620 057	0	35 620 057	0	35 620 057	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	131	0	131	0	0	0	131
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	156 828 989	0	156 828 989	0	0	0	156 828 989
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 831 022	0	2 831 022	0	0	0	2 831 022
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	125 375 219	0	125 375 219	0	0	0	125 375 219
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	191 704 215	0	191 704 215	0	0	0	191 704 215	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 831 022	0	2 831 022	0	0	0	2 831 022	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0	2 560 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	173 180	0	173 180	0	0	0	173 180	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	308 123	0	308 123	0	0	0	308 123	0
5-1-02-24 Honorarios Mantenimiento Infraestruct	592 100	0	592 100	0	0	0	592 100	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	440 240	0	440 240	0	0	0	440 240	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	40 599	0	40 599	0	0	0	40 599	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	682 066	0	682 066	0	0	0	682 066	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	371 959	0	371 959	0	0	0	371 959	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	70 222	0	70 222	0	0	0	70 222	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	334 990	0	334 990	0	0	0	334 990	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	217 770	0	217 770	0	0	0	217 770	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	253 333	0	253 333	0	0	0	253 333	0
5-2-05-02 Asesorias	77 448	0	77 448	0	0	0	77 448	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	654 012	525	653 487	0	0	0	653 487	0
5-2-07-02 Electricidad	459 300	0	459 300	0	0	0	459 300	0
5-2-07-03 Agua	181 230	0	181 230	0	0	0	181 230	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	2 515 940	0	2 515 940	0	0	0	2 515 940	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	46 280	0	46 280	0	0	0	46 280	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	203 843	0	203 843	0	0	0	203 843	0
5-2-09-05 Arriendos	19 696 852	0	19 696 852	0	0	0	19 696 852	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	409 079	0	409 079	0	0	0	409 079	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	480 593	0	480 593	0	0	0	480 593	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	532 966	0	532 966	0	0	0	532 966	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	575 165	0	575 165	0	0	0	575 165	0
5-2-11-02 Gastos Generales	149 046	0	149 046	0	0	0	149 046	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	315 350	0	315 350	0	0	0	315 350	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	28 184 925	0	28 184 925	0	0	0	28 184 925	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	28 600 000	0	28 600 000	0	0	0	28 600 000	0
Sub-Totales	833 696 402	833 696 402	321 838 257	321 838 257	35 725 934	36 802 896	286 112 323	285 035 361
Pérdidas / Ganancias					1 076 962			1 076 962
Total General	833 696 402	833 696 402	321 838 257	321 838 257	36 802 896	36 802 896	286 112 323	286 112 323

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

030 PRM SAN PEDRO 1080993

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-26 Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 975802558	233 429 422	197 712 344	35 717 078	0	35 717 078	0	0	0
1-1-01-54 Caja Chica PRM SPedro	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	379 936	379 936	0	0	0	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	62 390	0	62 390	0	62 390	0	0	0
1-2-05-14 Equipamiento PRM SPedro	6 860 803	0	6 860 803	0	6 860 803	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	25 250 513	25 250 513	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	3 678 321	3 980 721	0	302 400	0	302 400	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	99 187 697	99 187 697	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	490 009	639 881	0	149 872	0	149 872	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoría	2 222	2 222	0	0	0	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2º Categoría.	514 165	473 148	41 017	0	41 017	0	0	0
2-1-06-01 AFP	18 962 545	21 006 196	0	2 043 651	0	2 043 651	0	0
2-1-06-02 Isapre	3 050 962	3 388 806	0	337 844	0	337 844	0	0
2-1-06-03 Fonasa	5 132 772	5 740 912	0	608 140	0	608 140	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 373 755	2 675 395	0	301 640	0	301 640	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	445 957	448 207	0	2 250	0	2 250	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 884 892	2 055 592	0	170 700	0	170 700	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	672 577	755 537	0	82 960	0	82 960	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	5 269 281	0	5 269 281	0	5 269 281	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	11	0	11	0	0	0	11
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	28 600 000	0	28 600 000	0	0	0	28 600 000
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	153 074 327	0	153 074 327	0	0	0	153 074 327
