

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	22 557 042	8 000 000	14 557 042	0	0	0	14 557 042	0
5-2-16-01 Gastos Voluntarios	2 197 924	0	2 197 924	0	0	0	2 197 924	0
5-2-16-03 Correspondencia	30 020	0	30 020	0	0	0	30 020	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	5 151 561	0	5 151 561	0	0	0	5 151 561	0
5-2-16-06 Otros	476 777	0	476 777	0	0	0	476 777	0
5-2-19-01 Multas e Intereses NO Fiscales	67 744	65 611	2 133	0	0	0	2 133	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	5 151 537	0	5 151 537	0	0	0	5 151 537	0
5-2-19-03 Demandas Laborales	2 756 619	0	2 756 619	0	0	0	2 756 619	0
5-2-20-01 Contribuciones	1 702 744	0	1 702 744	0	0	0	1 702 744	0
5-3-01-01 Equipamiento	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0
Sub-Totales	15 495 131 723	15 495 131 723	6 569 129 848	6 569 129 848	2 548 258 558	2 586 689 979	4 020 871 290	3 982 439 869
Pérdidas / Ganancias					38 431 421			38 431 421
Total General	15 495 131 723	15 495 131 723	6 569 129 848	6 569 129 848	2 586 689 979	2 586 689 979	4 020 871 290	4 020 871 290

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

002 ADMINISTRACION FUNDACION

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-11 Banco Santander 55-97044-0	0	484 994	0	484 994	0	484 994	0	0
1-1-01-13 Banco Scotiabank FP 97-26522-10	100 655 554	145 445 502	0	44 789 948	0	44 789 948	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	80 000	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
1-1-02-02 Fondo Mutuo	0	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	0	0
1-1-04-03 Anticipo Finiquitos	558 327	558 327	0	0	0	0	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	2 635 000	2 603 411	31 589	0	31 589	0	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	33 322 890	64 081 844	0	30 758 954	0	30 758 954	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	2 225 512	0	2 225 512	0	2 225 512	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	31 034 048	32 893 297	0	1 859 249	0	1 859 249	0	0
2-1-02-10 Proyecto Emergencia Por ejecutar	0	13 472 354	0	13 472 354	0	13 472 354	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	3 461 048	3 403 271	57 777	0	57 777	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	7 525 505	7 525 505	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	333 348	20 200	313 148	0	313 148	0	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2º Categoria	0	29 499	0	29 499	0	29 499	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2º Categoría.	97 727	97 727	0	0	0	0	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	321 415	321 415	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	680 280	606 048	74 232	0	74 232	0	0	0
2-1-06-02 Isapre	0	128 678	0	128 678	0	128 678	0	0
2-1-06-03 Fonasa	310 631	332 199	0	21 568	0	21 568	0	0
2-1-06-05 Mutual	122 407	158 229	0	35 822	0	35 822	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	128 765	130 787	0	2 022	0	2 022	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	82 804 838	0	82 804 838	0	82 804 838	0	0	0
4-1-01-01 Ingreso Arriendo Gimnasio	0	2 512 370	0	2 512 370	0	0	0	2 512 370
4-1-01-03 Ingreso Arriendo Local Colo Colo	0	7 125 000	0	7 125 000	0	0	0	7 125 000
4-1-01-04 Ingreso Arriendo Terreno Polcura	0	4 262 985	0	4 262 985	0	0	0	4 262 985
4-1-01-06 Ingreso Arriendo Faundez	0	15 750 000	0	15 750 000	0	0	0	15 750 000
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	16	10	6	0	0	0	6	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	381 666	0	381 666	0	0	0	381 666
4-1-03-05 Ingresos Convenio Pac	0	745 000	0	745 000	0	0	0	745 000
4-1-04-01 Ingresos por Intereses Mensual Propio	0	2 111 768	0	2 111 768	0	0	0	2 111 768
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	8 872 418	47 329	8 825 089	0	0	0	8 825 089	0
5-1-01-06 Sindicato Convenio	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	5 953 640	34 000	5 919 640	0	0	0	5 919 640	0
5-1-02-04 Honorarios Asesoría Jurídica	790 960	0	790 960	0	0	0	790 960	0
5-1-02-05 Honorarios Legales (Notaria)	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	677 966	0	677 966	0	0	0	677 966	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	225 989	0	225 989	0	0	0	225 989	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	7 235 766	0	7 235 766	0	0	0	7 235 766	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	138 763	0	138 763	0	0	0	138 763	0
5-1-03-06 Aporte Indemnización al personal F.P.	0	558 327	0	558 327	0	0	0	558 327
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	140 851	0	140 851	0	0	0	140 851	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	29 653	0	29 653	0	0	0	29 653	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	153 154	0	153 154	0	0	0	153 154	0
5-2-07-02 Electricidad	734 400	104 000	630 400	0	0	0	630 400	0
5-2-07-04 Gas	45 400	0	45 400	0	0	0	45 400	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	71 760	0	71 760	0	0	0	71 760	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	71 200	0	71 200	0	0	0	71 200	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	433 856	0	433 856	0	0	0	433 856	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	196 823	0	196 823	0	0	0	196 823	0
5-2-11-02 Gastos Generales	1 369 365	29 750	1 339 615	0	0	0	1 339 615	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	535 500	0	535 500	0	0	0	535 500	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	29 018 822	0	29 018 822	0	0	0	29 018 822	0
5-2-15-03 Traspasos a Programas desde F.P.	18 353 407	0	18 353 407	0	0	0	18 353 407	0
5-2-16-01 Gastos Voluntarios	2 197 924	0	2 197 924	0	0	0	2 197 924	0
5-2-16-03 Correspondencia	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0
5-2-16-04 Gastos Representante Legal	5 151 561	0	5 151 561	0	0	0	5 151 561	0
5-2-19-02 Multas e Intereses Fiscales	5 151 537	0	5 151 537	0	0	0	5 151 537	0
5-2-19-03 Demandas Laborales	2 756 619	0	2 756 619	0	0	0	2 756 619	0
5-2-20-01 Contribuciones	1 702 744	0	1 702 744	0	0	0	1 702 744	0
5-3-01-01 Equipamiento	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0
Sub-Totales	361 074 389	361 074 389	180 099 101	180 099 101	85 537 096	146 651 985	94 562 005	33 447 116
Pérdidas / Ganancias					61 114 889			61 114 889
Total General	361 074 389	361 074 389	180 099 101	180 099 101	146 651 985	146 651 985	94 562 005	94 562 005

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	64 060	0	64 060	0	0	0	64 060	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	72 203	0	72 203	0	0	0	72 203	0
5-2-09-04 Notaria	107 500	0	107 500	0	0	0	107 500	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	999 706	0	999 706	0	0	0	999 706	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 106 809	0	1 106 809	0	0	0	1 106 809	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	140 021	0	140 021	0	0	0	140 021	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	45 389	0	45 389	0	0	0	45 389	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	370 998	0	370 998	0	0	0	370 998	0
5-2-11-02 Gastos Generales	470 980	7 917	463 063	0	0	0	463 063	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	122 017	14 117	107 900	0	0	0	107 900	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	1 574 799	0	1 574 799	0	0	0	1 574 799	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	61 856 303	0	61 856 303	0	0	0	61 856 303	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	27 489	0	27 489	0	0	0	27 489	0
5-2-15-02 Traspasos desde Centralizada	95 509 140	12 895 519	82 613 621	0	0	0	82 613 621	0
5-2-16-03 Correspondencia	19 520	0	19 520	0	0	0	19 520	0
5-2-19-01 Multas e Intereses NO Fiscales	26 810	26 810	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales	3 338 199 941	3 338 199 941	2 747 157 871	2 747 157 871	2 428 802 939	2 496 141 627	318 354 932	251 016 244
Pérdidas / Ganancias					67 338 688			67 338 688
Total General	3 338 199 941	3 338 199 941	2 747 157 871	2 747 157 871	2 496 141 627	2 496 141 627	318 354 932	318 354 932

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

031 PPF D N JESUS 1081229

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-16 Banco Chile RPM MG 6077768935	0	393 563	0	393 563	0	393 563	0	0
1-1-01-19 Banco Scotiabank PPF DNJ 17048031	147 223 999	138 605 130	8 618 869	0	8 618 869	0	0	0
1-1-01-46 Caja Chica PPF DNJ	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-2-05-06 Equipamiento PPF DNJ	4 615 271	0	4 615 271	0	4 615 271	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	10 495 273	10 686 673	0	191 400	0	191 400	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	1 205 401	1 254 541	0	49 140	0	49 140	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	74 123 524	74 097 912	25 612	0	25 612	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	130 953	99 123	31 830	0	31 830	0	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	211 728	0	211 728	0	211 728	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	12 900	46 452	0	33 552	0	33 552	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	156 635	156 635	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	15 964 442	16 882 896	0	918 454	0	918 454	0	0
2-1-06-02 Isapre	328 020	443 950	0	115 930	0	115 930	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 840 103	4 040 453	0	200 350	0	200 350	0	0
2-1-06-05 Mutua	1 870 942	1 978 815	0	107 873	0	107 873	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	2 663 300	2 830 925	0	167 625	0	167 625	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 023 672	2 156 627	0	132 955	0	132 955	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	735 024	841 152	0	106 128	0	106 128	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	643 212	685 280	0	42 068	0	42 068	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	7 513 193	0	7 513 193	0	7 513 193	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	4	2 819	0	2 815	0	0	0	2 815
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	101 553 323	0	101 553 323	0	0	0	101 553 323
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	4 030 373	0	4 030 373	0	0	0	4 030 373
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	29 064 641	0	29 064 641	0	0	0	29 064 641
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	99 689 205	0	99 689 205	0	0	0	99 689 205	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 030 373	0	4 030 373	0	0	0	4 030 373	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	97 860	0	97 860	0	0	0	97 860	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	157 500	0	157 500	0	0	0	157 500	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	237 288	0	237 288	0	0	0	237 288	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	167 232	0	167 232	0	0	0	167 232	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	185 016	0	185 016	0	0	0	185 016	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	8 373 898	0	8 373 898	0	0	0	8 373 898	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0	2 940 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 216 914	0	1 216 914	0	0	0	1 216 914	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 339 333	0	1 339 333	0	0	0	1 339 333	0
5-2-02-01 Vestuario	4 990	0	4 990	0	0	0	4 990	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	277 119	0	277 119	0	0	0	277 119	0
5-2-05-03 Autocuidados	771 908	0	771 908	0	0	0	771 908	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 489 842	0	1 489 842	0	0	0	1 489 842	0
5-2-07-02 Electricidad	86 500	0	86 500	0	0	0	86 500	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	212 500	37 800	174 700	0	0	0	174 700	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	172 780	0	172 780	0	0	0	172 780	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	170 348	0	170 348	0	0	0	170 348	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	642 089	0	642 089	0	0	0	642 089	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	103 660	0	103 660	0	0	0	103 660	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	781 056	177 799	603 257	0	0	0	603 257	0
5-2-11-02 Gastos Generales	18 370	0	18 370	0	0	0	18 370	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	916 300	0	916 300	0	0	0	916 300	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	215 390	107 695	107 695	0	0	0	107 695	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 530 896	0	6 530 896	0	0	0	6 530 896	0
Sub-Totales	397 987 770	397 987 770	144 623 383	144 623 383	13 503 310	9 972 231	131 120 073	134 651 152
Pérdidas / Ganancias						3 531 079	3 531 079	
Total General	397 987 770	397 987 770	144 623 383	144 623 383	13 503 310	13 503 310	134 651 152	134 651 152

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	141 189 766	104 468 920	36 720 846	0	36 720 846	0	0	0
1-1-01-29 Banco Scotiabank PRM CDN CCP 973336487	0	1 728 030	0	1 728 030	0	1 728 030	0	0
1-1-01-47 Caja Chica PPF PK	600 000	300 000	300 000	0	300 000	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
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	124 203	124 203	0	0	0	0	0	0
1-2-05-05 Equipamiento PPF PK	4 559 639	0	4 559 639	0	4 559 639	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	10 777 856	10 835 877	0	58 021	0	58 021	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	1 085 180	1 085 180	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	62 404 482	62 408 401	0	3 919	0	3 919	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	156 276	175 351	0	19 075	0	19 075	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	93 840	79 550	14 290	0	14 290	0	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	119 656	141 013	0	21 357	0	21 357	0	0
2-1-06-01 AFP	11 158 228	13 023 847	0	1 865 619	0	1 865 619	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 376 615	2 741 628	0	365 013	0	365 013	0	0
2-1-06-03 Fonasa	1 977 382	2 380 585	0	403 203	0	403 203	0	0
2-1-06-05 Mutual	1 386 236	1 629 825	0	243 589	0	243 589	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	2 178 610	1 714 047	464 563	0	464 563	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	551 437	620 368	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)	474 087	508 199	0	34 112	0	34 112	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	8 081 099	0	8 081 099	0	8 081 099	0	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	119 100 800	0	119 100 800	0	0	0	119 100 800
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 471 655	0	2 471 655	0	0	0	2 471 655
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	14 504 254	0	14 504 254	0	0	0	14 504 254
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	81 825 530	0	81 825 530	0	0	0	81 825 530	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 471 655	0	2 471 655	0	0	0	2 471 655	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	910 204	0	910 204	0	0	0	910 204	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	666 339	0	666 339	0	0	0	666 339	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	679 739	0	679 739	0	0	0	679 739	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	957 328	0	957 328	0	0	0	957 328	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	99 955	0	99 955	0	0	0	99 955	0
5-2-02-01 Vestuario	65 908	0	65 908	0	0	0	65 908	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	68 485	0	68 485	0	0	0	68 485	0
5-2-04-05 Sala Cuna	1 105 005	0	1 105 005	0	0	0	1 105 005	0
5-2-05-03 Autocuidados	364 520	0	364 520	0	0	0	364 520	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	971 516	0	971 516	0	0	0	971 516	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	3 130 032	0	3 130 032	0	0	0	3 130 032	0
5-2-07-02 Electricidad	204 000	0	204 000	0	0	0	204 000	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	126 542	0	126 542	0	0	0	126 542	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	18 020	0	18 020	0	0	0	18 020	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	155 944	0	155 944	0	0	0	155 944	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	459 445	0	459 445	0	0	0	459 445	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	852 598	0	852 598	0	0	0	852 598	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	383 922	0	383 922	0	0	0	383 922	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	117 810	0	117 810	0	0	0	117 810	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	526 903	0	526 903	0	0	0	526 903	0
5-2-11-02 Gastos Generales	134 549	371	134 178	0	0	0	134 178	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	691 390	0	691 390	0	0	0	691 390	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	582 989	0	582 989	0	0	0	582 989	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	707 455	0	707 455	0	0	0	707 455	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	68 842	0	68 842	0	0	0	68 842	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 680 254	0	6 680 254	0	0	0	6 680 254	0
Sub-Totales	348 286 128	348 286 128	149 131 602	149 131 602	44 015 094	13 054 893	105 116 508	136 076 709
Pérdidas / Ganancias						30 960 201	30 960 201	
Total General	348 286 128	348 286 128	149 131 602	149 131 602	44 015 094	44 015 094	136 076 709	136 076 709