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 848 138	0	1 848 138	0	0	0	1 848 138
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	44 901 802	0	44 901 802	0	0	0	44 901 802
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	134 084 551	0	134 084 551	0	0	0	134 084 551	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 848 138	0	1 848 138	0	0	0	1 848 138	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	431 372	0	431 372	0	0	0	431 372	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	922 360	0	922 360	0	0	0	922 360	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	240 896	0	240 896	0	0	0	240 896	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	100 841	0	100 841	0	0	0	100 841	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	705 900	0	705 900	0	0	0	705 900	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcional	113 341	0	113 341	0	0	0	113 341	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	326 616	0	326 616	0	0	0	326 616	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	311 670	0	311 670	0	0	0	311 670	0
5-2-03-01 Medicamentos	6 180	0	6 180	0	0	0	6 180	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	1 032 053	0	1 032 053	0	0	0	1 032 053	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	61 731	0	61 731	0	0	0	61 731	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	223 333	0	223 333	0	0	0	223 333	0
5-2-05-02 Asesorias	77 448	0	77 448	0	0	0	77 448	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	592 391	0	592 391	0	0	0	592 391	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	786 604	10 000	776 604	0	0	0	776 604	0
5-2-07-02 Electricidad	217 900	0	217 900	0	0	0	217 900	0
5-2-07-03 Agua	42 400	0	42 400	0	0	0	42 400	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	2 608 250	570 000	2 038 250	0	0	0	2 038 250	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	231 090	0	231 090	0	0	0	231 090	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	141 561	73 123	68 438	0	0	0	68 438	0
5-2-09-04 Notaria	8 070	0	8 070	0	0	0	8 070	0
5-2-09-05 Arriendos	11 338 419	0	11 338 419	0	0	0	11 338 419	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	644 610	0	644 610	0	0	0	644 610	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	3 569 845	0	3 569 845	0	0	0	3 569 845	0
5-2-10-02 Papeleria	284 887	0	284 887	0	0	0	284 887	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	1 336 500	0	1 336 500	0	0	0	1 336 500	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	221 133	0	221 133	0	0	0	221 133	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	2 565 209	0	2 565 209	0	0	0	2 565 209	0
5-2-11-02 Gastos Generales	335 408	0	335 408	0	0	0	335 408	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	210 150	0	210 150	0	0	0	210 150	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	342 753	0	342 753	0	0	0	342 753	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	19 708 874	0	19 708 874	0	0	0	19 708 874	0
5-3-01-01 Equipamiento	5 642 367	0	5 642 367	0	0	0	5 642 367	0
Sub-Totales	598 343 789	598 343 789	237 693 016	237 693 016	42 681 288	9 268 738	195 011 728	228 424 278
Pérdidas / Ganancias						33 412 550	33 412 550	
Total General	598 343 789	598 343 789	237 693 016	237 693 016	42 681 288	42 681 288	228 424 278	228 424 278

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	420 462 982	518 422 864	0	97 959 882	0	97 959 882	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
1-1-04-11 Otros por Cobrar	19 039	0	19 039	0	19 039	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	11 675 824	11 711 933	0	36 109	0	36 109	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	23 016 746	23 756 903	0	740 157	0	740 157	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	4 412 453	4 521 824	0	109 371	0	109 371	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	189 384 138	189 384 138	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	1 040 210	1 291 166	0	250 956	0	250 956	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	59 778	59 778	0	0	0	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	407 757	541 937	0	134 180	0	134 180	0	0
2-1-06-01 AFP	38 605 681	42 294 331	0	3 688 650	0	3 688 650	0	0
2-1-06-02 Isapre	8 472 005	9 235 471	0	763 466	0	763 466	0	0
2-1-06-03 Fonasa	9 894 204	10 817 072	0	922 868	0	922 868	0	0
2-1-06-05 Mutual	4 777 141	5 191 854	0	414 713	0	414 713	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	916 532	857 769	58 763	0	58 763	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	3 380 863	3 577 624	0	196 761	0	196 761	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	265 294	313 673	0	48 379	0	48 379	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 335 716	1 481 152	0	145 436	0	145 436	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	9 856	0	9 856	0	9 856	0	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	34 434 785	0	34 434 785	0	34 434 785	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	170 002	64	169 938	0	0	0	169 938	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	137 091	0	137 091	0	0	0	137 091