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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 973336487	345 074 344	337 010 179	8 064 165	0	8 064 165	0	0	0
1-1-01-51 Caja Chica PRM CDN	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	57 505	0	57 505	0	57 505	0	0	0
1-2-05-09 Equipamiento PRM CDN CCP	848 400	0	848 400	0	848 400	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	13 912 153	13 583 181	328 972	0	328 972	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	6 742 859	6 771 222	0	28 363	0	28 363	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	162 594 157	162 594 010	147	0	147	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	1 201 812	1 287 733	0	85 921	0	85 921	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	111 832	51 178	60 654	0	60 654	0	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	728 490	838 864	0	110 374	0	110 374	0	0
2-1-05-08 14.5% Retención 2ª Categoría Ley 21242-21252	0	23 202	0	23 202	0	23 202	0	0
2-1-06-01 AFP	33 350 975	35 956 826	0	2 605 851	0	2 605 851	0	0
2-1-06-02 Isapre	9 302 279	10 191 484	0	889 205	0	889 205	0	0
2-1-06-03 Fonasa	3 093 786	3 665 380	0	571 594	0	571 594	0	0
2-1-06-05 Mutua	3 963 960	4 294 914	0	330 954	0	330 954	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	2 605 456	2 207 452	398 004	0	398 004	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	570 149	737 427	0	167 278	0	167 278	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 235 958	1 576 403	0	340 445	0	340 445	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	25 651 939	0	25 651 939	0	25 651 939	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	159 318 864	0	159 318 864	0	0	0	159 318 864
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	4 393 800	0	4 393 800	0	0	0	4 393 800
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	180 960 909	0	180 960 909	0	0	0	180 960 909
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	216 362 442	771	216 361 671	0	0	0	216 361 671	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 393 800	0	4 393 800	0	0	0	4 393 800	0
5-1-01-10 Seguro de Cesantia	0	153 211	0	153 211	0	0	0	153 211
5-1-02-03 Honorarios Informatica	79 096	0	79 096	0	0	0	79 096	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoria Clinica	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	2 328 000	0	2 328 000	0	0	0	2 328 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	4 949 850	0	4 949 850	0	0	0	4 949 850	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	988 700	0	988 700	0	0	0	988 700	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	543 842	0	543 842	0	0	0	543 842	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	405 000	0	405 000	0	0	0	405 000	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	1 185 466	0	1 185 466	0	0	0	1 185 466	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	1 420 164	0	1 420 164	0	0	0	1 420 164	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	88 595	0	88 595	0	0	0	88 595	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	660 560	0	660 560	0	0	0	660 560	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	82 470	0	82 470	0	0	0	82 470	0
5-2-03-01 Medicamentos	24 300	0	24 300	0	0	0	24 300	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	626 000	0	626 000	0	0	0	626 000	0
5-2-04-05 Sala Cuna	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	270 524	0	270 524	0	0	0	270 524	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	864 610	0	864 610	0	0	0	864 610	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 621 601	0	1 621 601	0	0	0	1 621 601	0
5-2-07-02 Electricidad	359 500	0	359 500	0	0	0	359 500	0
5-2-07-03 Agua	236 700	0	236 700	0	0	0	236 700	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	1 205 680	0	1 205 680	0	0	0	1 205 680	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	265 350	0	265 350	0	0	0	265 350	0
5-2-08-06 Movilizacion Taxi - Uber - Otros	12 760	0	12 760	0	0	0	12 760	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	117 292	0	117 292	0	0	0	117 292	0
5-2-09-05 Arriendos	23 790 270	0	23 790 270	0	0	0	23 790 270	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	668 410	0	668 410	0	0	0	668 410	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	2 231 307	383 717	1 847 590	0	0	0	1 847 590	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	31 990	0	31 990	0	0	0	31 990	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	173 576	0	173 576	0	0	0	173 576	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	419 331	0	419 331	0	0	0	419 331	0
5-2-11-02 Gastos Generales	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	53 550	0	53 550	0	0	0	53 550	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	2 010 505	0	2 010 505	0	0	0	2 010 505	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	1 999 200	0	1 999 200	0	0	0	1 999 200	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	92 090	0	92 090	0	0	0	92 090	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	96 042	0	96 042	0	0	0	96 042	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	31 615 302	0	31 615 302	0	0	0	31 615 302	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	10 857 042	0	10 857 042	0	0	0	10 857 042	0
Sub-Totales	926 401 971	926 401 971	349 981 215	349 981 215	35 409 786	5 153 187	314 571 429	344 828 028
Pérdidas / Ganancias						30 256 599	30 256 599	
Total General	926 401 971	926 401 971	349 981 215	349 981 215	35 409 786	35 409 786	344 828 028	344 828 028