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	140 785 028	0	140 785 028	0	0	0	140 785 028
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	4 397 736	0	4 397 736	0	0	0	4 397 736
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	258 556 919	0	258 556 919	0	0	0	258 556 919
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	257 720 325	0	257 720 325	0	0	0	257 720 325	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 397 736	0	4 397 736	0	0	0	4 397 736	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	184 873	0	184 873	0	0	0	184 873	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoria Clinica	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0	2 440 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	826 364	0	826 364	0	0	0	826 364	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	114 666	0	114 666	0	0	0	114 666	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	268 908	0	268 908	0	0	0	268 908	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	1 120 450	0	1 120 450	0	0	0	1 120 450	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	848 957	0	848 957	0	0	0	848 957	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	48 195	0	48 195	0	0	0	48 195	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	129 353	65 093	64 260	0	0	0	64 260	0
5-2-04-05 Sala Cuna	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	193 333	0	193 333	0	0	0	193 333	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	36 109	0	36 109	0	0	0	36 109	0
5-2-06-02 Talleres NNA	77 448	0	77 448	0	0	0	77 448	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	3 837 139	0	3 837 139	0	0	0	3 837 139	0
5-2-07-02 Electricidad	2 660 572	0	2 660 572	0	0	0	2 660 572	0
5-2-07-03 Agua	64 733	0	64 733	0	0	0	64 733	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	2 106 370	0	2 106 370	0	0	0	2 106 370	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	223 980	0	223 980	0	0	0	223 980	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	353 369	0	353 369	0	0	0	353 369	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	1 300 845	0	1 300 845	0	0	0	1 300 845	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 156 214	0	1 156 214	0	0	0	1 156 214	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	74 400	0	74 400	0	0	0	74 400	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 202 610	0	1 202 610	0	0	0	1 202 610	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	1 838 264	0	1 838 264	0	0	0	1 838 264	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	149 940	0	149 940	0	0	0	149 940	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	40 164 915	230 721	39 934 194	0	0	0	39 934 194	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	146 899 450	0	146 899 450	0	0	0	146 899 450	0
Sub-Totales	1 227 944 524	1 227 944 524	509 300 085	509 300 085	34 522 443	105 423 311	474 777 642	403 876 774
Pérdidas / Ganancias					70 900 868			70 900 868
Total General	1 227 944 524	1 227 944 524	509 300 085	509 300 085	105 423 311	105 423 311	474 777 642	474 777 642

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020**

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	247 513	0	247 513	0	247 513	0	0	0
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	421 997 675	392 349 021	29 648 654	0	29 648 654	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	864 954	694 615	170 339	0	170 339	0	0	0
1-1-04-06 Asignacion Familiar	0	8 235	0	8 235	0	8 235	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	22 320	20 320	2 000	0	2 000	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	14 615 555	0	14 615 555	0	14 615 555	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	162 042 129	168 202 876	0	6 160 747	0	6 160 747	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	1 952 838	0	1 952 838	0	1 952 838	0	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	0	5 826 027	0	5 826 027	0	5 826 027	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	22 084 455	20 611 761	1 472 694	0	1 472 694	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	120 901 753	120 492 912	408 841	0	408 841	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	151 127	144 246	6 881	0	6 881	0	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	124 948	139 583	0	14 635	0	14 635	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	2 310 042	2 405 610	0	95 568	0	95 568	0	0
2-1-06-01 AFP	19 607 094	21 673 998	0	2 066 904	0	2 066 904	0	0
2-1-06-02 Isapre	1 023 638	1 097 333	0	73 695	0	73 695	0	0
2-1-06-03 Fonasa	9 012 266	9 877 578	0	865 312	0	865 312	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 917 840	3 198 151	0	280 311	0	280 311	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	1 284 222	820 983	463 239	0	463 239	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	3 157 271	3 375 102	0	217 831	0	217 831	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	1 261 618	1 311 534	0	49 916	0	49 916	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	655 555	788 189	0	132 634	0	132 634	0	0