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	308 315 161	311 932 639	0	3 617 478	0	3 617 478	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
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	25 260	25 260	0	0	0	0	0	0
1-2-05-08 Equipamiento PRM MRI	1 110 700	0	1 110 700	0	1 110 700	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	19 914 491	19 954 497	0	40 006	0	40 006	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	9 086 005	10 115 857	0	1 029 852	0	1 029 852	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	160 634 268	160 982 880	0	348 612	0	348 612	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	1 221 506	1 344 425	0	122 919	0	122 919	0	0
2-1-05-03 10% Retención 2ª Categoría	19 400	0	19 400	0	19 400	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	36 122	65 264	0	29 142	0	29 142	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	1 087 638	1 123 048	0	35 410	0	35 410	0	0
2-1-05-08 14.5% Retención 2ª Categoría Ley 21242-21254	17 502	17 502	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	30 829 756	32 835 505	0	2 005 749	0	2 005 749	0	0
2-1-06-02 Isapre	6 640 724	7 183 953	0	543 229	0	543 229	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 922 638	5 720 421	0	797 783	0	797 783	0	0
2-1-06-04 IPS (Ex. INP)	56 251	56 251	0	0	0	0	0	0
2-1-06-05 Mutua	3 782 466	4 082 806	0	300 340	0	300 340	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	3 141 207	2 769 028	372 179	0	372 179	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 119 494	2 589 567	0	470 073	0	470 073	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	364 359	364 359	0	0	0	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 286 317	1 406 294	0	119 977	0	119 977	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	9 555 467	0	9 555 467	0	9 555 467	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	12	13	0	1	0	0	0	1
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	167 898 136	0	167 898 136	0	0	0	167 898 136
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	3 737 373	0	3 737 373	0	0	0	3 737 373
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	123 846 844	0	123 846 844	0	0	0	123 846 844
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	206 225 791	472 019	205 753 772	0	0	0	205 753 772	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	3 737 373	0	3 737 373	0	0	0	3 737 373	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	118 830	0	118 830	0	0	0	118 830	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	2 915 270	0	2 915 270	0	0	0	2 915 270	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	1 740 116	0	1 740 116	0	0	0	1 740 116	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	158 192	0	158 192	0	0	0	158 192	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	22 599	0	22 599	0	0	0	22 599	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 195 092	0	1 195 092	0	0	0	1 195 092	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 620 193	0	1 620 193	0	0	0	1 620 193	0
5-2-01-08 Alimentación y Colaciones	701 267	0	701 267	0	0	0	701 267	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	82 970	0	82 970	0	0	0	82 970	0
5-2-03-02 Útiles Personal	123 250	0	123 250	0	0	0	123 250	0
5-2-03-04 Rehabilitación y Terapias	2 496 381	0	2 496 381	0	0	0	2 496 381	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	174 435	0	174 435	0	0	0	174 435	0
5-2-04-05 Sala Cuna	1 819 000	0	1 819 000	0	0	0	1 819 000	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	2 070 790	0	2 070 790	0	0	0	2 070 790	0
5-2-07-01 Teléfono, Internet y Cable	1 971 797	0	1 971 797	0	0	0	1 971 797	0
5-2-07-02 Electricidad	413 400	0	413 400	0	0	0	413 400	0
5-2-07-03 Agua	334 550	0	334 550	0	0	0	334 550	0
5-2-07-04 Gas	245 401	0	245 401	0	0	0	245 401	0
5-2-08-01 Movilización Personal	4 585 870	0	4 585 870	0	0	0	4 585 870	0
5-2-08-03 Movilización NNA	184 720	0	184 720	0	0	0	184 720	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	109 937	0	109 937	0	0	0	109 937	0
5-2-09-05 Arriendos	18 996 857	0	18 996 857	0	0	0	18 996 857	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	668 410	0	668 410	0	0	0	668 410	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 501 330	0	1 501 330	0	0	0	1 501 330	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	553 453	0	553 453	0	0	0	553 453	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	240 640	0	240 640	0	0	0	240 640	0
5-2-11-01 Materiales y Útiles de Aseo	290 682	0	290 682	0	0	0	290 682	0
5-2-11-02 Gastos Generales	176 120	0	176 120	0	0	0	176 120	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	18 270	0	18 270	0	0	0	18 270	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informática	1 894 480	0	1 894 480	0	0	0	1 894 480	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	972 147	0	972 147	0	0	0	972 147	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefacción	35 700	0	35 700	0	0	0	35 700	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Eléctrico	252 700	0	252 700	0	0	0	252 700	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	103 958	0	103 958	0	0	0	103 958	0
5-2-15-01 Aporte Subvención de Programas	33 904 912	3 394 467	30 510 445	0	0	0	30 510 445	0
Sub-Totales	862 221 627	862 221 627	304 946 143	304 946 143	11 085 746	9 463 789	293 860 397	295 482 354
Pérdidas / Ganancias						1 621 957	1 621 957	
Total General	862 221 627	862 221 627	304 946 143	304 946 143	11 085 746	11 085 746	295 482 354	295 482 354

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	341 385 290	297 752 553	43 632 737	0	43 632 737	0	0	0
1-1-01-49 Caja Chica PRM SFLIA.	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	954 303	0	954 303	0	954 303	0	0	0
1-2-05-13 Equipamiento PRM SFLIA	15 242 889	0	15 242 889	0	15 242 889	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	28 518 797	28 518 798	0	1	0	1	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	7 720 629	9 057 829	0	1 337 200	0	1 337 200	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	144 054 177	144 054 177	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	999 125	1 184 603	0	185 478	0	185 478	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	33 111	47 785	0	14 674	0	14 674	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	1 083 587	1 144 537	0	60 950	0	60 950	0	0
2-1-06-01 AFP	29 488 861	32 120 766	0	2 631 905	0	2 631 905	0	0
2-1-06-02 Isapre	4 988 561	5 504 053	0	515 492	0	515 492	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 899 379	5 520 172	0	620 793	0	620 793	0	0
2-1-06-05 Mutual	3 535 584	3 857 715	0	322 131	0	322 131	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	3 486 296	3 608 987	0	122 691	0	122 691	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	4 061 494	4 563 988	0	502 494	0	502 494	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	19 137	0	19 137	0	19 137	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 394 851	1 412 954	0	18 103	0	18 103	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	44 629 759	0	44 629 759	0	44 629 759	0	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	172 363 750	0	172 363 750	0	0	0	172 363 750
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	3 462 145	0	3 462 145	0	0	0	3 462 145
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	122 374 013	0	122 374 013	0	0	0	122 374 013
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	195 884 026	0	195 884 026	0	0	0	195 884 026	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	3 462 145	0	3 462 145	0	0	0	3 462 145	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	1 357 277	0	1 357 277	0	0	0	1 357 277	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	3 791 054	0	3 791 054	0	0	0	3 791 054	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	816 675	0	816 675	0	0	0	816 675	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	847 460	0	847 460	0	0	0	847 460	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	1 059 488	0	1 059 488	0	0	0	1 059 488	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0	1 155 000	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	49 963	0	49 963	0	0	0	49 963	0
5-2-02-01 Vestuario	100 788	0	100 788	0	0	0	100 788	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	141 070	0	141 070	0	0	0	141 070	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	736 098	0	736 098	0	0	0	736 098	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	424 599	0	424 599	0	0	0	424 599	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	843 710	0	843 710	0	0	0	843 710	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 773 315	0	1 773 315	0	0	0	1 773 315	0
5-2-07-03 Agua	102 916	100	102 816	0	0	0	102 816	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	2 056 365	0	2 056 365	0	0	0	2 056 365	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	123 430	0	123 430	0	0	0	123 430	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	102 246	0	102 246	0	0	0	102 246	0
5-2-09-05 Arriendos	28 200 000	0	28 200 000	0	0	0	28 200 000	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	625 645	53 337	572 308	0	0	0	572 308	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	4 657 472	0	4 657 472	0	0	0	4 657 472	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	49 161	0	49 161	0	0	0	49 161	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	618 519	0	618 519	0	0	0	618 519	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 402 336	0	1 402 336	0	0	0	1 402 336	0
5-2-11-02 Gastos Generales	2 429 348	33 860	2 395 488	0	0	0	2 395 488	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	2 103 920	0	2 103 920	0	0	0	2 103 920	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	1 280 250	0	1 280 250	0	0	0	1 280 250	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	11 160	0	11 160	0	0	0	11 160	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	139 944	0	139 944	0	0	0	139 944	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	29 473 770	0	29 473 770	0	0	0	29 473 770	0
5-2-16-06 Otros	260 660	0	260 660	0	0	0	260 660	0
Sub-Totales	881 565 881	881 565 881	349 161 579	349 161 579	59 849 066	50 961 671	289 312 513	298 199 908
Pérdidas / Ganancias						8 887 395	8 887 395	
Total General	881 565 881	881 565 881	349 161 579	349 161 579	59 849 066	59 849 066	298 199 908	298 199 908