2-1-06-12 CCAF Los Andes Ahorro	73 067	0	73 067	0	73 067	0	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	68 032 890	0	68 032 890	0	68 032 890	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	3 335	1 255	2 080	0	0	0	2 080	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	190 650	0	190 650	0	0	0	190 650
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	273 626 022	0	273 626 022	0	0	0	273 626 022
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 691 079	0	1 691 079	0	0	0	1 691 079
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	6 567 379	0	6 567 379	0	0	0	6 567 379
4-3-03-02 Ingreso Distintos SENAME Otros	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	158 019 575	0	158 019 575	0	0	0	158 019 575	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	3 960 734	397 167	3 563 567	0	0	0	3 563 567	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	244 880	0	244 880	0	0	0	244 880	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	948 961	0	948 961	0	0	0	948 961	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermeria	6 886 751	0	6 886 751	0	0	0	6 886 751	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	891 732	0	891 732	0	0	0	891 732	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	33 524	0	33 524	0	0	0	33 524	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	2 143 809	0	2 143 809	0	0	0	2 143 809	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	8 312 970	0	8 312 970	0	0	0	8 312 970	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	2 915 087	0	2 915 087	0	0	0	2 915 087	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	13 884 869	3 000	13 881 869	0	0	0	13 881 869	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 440 638	0	1 440 638	0	0	0	1 440 638	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 326 106	0	1 326 106	0	0	0	1 326 106	0
5-2-01-01 Abarrotes	4 898 468	0	4 898 468	0	0	0	4 898 468	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	8 087 330	0	8 087 330	0	0	0	8 087 330	0
5-2-01-03 Lacteos	2 516 719	0	2 516 719	0	0	0	2 516 719	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	7 716 520	0	7 716 520	0	0	0	7 716 520	0
5-2-01-05 Huevos	346 148	0	346 148	0	0	0	346 148	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	608 847	5 880	602 967	0	0	0	602 967	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	3 269 181	0	3 269 181	0	0	0	3 269 181	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	360 688	0	360 688	0	0	0	360 688	0
5-2-02-01 Vestuario	3 246 920	0	3 246 920	0	0	0	3 246 920	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	111 980	0	111 980	0	0	0	111 980	0
5-2-03-01 Medicamentos	353 358	35 110	318 248	0	0	0	318 248	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	3 461 937	0	3 461 937	0	0	0	3 461 937	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	5 551 500	0	5 551 500	0	0	0	5 551 500	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	2 540 457	0	2 540 457	0	0	0	2 540 457	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0
5-2-04-03 Matricula Escolar	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0
5-2-04-04 Otras Cuotas Escolares	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0
5-2-04-05 Sala Cuna	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	554 894	0	554 894	0	0	0	554 894	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	2 352 413	0	2 352 413	0	0	0	2 352 413	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 989 805	0	1 989 805	0	0	0	1 989 805	0
5-2-07-02 Electricidad	5 554 400	2 114 050	3 440 350	0	0	0	3 440 350	0
5-2-07-03 Agua	5 424 541	1 965 560	3 458 981	0	0	0	3 458 981	0
5-2-07-04 Gas	2 921 537	0	2 921 537	0	0	0	2 921 537	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	1 485 381	0	1 485 381	0	0	0	1 485 381	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	13 017 958	0	13 017 958	0	0	0	13 017 958	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-08-02 Transporte Escolar	29 750	0	29 750	0	0	0	29 750	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	432 938	0	432 938	0	0	0	432 938	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	278 970	0	278 970	0	0	0	278 970	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 692 426	0	1 692 426	0	0	0	1 692 426	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	3 485 716	0	3 485 716	0	0	0	3 485 716	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	5 502 017	0	5 502 017	0	0	0	5 502 017	0
5-2-11-02 Gastos Generales	1 428 904	15 811	1 413 093	0	0	0	1 413 093	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	3 101 177	0	3 101 177	0	0	0	3 101 177	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	1 514 925	0	1 514 925	0	0	0	1 514 925	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	2 489 479	0	2 489 479	0	0	0	2 489 479	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	3 094 524	0	3 094 524	0	0	0	3 094 524	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	4 620 239	0	4 620 239	0	0	0	4 620 239	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	55 299 867	0	55 299 867	0	0	0	55 299 867	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	48 909	0	48 909	0	0	0	48 909	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	15 685 639	18 021 419	0	2 335 780	0	0	0	2 335 780
5-2-16-03 Correspondencia	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0
5-3-01-01 Equipamiento	450 261	0	450 261	0	0	0	450 261	0
5-3-02-01 Infraestructura	5 415 552	0	5 415 552	0	0	0	5 415 552	0
Sub-Totales	1 170 205 346	1 170 205 346	412 535 615	412 535 615	49 061 621	83 874 705	363 473 994	328 660 910
Pérdidas / Ganancias					34 813 084			34 813 084
Total General	1 170 205 346	1 170 205 346	412 535 615	412 535 615	83 874 705	83 874 705	363 473 994	363 473 994

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

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	338 083 239	353 535 605	0	15 452 366	0	15 452 366	0	0
1-1-01-43 Caja Chica RPM-PER CM	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	429 503	326 251	103 252	0	103 252	0	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	1 116 897	332 650	784 247	0	784 247	0	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	29 930 294	603 990	29 326 304	0	29 326 304	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	125 237 434	129 116 836	0	3 879 402	0	3 879 402	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	897 458	1 612 917	0	715 459	0	715 459	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	41 213 983	45 088 815	0	3 874 832	0	3 874 832	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	99 933 289	104 841 288	0	4 907 999	0	4 907 999	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	79 133	87 195	0	8 062	0	8 062	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	211 789	211 790	0	1	0	1	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	4 703 649	5 342 625	0	638 976	0	638 976	0	0
2-1-06-01 AFP	17 365 293	19 607 326	0	2 242 033	0	2 242 033	0	0
2-1-06-02 Isapre	313 974	515 930	0	201 956	0	201 956	0	0
2-1-06-03 Fonasa	7 347 533	8 173 302	0	825 769	0	825 769	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 300 490	2 577 617	0	277 127	0	277 127	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	1 333 719	710 355	623 364	0	623 364	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 586 461	2 958 884	0	372 423	0	372 423	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	34 236	34 236	0	0	0	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	408 436	428 075	0	19 639	0	19 639	0	0
2-1-06-14 Previred por Pagar	87 202	0	87 202	0	87 202	0	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	2 182 707	0	2 182 707	0	2 182 707	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	2 161	5 215	0	3 054	0	0	0	3 054
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000
4-2-05-01 Ingresos por Asignacion Familiar	150 640	27 271	123 369	0	0	0	123 369	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	270 168 444	0	270 168 444	0	0	0	270 168 444
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	4 716 282	0	4 716 282	0	0	0	4 716 282
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	6 567 379	0	6 567 379	0	0	0	6 567 379
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	130 122 983	0	130 122 983	0	0	0	130 122 983	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 923 187	74 517	4 848 670	0	0	0	4 848 670	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	2 732 867	0	2 732 867	0	0	0	2 732 867	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	174 300	0	174 300	0	0	0	174 300	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	1 138 333	0	1 138 333	0	0	0	1 138 333	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermeria	1 248 056	0	1 248 056	0	0	0	1 248 056	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 922 500	0	1 922 500	0	0	0	1 922 500	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	3 392 854	0	3 392 854	0	0	0	3 392 854	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	467 500	0	467 500	0	0	0	467 500	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	1 003 333	0	1 003 333	0	0	0	1 003 333	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Fisico	1 711 134	0	1 711 134	0	0	0	1 711 134	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	8 365 651	0	8 365 651	0	0	0	8 365 651	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	842 222	0	842 222	0	0	0	842 222	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	19 752 555	0	19 752 555	0	0	0	19 752 555	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	4 409 488	0	4 409 488	0	0	0	4 409 488	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	4 200 480	0	4 200 480	0	0	0	4 200 480	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	9 669 110	794 466	8 874 644	0	0	0	8 874 644	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	3 632 030	322 431	3 309 599	0	0	0	3 309 599	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	2 927 788	0	2 927 788	0	0	0	2 927 788	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 912 817	0	1 912 817	0	0	0	1 912 817	0