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	327 856 462	320 950 457	6 906 005	0	6 906 005	0	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
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	57 505	0	57 505	0	57 505	0	0	0
1-2-05-10 Equipamiento PRM SC	1 739 605	0	1 739 605	0	1 739 605	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	15 327 076	15 350 876	0	23 800	0	23 800	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	15 565 715	15 509 737	55 978	0	55 978	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	138 779 953	138 857 249	0	77 296	0	77 296	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	1 151 642	1 151 755	0	113	0	113	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	85 604	90 481	0	4 877	0	4 877	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	1 794 374	1 705 522	88 852	0	88 852	0	0	0
2-1-05-08 14.5% Retencion 2ª Categoría Ley 21242-21252	0	350 513	0	350 513	0	350 513	0	0
2-1-06-01 AFP	29 841 424	32 243 715	0	2 402 291	0	2 402 291	0	0
2-1-06-02 Isapre	6 252 263	6 641 159	0	388 896	0	388 896	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 057 236	4 483 084	0	425 848	0	425 848	0	0
2-1-06-05 Mutua	3 457 007	3 764 237	0	307 230	0	307 230	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	2 839 814	3 196 018	0	356 204	0	356 204	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 766 916	2 939 742	0	172 826	0	172 826	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 196 928	1 307 633	0	110 705	0	110 705	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	36 697 019	0	36 697 019	0	36 697 019	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	0	8	0	8	0	0	0	8
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	160 974 824	0	160 974 824	0	0	0	160 974 824
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	3 918 354	0	3 918 354	0	0	0	3 918 354
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	160 323 022	0	160 323 022	0	0	0	160 323 022
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	188 252 871	6 022	188 246 849	0	0	0	188 246 849	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	3 918 354	0	3 918 354	0	0	0	3 918 354	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicólogo	11 957 676	0	11 957 676	0	0	0	11 957 676	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	3 789 333	0	3 789 333	0	0	0	3 789 333	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	536 723	0	536 723	0	0	0	536 723	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	440 240	0	440 240	0	0	0	440 240	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	2 152 587	0	2 152 587	0	0	0	2 152 587	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	3 319 345	0	3 319 345	0	0	0	3 319 345	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	78 059	0	78 059	0	0	0	78 059	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	676 424	0	676 424	0	0	0	676 424	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	1 090 953	0	1 090 953	0	0	0	1 090 953	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 660 800	0	1 660 800	0	0	0	1 660 800	0
5-2-07-02 Electricidad	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0
5-2-07-03 Agua	131 880	0	131 880	0	0	0	131 880	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	3 046 750	0	3 046 750	0	0	0	3 046 750	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	106 978	0	106 978	0	0	0	106 978	0
5-2-09-05 Arriendos	20 484 895	0	20 484 895	0	0	0	20 484 895	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	424 445	0	424 445	0	0	0	424 445	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 269 560	0	1 269 560	0	0	0	1 269 560	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	845 606	0	845 606	0	0	0	845 606	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	224 420	0	224 420	0	0	0	224 420	0
5-2-11-01 Materiales y Útiles de Aseo	544 460	0	544 460	0	0	0	544 460	0
5-2-11-02 Gastos Generales	578 249	0	578 249	0	0	0	578 249	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	23 800	0	23 800	0	0	0	23 800	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	946 050	0	946 050	0	0	0	946 050	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	1 838 550	0	1 838 550	0	0	0	1 838 550	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	201 110	0	201 110	0	0	0	201 110	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	70 888	0	70 888	0	0	0	70 888	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	32 608 972	0	32 608 972	0	0	0	32 608 972	0
Sub-Totales	873 964 408	873 964 408	329 836 807	329 836 807	45 608 851	4 620 599	284 227 956	325 216 208
Pérdidas / Ganancias						40 988 252	40 988 252	
Total General	873 964 408	873 964 408	329 836 807	329 836 807	45 608 851	45 608 851	325 216 208	325 216 208

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	354 717 335	333 206 562	21 510 773	0	21 510 773	0	0	0
1-1-01-54 Caja Chica PRM SPedro	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-02 Anticipo Honorarios	700	700	0	0	0	0	0	0
1-1-04-11 Otros por Cobrar	62 390	0	62 390	0	62 390	0	0	0
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	2 066 151	2 066 151	0	0	0	0	0	0
1-2-03-03 Equipos Computacionales y otros	460 980	0	460 980	0	460 980	0	0	0
1-2-05-08 Equipamiento PRM MRI	192 622	0	192 622	0	192 622	0	0	0
1-2-05-14 Equipamiento PRM SPedro	15 355 546	0	15 355 546	0	15 355 546	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	45 342 381	45 342 381	0	0	0	0	0	0
2-1-04-01 Acreedores Varios	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	4 467 632	4 520 132	0	52 500	0	52 500	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	157 259 193	157 259 193	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	1 063 393	1 265 972	0	202 579	0	202 579	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	72 924	0	72 924	0	72 924	0	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	557 470	548 057	9 413	0	9 413	0	0	0
2-1-06-01 AFP	30 536 769	33 203 752	0	2 666 983	0	2 666 983	0	0
2-1-06-02 Isapre	6 843 242	7 512 635	0	669 393	0	669 393	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 520 507	5 106 128	0	585 621	0	585 621	0	0
2-1-06-05 Mutual	3 638 523	4 021 153	0	382 630	0	382 630	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	3 372 641	3 201 651	170 990	0	170 990	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 049 487	2 533 191	0	483 704	0	483 704	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 215 029	1 335 709	0	120 680	0	120 680	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	38 681 831	0	38 681 831	0	38 681 831	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	26	18	8	0	0	0	8	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	173 094 868	0	173 094 868	0	0	0	173 094 868
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	3 515 269	0	3 515 269	0	0	0	3 515 269
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	131 841 383	0	131 841 383	0	0	0	131 841 383
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	203 417 263	0	203 417 263	0	0	0	203 417 263	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	3 515 269	0	3 515 269	0	0	0	3 515 269	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	118 830	0	118 830	0	0	0	118 830	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	790 962	0	790 962	0	0	0	790 962	0
5-1-02-07 Honorarios Asesoría Clínica	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	968 815	0	968 815	0	0	0	968 815	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	310 734	0	310 734	0	0	0	310 734	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	45 198	0	45 198	0	0	0	45 198	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	1 678 170	0	1 678 170	0	0	0	1 678 170	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	756 700	0	756 700	0	0	0	756 700	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	270 247	0	270 247	0	0	0	270 247	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	77 969	0	77 969	0	0	0	77 969	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	232 378	0	232 378	0	0	0	232 378	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	380 995	0	380 995	0	0	0	380 995	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	1 158 117	0	1 158 117	0	0	0	1 158 117	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-05-03 Autocuidados	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	3 436 302	0	3 436 302	0	0	0	3 436 302	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 887 185	0	1 887 185	0	0	0	1 887 185	0
5-2-07-02 Electricidad	683 803	0	683 803	0	0	0	683 803	0
5-2-07-03 Agua	81 561	1 780	79 781	0	0	0	79 781	0
5-2-07-04 Gas	25 024	0	25 024	0	0	0	25 024	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	16 851 970	0	16 851 970	0	0	0	16 851 970	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	182 790	0	182 790	0	0	0	182 790	0
5-2-09-01 Comision Corredora	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	105 853	0	105 853	0	0	0	105 853	0
5-2-09-05 Arriendos	26 259 197	950 000	25 309 197	0	0	0	25 309 197	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	895 229	0	895 229	0	0	0	895 229	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	3 317 848	34 391	3 283 457	0	0	0	3 283 457	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	1 136 221	22 990	1 113 231	0	0	0	1 113 231	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	497 887	0	497 887	0	0	0	497 887	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 431 635	0	1 431 635	0	0	0	1 431 635	0
5-2-11-02 Gastos Generales	628 205	0	628 205	0	0	0	628 205	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	174 759	0	174 759	0	0	0	174 759	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	1 071 000	0	1 071 000	0	0	0	1 071 000	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	2 953 694	0	2 953 694	0	0	0	2 953 694	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	25 466	0	25 466	0	0	0	25 466	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	30 422 180	0	30 422 180	0	0	0	30 422 180	0
5-2-16-03 Correspondencia	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0
Sub-Totales	949 568 897	949 568 897	352 300 441	352 300 441	40 135 638	43 845 921	312 164 803	308 454 520
Pérdidas / Ganancias					3 710 283			3 710 283
Total General	949 568 897	949 568 897	352 300 441	352 300 441	43 845 921	43 845 921	312 164 803	312 164 803