5-2-01-01 Abarrotes	4 105 154	79 492	4 025 662	0	0	0	4 025 662	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	5 402 692	0	5 402 692	0	0	0	5 402 692	0
5-2-01-03 Lacteos	1 785 163	0	1 785 163	0	0	0	1 785 163	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	7 434 924	0	7 434 924	0	0	0	7 434 924	0
5-2-01-05 Huevos	460 129	0	460 129	0	0	0	460 129	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	101 391	0	101 391	0	0	0	101 391	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	2 098 978	0	2 098 978	0	0	0	2 098 978	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	90 893	0	90 893	0	0	0	90 893	0
5-2-02-01 Vestuario	3 722 112	0	3 722 112	0	0	0	3 722 112	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	341 450	0	341 450	0	0	0	341 450	0
5-2-03-01 Medicamentos	643 950	0	643 950	0	0	0	643 950	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	824 846	0	824 846	0	0	0	824 846	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	4 353 410	0	4 353 410	0	0	0	4 353 410	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	3 268 016	0	3 268 016	0	0	0	3 268 016	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	87 243	0	87 243	0	0	0	87 243	0
5-2-04-05 Sala Cuna	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	638 200	0	638 200	0	0	0	638 200	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	2 127 263	0	2 127 263	0	0	0	2 127 263	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	912 851	0	912 851	0	0	0	912 851	0
5-2-07-02 Electricidad	4 535 900	0	4 535 900	0	0	0	4 535 900	0
5-2-07-03 Agua	1 978 877	0	1 978 877	0	0	0	1 978 877	0
5-2-07-04 Gas	2 784 049	0	2 784 049	0	0	0	2 784 049	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	1 282 650	0	1 282 650	0	0	0	1 282 650	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	11 646 661	0	11 646 661	0	0	0	11 646 661	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-08-02 Transporte Escolar	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	210 008	0	210 008	0	0	0	210 008	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	74 962	0	74 962	0	0	0	74 962	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	282 475	0	282 475	0	0	0	282 475	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	2 753 975	31 880	2 722 095	0	0	0	2 722 095	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	2 477 226	0	2 477 226	0	0	0	2 477 226	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	3 548 881	0	3 548 881	0	0	0	3 548 881	0
5-2-11-02 Gastos Generales	995 595	77 448	918 147	0	0	0	918 147	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	5 043 908	392 679	4 651 229	0	0	0	4 651 229	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	2 587 655	0	2 587 655	0	0	0	2 587 655	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	1 357 997	0	1 357 997	0	0	0	1 357 997	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	4 251 120	0	4 251 120	0	0	0	4 251 120	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	719 474	0	719 474	0	0	0	719 474	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	3 073 143	0	3 073 143	0	0	0	3 073 143	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	18 583 087	0	18 583 087	0	0	0	18 583 087	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	372 650	0	372 650	0	0	0	372 650	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	15 623 415	578 200	15 045 215	0	0	0	15 045 215	0
5-2-15-02 Traspasos desde Centralizada	0	609 582	0	609 582	0	0	0	609 582
Sub-Totales	1 004 750 973	1 004 750 973	359 480 785	359 480 785	33 236 968	33 416 044	326 243 817	326 064 741
Pérdidas / Ganancias					179 076			179 076
Total General	1 004 750 973	1 004 750 973	359 480 785	359 480 785	33 416 044	33 416 044	326 243 817	326 243 817

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

038 REM MARIA GORETTI 1081070

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	55 742 446	106 152 150	0	50 409 704	0	50 409 704	0	0
1-1-01-34 Banco Scotiabank REM PER MG 978979467	74 038 186	57 648 543	16 389 643	0	16 389 643	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	66 602	519 990	0	453 388	0	453 388	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	13 000 000	22 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	360 981	0	360 981	0	360 981	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	20 032 389	22 700 595	0	2 668 206	0	2 668 206	0	0
2-1-02-06 Prestamos a Programas por Pagar	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	2 808 995	2 982 701	0	173 706	0	173 706	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	44 897 090	44 818 078	79 012	0	79 012	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	17 797	29 400	0	11 603	0	11 603	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	45 105	359 262	0	314 157	0	314 157	0	0
2-1-06-01 AFP	8 635 433	9 170 995	0	535 562	0	535 562	0	0
2-1-06-02 Isapre	956 010	889 654	66 356	0	66 356	0	0	0
2-1-06-03 Fonasa	2 956 915	3 187 464	0	230 549	0	230 549	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 022 721	1 084 282	0	61 561	0	61 561	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	270 195	298 825	0	28 630	0	28 630	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 423 722	1 380 878	42 844	0	42 844	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	56 584	56 584	0	0	0	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	152 095	219 214	0	67 119	0	67 119	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	11	0	11	0	0	0	11
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	62 196 030	0	62 196 030	0	0	0	62 196 030
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 585 271	0	2 585 271	0	0	0	2 585 271
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	59 598 175	0	59 598 175	0	0	0	59 598 175	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 585 271	0	2 585 271	0	0	0	2 585 271	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	326 437	0	326 437	0	0	0	326 437	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermería	71 136	0	71 136	0	0	0	71 136	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	116 667	0	116 667	0	0	0	116 667	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	116 667	0	116 667	0	0	0	116 667	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	143 333	0	143 333	0	0	0	143 333	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	1 811 142	0	1 811 142	0	0	0	1 811 142	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	108 333	0	108 333	0	0	0	108 333	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	293 248	0	293 248	0	0	0	293 248	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	15 407 445	0	15 407 445	0	0	0	15 407 445	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	8 411 029	0	8 411 029	0	0	0	8 411 029	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	2 514 860	0	2 514 860	0	0	0	2 514 860	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	3 206 913	0	3 206 913	0	0	0	3 206 913	0
5-2-01-01 Abarrotes	1 922 649	21 000	1 901 649	0	0	0	1 901 649	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	2 426 041	0	2 426 041	0	0	0	2 426 041	0
5-2-01-03 Lacteos	679 030	0	679 030	0	0	0	679 030	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	2 632 472	0	2 632 472	0	0	0	2 632 472	0
5-2-01-05 Huevos	46 570	0	46 570	0	0	0	46 570	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	63 232	0	63 232	0	0	0	63 232	0
5-2-01-07 Panadería y Otros	934 909	0	934 909	0	0	0	934 909	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	16 880	0	16 880	0	0	0	16 880	0
5-2-02-01 Vestuario	94 724	0	94 724	0	0	0	94 724	0
5-2-03-01 Medicamentos	121 380	0	121 380	0	0	0	121 380	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	529 959	0	529 959	0	0	0	529 959	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	725 195	0	725 195	0	0	0	725 195	0
5-2-04-05 Sala Cuna	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	464 738	0	464 738	0	0	0	464 738	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	735 000	0	735 000	0	0	0	735 000	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	289 351	0	289 351	0	0	0	289 351	0
5-2-07-02 Electricidad	776 200	0	776 200	0	0	0	776 200	0
5-2-07-03 Agua	359 750	0	359 750	0	0	0	359 750	0
5-2-07-04 Gas	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	357 000	0	357 000	0	0	0	357 000	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	6 132 470	0	6 132 470	0	0	0	6 132 470	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	10 726	0	10 726	0	0	0	10 726	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	965 664	0	965 664	0	0	0	965 664	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	742 952	0	742 952	0	0	0	742 952	0
5-2-11-02 Gastos Generales	152 540	0	152 540	0	0	0	152 540	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	595 000	0	595 000	0	0	0	595 000	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	1 618 400	0	1 618 400	0	0	0	1 618 400	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	3 242 911	1 199 738	2 043 173	0	0	0	2 043 173	0
Sub-Totales	349 500 665	349 500 665	138 735 497	138 735 497	16 938 836	73 954 185	121 796 661	64 781 312
Pérdidas / Ganancias					57 015 349			57 015 349
Total General	349 500 665	349 500 665	138 735 497	138 735 497	73 954 185	73 954 185	121 796 661	121 796 661

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2020**

032 REM PER NATIVIDAD DE MARIA

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	155 568 736	139 175 258	16 393 478	0	16 393 478	0	0	0
1-1-01-45 Caja Chica REM NM	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	28 800	82 350	0	53 550	0	53 550	0	0
1-2-05-04 Equipamiento RPM NM	14 394 902	0	14 394 902	0	14 394 902	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	53 111 468	53 362 713	0	251 245	0	251 245	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	6 342 445	7 335 499	0	993 054	0	993 054	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	46 327 504	46 327 504	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	72 585	72 592	0	7	0	7	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	717 508	883 549	0	166 041	0	166 041	0	0
2-1-06-01 AFP	8 295 962	9 057 204	0	761 242	0	761 242	0	0