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	419 382 743	488 428 999	0	69 046 256	0	69 046 256	0	0
1-1-01-23 Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	21 202 304	0	21 202 304	0	21 202 304	0	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
1-2-05-07 Equipamiento PRM SN	5 322 302	0	5 322 302	0	5 322 302	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	60 795 189	60 411 981	383 208	0	383 208	0	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	0	740 157	0	740 157	0	740 157	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	9 000 899	8 967 470	33 429	0	33 429	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	179 552 046	179 552 046	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	1 341 325	1 554 816	0	213 491	0	213 491	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	58 490	134 180	0	75 690	0	75 690	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	1 046 703	1 143 783	0	97 080	0	97 080	0	0
2-1-06-01 AFP	36 287 173	41 982 596	0	5 695 423	0	5 695 423	0	0
2-1-06-02 Isapre	9 941 888	11 815 242	0	1 873 354	0	1 873 354	0	0
2-1-06-03 Fonasa	5 120 999	6 006 441	0	885 442	0	885 442	0	0
2-1-06-05 Mutual	4 089 985	4 813 395	0	723 410	0	723 410	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	3 782 887	4 035 409	0	252 522	0	252 522	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 349 019	3 260 151	0	911 132	0	911 132	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	355 631	412 282	0	56 651	0	56 651	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 462 846	1 597 293	0	134 447	0	134 447	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	105 335 653	0	105 335 653	0	105 335 653	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	31	0	31	0	0	0	31	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	157 676 525	0	157 676 525	0	0	0	157 676 525
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	6 260 438	0	6 260 438	0	0	0	6 260 438
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	264 812 944	0	264 812 944	0	0	0	264 812 944
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	241 658 911	0	241 658 911	0	0	0	241 658 911	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	6 260 438	0	6 260 438	0	0	0	6 260 438	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	146 667	0	146 667	0	0	0	146 667	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	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	4 042 116	0	4 042 116	0	0	0	4 042 116	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	1 898 302	0	1 898 302	0	0	0	1 898 302	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	3 147 408	0	3 147 408	0	0	0	3 147 408	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	387 000	0	387 000	0	0	0	387 000	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	5 176 060	0	5 176 060	0	0	0	5 176 060	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	3 012 249	0	3 012 249	0	0	0	3 012 249	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 356 228	0	1 356 228	0	0	0	1 356 228	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	36 109	36 109	0	0	0	0	0	0
5-2-01-09 Otros Gastos de Alimentacion	130 770	0	130 770	0	0	0	130 770	0
5-2-02-01 Vestuario	1 016 099	0	1 016 099	0	0	0	1 016 099	0
5-2-03-01 Medicamentos	347 330	0	347 330	0	0	0	347 330	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	14 980	0	14 980	0	0	0	14 980	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	1 215 841	0	1 215 841	0	0	0	1 215 841	0
5-2-04-05 Sala Cuna	3 139 338	0	3 139 338	0	0	0	3 139 338	0
5-2-05-01 Seminarios y Cursos Complementarios	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	2 656 653	0	2 656 653	0	0	0	2 656 653	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	5 357 612	33 592	5 324 020	0	0	0	5 324 020	0
5-2-07-02 Electricidad	1 783 800	0	1 783 800	0	0	0	1 783 800	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	7 733 712	0	7 733 712	0	0	0	7 733 712	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	185 470	0	185 470	0	0	0	185 470	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	223 607	0	223 607	0	0	0	223 607	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	1 658 234	0	1 658 234	0	0	0	1 658 234	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	6 955 890	134 120	6 821 770	0	0	0	6 821 770	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	1 636 436	0	1 636 436	0	0	0	1 636 436	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	2 983 672	0	2 983 672	0	0	0	2 983 672	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 829 032	0	1 829 032	0	0	0	1 829 032	0
5-2-11-02 Gastos Generales	1 038 261	8 390	1 029 871	0	0	0	1 029 871	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	120 190	0	120 190	0	0	0	120 190	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	2 148 041	0	2 148 041	0	0	0	2 148 041	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	1 879 010	0	1 879 010	0	0	0	1 879 010	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	16 345 266	0	16 345 266	0	0	0	16 345 266	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	36 771	0	36 771	0	0	0	36 771	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	42 213 452	0	42 213 452	0	0	0	42 213 452	0
5-2-15-04 Traspasos entre Programas	11 700 000	8 000 000	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0
5-2-16-06 Otros	192 779	0	192 779	0	0	0	192 779	0
Sub-Totales	1 252 130 742	1 252 130 742	509 467 345	509 467 345	132 305 791	80 717 438	377 161 554	428 749 907
Pérdidas / Ganancias						51 588 353	51 588 353	
Total General	1 252 130 742	1 252 130 742	509 467 345	509 467 345	132 305 791	132 305 791	428 749 907	428 749 907