2-1-06-02 Isapre	440 405	529 360	0	88 955	0	88 955	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 202 453	3 426 491	0	224 038	0	224 038	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 029 869	1 111 780	0	81 911	0	81 911	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	313 336	303 346	9 990	0	9 990	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	38 898	77 680	0	38 782	0	38 782	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	238 149	240 763	0	2 614	0	2 614	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	156 713	161 067	0	4 354	0	4 354	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	596	1 050	0	454	0	0	0	454
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	14 899 450	0	14 899 450	0	0	0	14 899 450
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	135 181 155	0	135 181 155	0	0	0	135 181 155
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	1 020 435	0	1 020 435	0	0	0	1 020 435
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	3 721 515	0	3 721 515	0	0	0	3 721 515
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	60 810 360	0	60 810 360	0	0	0	60 810 360	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	1 020 435	0	1 020 435	0	0	0	1 020 435	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	264 443	0	264 443	0	0	0	264 443	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	297 409	0	297 409	0	0	0	297 409	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	3 325 554	0	3 325 554	0	0	0	3 325 554	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Fisico	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	67 227	0	67 227	0	0	0	67 227	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	160 784	0	160 784	0	0	0	160 784	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	935 000	0	935 000	0	0	0	935 000	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	185 999	0	185 999	0	0	0	185 999	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	871 632	0	871 632	0	0	0	871 632	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	2 930 897	0	2 930 897	0	0	0	2 930 897	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	1 085 944	0	1 085 944	0	0	0	1 085 944	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 612 614	0	1 612 614	0	0	0	1 612 614	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	950 912	0	950 912	0	0	0	950 912	0
5-2-01-01 Abarrotes	1 811 163	0	1 811 163	0	0	0	1 811 163	0
5-2-01-02 Frutas y Verduras	3 555 089	0	3 555 089	0	0	0	3 555 089	0
5-2-01-03 Lacteos	656 345	0	656 345	0	0	0	656 345	0
5-2-01-04 Carnes, Pollos y Otros	2 057 512	0	2 057 512	0	0	0	2 057 512	0
5-2-01-05 Huevos	250 080	0	250 080	0	0	0	250 080	0
5-2-01-06 Bebidas y Jugos	77 232	0	77 232	0	0	0	77 232	0
5-2-01-07 Panaderia y Otros	859 560	0	859 560	0	0	0	859 560	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	96 291	0	96 291	0	0	0	96 291	0
5-2-02-01 Vestuario	2 045 908	0	2 045 908	0	0	0	2 045 908	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	55 157	0	55 157	0	0	0	55 157	0
5-2-03-01 Medicamentos	229 731	0	229 731	0	0	0	229 731	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	3 041 037	0	3 041 037	0	0	0	3 041 037	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	2 186 000	0	2 186 000	0	0	0	2 186 000	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	2 685 895	0	2 685 895	0	0	0	2 685 895	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	977 599	0	977 599	0	0	0	977 599	0
5-2-04-05 Sala Cuna	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	254 228	0	254 228	0	0	0	254 228	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	795 816	0	795 816	0	0	0	795 816	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	750 447	0	750 447	0	0	0	750 447	0
5-2-07-02 Electricidad	1 360 704	0	1 360 704	0	0	0	1 360 704	0
5-2-07-03 Agua	656 291	0	656 291	0	0	0	656 291	0
5-2-07-04 Gas	1 481 174	0	1 481 174	0	0	0	1 481 174	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	5 317 339	0	5 317 339	0	0	0	5 317 339	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	53 015	66 723	0	13 708	0	0	0	13 708
5-2-10-01 Materiales de Oficina	2 321 355	0	2 321 355	0	0	0	2 321 355	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	2 042 521	0	2 042 521	0	0	0	2 042 521	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 510 934	18 209	1 492 725	0	0	0	1 492 725	0
5-2-11-02 Gastos Generales	2 093 408	0	2 093 408	0	0	0	2 093 408	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	59 017	0	59 017	0	0	0	59 017	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	101 200	0	101 200	0	0	0	101 200	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	642 600	0	642 600	0	0	0	642 600	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	1 909 379	0	1 909 379	0	0	0	1 909 379	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 865 365	194 228	6 671 137	0	0	0	6 671 137	0
Sub-Totales	417 649 921	417 649 921	157 902 510	157 902 510	30 798 370	3 065 793	127 104 140	154 836 717
Pérdidas / Ganancias						27 732 577	27 732 577	
Total General	417 649 921	417 649 921	157 902 510	157 902 510	30 798 370	30 798 370	154 836 717	154 836 717