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021**

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	365 767 225	374 367 752	0	8 600 527	0	8 600 527	0	0
1-1-01-43 Caja Chica RPM-PER CM	400 000	600 000	0	200 000	0	200 000	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	103 252	103 252	0	0	0	0	0	0
1-1-04-05 Prestamo al Personal	784 247	0	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
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	639 911	639 911	0	0	0	0	0	0
1-2-05-01 Equipamiento AC	0	268 270	0	268 270	0	268 270	0	0
1-2-05-02 Equipamiento RPM-PER CM	29 971 557	0	29 971 557	0	29 971 557	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	67 836 844	72 521 714	0	4 684 870	0	4 684 870	0	0
2-1-02-06 Prestamos a Programas por Pagar	596 077	596 077	0	0	0	0	0	0
2-1-03-01 Cheques por Pagar	715 459	715 459	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	11 451 233	12 267 163	0	815 930	0	815 930	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	181 855 515	186 733 895	0	4 878 380	0	4 878 380	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	152 361	179 530	0	27 169	0	27 169	0	0
2-1-05-03 10% Retencion 2ª Categoría	0	1	0	1	0	1	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2ª Categoría.	635 966	638 976	0	3 010	0	3 010	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	881 707	1 090 141	0	208 434	0	208 434	0	0
2-1-06-01 AFP	36 530 113	39 051 645	0	2 521 532	0	2 521 532	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 359 102	2 505 111	0	146 009	0	146 009	0	0
2-1-06-03 Fonasa	8 167 555	9 963 552	0	1 795 997	0	1 795 997	0	0
2-1-06-05 Mutual	4 306 858	4 608 937	0	302 079	0	302 079	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	6 554 289	5 026 223	1 528 066	0	1 528 066	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	2 157 807	2 472 631	0	314 824	0	314 824	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 203 050	1 324 961	0	121 911	0	121 911	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	2 361 783	0	2 361 783	0	2 361 783	0	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	332	33	299	0	0	0	299	0
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	0	10 857 042	0	10 857 042	0	0	0	10 857 042
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	295 654 816	0	295 654 816	0	0	0	295 654 816
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	9 695 992	0	9 695 992	0	0	0	9 695 992
4-3-02-03 Ingresos Proyectos de EMG	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	238 225 527	1 522 500	236 703 027	0	0	0	236 703 027	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	9 695 992	0	9 695 992	0	0	0	9 695 992	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	251 640	0	251 640	0	0	0	251 640	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	374 917	0	374 917	0	0	0	374 917	0
5-1-02-05 Honorarios Legales (Notaria)	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermería	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	642 474	0	642 474	0	0	0	642 474	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	200 909	0	200 909	0	0	0	200 909	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Fisico	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	1 110 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	937 228	0	937 228	0	0	0	937 228	0
5-1-02-24 Honorarios Mantencion Infraestructura	499 943	0	499 943	0	0	0	499 943	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	2 009 272	0	2 009 272	0	0	0	2 009 272	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	2 219 179	0	2 219 179	0	0	0	2 219 179	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	6 293 231	0	6 293 231	0	0	0	6 293 231	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	429 966	0	429 966	0	0	0	429 966	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	1 521 652	20 000	1 501 652	0	0	0	1 501 652	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	1 073 147	0	1 073 147	0	0	0	1 073 147	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	23 669 565	20 832	23 648 733	0	0	0	23 648 733	0
5-2-02-01 Vestuario	509 861	0	509 861	0	0	0	509 861	0
5-2-02-02 Calzado	26 910	0	26 910	0	0	0	26 910	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	233 845	0	233 845	0	0	0	233 845	0
5-2-03-01 Medicamentos	549 255	0	549 255	0	0	0	549 255	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	583 655	55 050	528 605	0	0	0	528 605	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	560 000	0	560 000	0	0	0	560 000	0
5-2-03-04 Rehabilitacion y Terapias	8 416 400	0	8 416 400	0	0	0	8 416 400	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	3 651 888	54 341	3 597 547	0	0	0	3 597 547	0
5-2-04-03 Matricula Escolar	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
5-2-04-05 Sala Cuna	204 000	0	204 000	0	0	0	204 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	309 962	22 330	287 632	0	0	0	287 632	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 563 159	0	1 563 159	0	0	0	1 563 159	0
5-2-07-02 Electricidad	4 450 900	0	4 450 900	0	0	0	4 450 900	0
5-2-07-03 Agua	2 474 149	60 985	2 413 164	0	0	0	2 413 164	0
5-2-07-04 Gas	2 496 350	0	2 496 350	0	0	0	2 496 350	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	773 500	0	773 500	0	0	0	773 500	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	4 102 925	286 646	3 816 279	0	0	0	3 816 279	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	206 487	0	206 487	0	0	0	206 487	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	972 093	0	972 093	0	0	0	972 093	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	194 691	0	194 691	0	0	0	194 691	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	1 690 642	14 244	1 676 398	0	0	0	1 676 398	0
5-2-11-02 Gastos Generales	667 615	381 640	285 975	0	0	0	285 975	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	242 055	0	242 055	0	0	0	242 055	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	1 347 556	0	1 347 556	0	0	0	1 347 556	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	278 500	0	278 500	0	0	0	278 500	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	5 879 450	0	5 879 450	0	0	0	5 879 450	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	726 224	0	726 224	0	0	0	726 224	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	8 267 378	0	8 267 378	0	0	0	8 267 378	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	135 410	0	135 410	0	0	0	135 410	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	9 839 203	38 924 390	0	29 085 187	0	0	0	29 085 187
5-2-19-01 Multas e Intereses NO Fiscales	3 775	3 775	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales	1 076 649 817	1 076 649 817	373 581 980	373 581 980	34 862 747	24 888 943	338 719 233	348 693 037
Pérdidas / Ganancias						9 973 804	9 973 804	
Total General	1 076 649 817	1 076 649 817	373 581 980	373 581 980	34 862 747	34 862 747	348 693 037	348 693 037

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

040 REM PER CASA CENTRAL

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-33 Banco Scotiabank REM CC 974017725	348 133 322	347 700 462	432 860	0	432 860	0	0	0
1-1-01-42 Caja Chica REM-PER CC	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	454 019	0	454 019	0	454 019	0	0	0
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	316 329	316 329	0	0	0	0	0	0
1-2-05-12 Equipamiento REM-PER CC	1 413 402	0	1 413 402	0	1 413 402	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	58 733 892	63 256 641	0	4 522 749	0	4 522 749	0	0
2-1-02-04 Otras Cuentas por Pagar	174 167	174 167	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	16 762 578	16 722 753	39 825	0	39 825	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	182 153 067	182 153 067	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	201 954	222 706	0	20 752	0	20 752	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	2 058 096	2 171 536	0	113 440	0	113 440	0	0
2-1-05-08 14.5% Retencion 2° Categoría Ley 21242-21252	31 949	31 949	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	33 646 680	36 638 617	0	2 991 937	0	2 991 937	0	0
2-1-06-02 Isapre	815 380	893 944	0	78 564	0	78 564	0	0
2-1-06-03 Fonasa	7 576 097	8 700 244	0	1 124 147	0	1 124 147	0	0
2-1-06-05 Mutual	3 997 021	4 358 914	0	361 893	0	361 893	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	6 049 723	6 121 956	0	72 233	0	72 233	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	4 502 621	4 859 828	0	357 207	0	357 207	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	1 007 218	1 052 323	0	45 105	0	45 105	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 236 426	1 344 553	0	108 127	0	108 127	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	18	47	0	29	0	0	0	29
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	464 300	0	464 300	0	0	0	464 300
4-1-03-04 Ingresos desde Fondos Propios	0	4 498 951	0	4 498 951	0	0	0	4 498 951
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	303 214 328	0	303 214 328	0	0	0	303 214 328
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 708 200	0	2 708 200	0	0	0	2 708 200
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	238 712 102	175 256	238 536 846	0	0	0	238 536 846	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 784 728	76 528	2 708 200	0	0	0	2 708 200	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	251 640	0	251 640	0	0	0	251 640	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	113 333	0	113 333	0	0	0	113 333	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	352 540	0	352 540	0	0	0	352 540	0
5-1-02-06 Honorarios Médicos	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0
5-1-02-09 Honorarios Enfermería	498 074	0	498 074	0	0	0	498 074	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	1 363 468	0	1 363 468	0	0	0	1 363 468	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	313 815	0	313 815	0	0	0	313 815	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	1 505 393	0	1 505 393	0	0	0	1 505 393	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	13 007 405	0	13 007 405	0	0	0	13 007 405	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	285 675	0	285 675	0	0	0	285 675	0
5-1-02-27 Honorarios Veterinario	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	2 009 819	0	2 009 819	0	0	0	2 009 819	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	886 694	0	886 694	0	0	0	886 694	0
5-2-01-08 Alimentacion y Colaciones	3 980	0	3 980	0	0	0	3 980	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	30 692 546	324 320	30 368 226	0	0	0	30 368 226	0
5-2-02-01 Vestuario	1 215 270	0	1 215 270	0	0	0	1 215 270	0
5-2-02-02 Calzado	678 870	0	678 870	0	0	0	678 870	0
5-2-02-11 Implementos Seguridad y Trabajo	54 928	0	54 928	0	0	0	54 928	0
5-2-03-01 Medicamentos	200 384	0	200 384	0	0	0	200 384	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	3 521 748	0	3 521 748	0	0	0	3 521 748	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	1 438 495	0	1 438 495	0	0	0	1 438 495	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	868 000	0	868 000	0	0	0	868 000	0
5-2-04-03 Matricula Escolar	150 500	0	150 500	0	0	0	150 500	0
5-2-04-05 Sala Cuna	544 000	0	544 000	0	0	0	544 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	101 940	0	101 940	0	0	0	101 940	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	3 656 748	0	3 656 748	0	0	0	3 656 748	0
5-2-07-02 Electricidad	4 862 150	1 833 641	3 028 509	0	0	0	3 028 509	0
5-2-07-03 Agua	2 211 631	563 970	1 647 661	0	0	0	1 647 661	0
5-2-07-04 Gas	2 707 977	0	2 707 977	0	0	0	2 707 977	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	1 164 600	0	1 164 600	0	0	0	1 164 600	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	2 275 320	0	2 275 320	0	0	0	2 275 320	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	712 370	0	712 370	0	0	0	712 370	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	211 025	0	211 025	0	0	0	211 025	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	892 600	0	892 600	0	0	0	892 600	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	55 500	0	55 500	0	0	0	55 500	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	1 285 339	0	1 285 339	0	0	0	1 285 339	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	4 670 502	0	4 670 502	0	0	0	4 670 502	0
5-2-11-02 Gastos Generales	627 727	0	627 727	0	0	0	627 727	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	214 676	60	214 616	0	0	0	214 616	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	524 473	0	524 473	0	0	0	524 473	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	3 438 168	0	3 438 168	0	0	0	3 438 168	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	672 041	0	672 041	0	0	0	672 041	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	3 078 315	0	3 078 315	0	0	0	3 078 315	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	157 438	0	157 438	0	0	0	157 438	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	13 441 789	27 258 250	0	13 816 461	0	0	0	13 816 461
5-2-19-01 Mulltas e Intereses NO Fiscales	30 247	29 102	1 145	0	0	0	1 145	0
Sub-Totales	1 018 166 942	1 018 166 942	334 498 423	334 498 423	2 340 106	9 796 154	332 158 317	324 702 269
Pérdidas / Ganancias					7 456 048			7 456 048
Total General	1 018 166 942	1 018 166 942	334 498 423	334 498 423	9 796 154	9 796 154	332 158 317	332 158 317

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

041 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	299 283 941	332 095 523	0	32 811 582	0	32 811 582	0	0
1-1-01-53 Caja Chica REM-PER CDN	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	225 569	225 569	0	0	0	0	0	0
1-2-05-11 Equipamiento REM-PER CDN	2 576 340	0	2 576 340	0	2 576 340	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	64 661 232	67 722 989	0	3 061 757	0	3 061 757	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	17 416 149	17 416 149	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	166 858 444	166 814 574	43 870	0	43 870	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	172 014	187 675	0	15 661	0	15 661	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	2 256 762	2 408 103	0	151 341	0	151 341	0	0
2-1-05-08 14.5% Retención 2ª Categoría Ley 21242-21252	20 923	20 923	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 AFP	31 060 192	33 343 207	0	2 283 015	0	2 283 015	0	0
2-1-06-03 Fonasa	7 291 431	8 215 492	0	924 061	0	924 061	0	0
2-1-06-05 Mutual	3 654 692	3 936 243	0	281 551	0	281 551	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	5 889 839	5 882 399	7 440	0	7 440	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	1 368 192	1 733 715	0	365 523	0	365 523	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	13 946	27 892	0	13 946	0	13 946	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	1 152 864	1 255 157	0	102 293	0	102 293	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	367	67	300	0	0	0	300	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	287 558 263	0	287 558 263	0	0	0	287 558 263
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	2 478 616	0	2 478 616	0	0	0	2 478 616
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	216 198 982	0	216 198 982	0	0	0	216 198 982	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	2 478 616	0	2 478 616	0	0	0	2 478 616	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	209 700	0	209 700	0	0	0	209 700	0
5-1-02-01 Honorarios Administrativos	423 745	0	423 745	0	0	0	423 745	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	124 294	0	124 294	0	0	0	124 294	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	1 226 927	0	1 226 927	0	0	0	1 226 927	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	113 815	0	113 815	0	0	0	113 815	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	1 778 106	0	1 778 106	0	0	0	1 778 106	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Fisico	1 274 000	0	1 274 000	0	0	0	1 274 000	0
5-1-02-17 Honorarios Actividades Recreativas	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0
5-1-02-18 Honorarios Autocuidados	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	11 773 650	0	11 773 650	0	0	0	11 773 650	0
5-1-02-26 Honorarios Psicopedagogo	195 277	0	195 277	0	0	0	195 277	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	2 247 009	0	2 247 009	0	0	0	2 247 009	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	2 320 098	0	2 320 098	0	0	0	2 320 098	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	422 941	0	422 941	0	0	0	422 941	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	30 472 635	702 474	29 770 161	0	0	0	29 770 161	0
5-2-02-01 Vestuario	400 300	0	400 300	0	0	0	400 300	0
5-2-02-02 Calzado	251 820	0	251 820	0	0	0	251 820	0
5-2-03-01 Medicamentos	1 148 760	0	1 148 760	0	0	0	1 148 760	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	3 673 227	0	3 673 227	0	0	0	3 673 227	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	1 619 990	0	1 619 990	0	0	0	1 619 990	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	1 687 267	0	1 687 267	0	0	0	1 687 267	0
5-2-04-05 Sala Cuna	1 564 000	0	1 564 000	0	0	0	1 564 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	298 770	0	298 770	0	0	0	298 770	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	2 462 678	0	2 462 678	0	0	0	2 462 678	0
5-2-07-02 Electricidad	5 168 591	1 789 600	3 378 991	0	0	0	3 378 991	0
5-2-07-03 Agua	2 160 668	798 345	1 362 323	0	0	0	1 362 323	0
5-2-07-04 Gas	3 154 493	0	3 154 493	0	0	0	3 154 493	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	1 175 550	0	1 175 550	0	0	0	1 175 550	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	1 258 780	0	1 258 780	0	0	0	1 258 780	0
5-2-08-03 Movilizacion NNA	380 010	0	380 010	0	0	0	380 010	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	1 004 715	0	1 004 715	0	0	0	1 004 715	0
5-2-09-07 Alarma y Monitoreo	532 117	0	532 117	0	0	0	532 117	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	1 988 374	40 032	1 948 342	0	0	0	1 948 342	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	171 571	0	171 571	0	0	0	171 571	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	640 642	0	640 642	0	0	0	640 642	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	4 353 478	0	4 353 478	0	0	0	4 353 478	0
5-2-11-02 Gastos Generales	481 769	0	481 769	0	0	0	481 769	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	593 995	0	593 995	0	0	0	593 995	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	913 325	0	913 325	0	0	0	913 325	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	3 438 168	0	3 438 168	0	0	0	3 438 168	0
5-2-12-05 Mant. y Rep. Mano Obra Calefaccion	1 716 742	0	1 716 742	0	0	0	1 716 742	0
5-2-12-06 Mant. y Rep. Mano Obra Electrico	291 386	0	291 386	0	0	0	291 386	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	2 779 626	0	2 779 626	0	0	0	2 779 626	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	88 905	0	88 905	0	0	0	88 905	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	15 545 330	1 698 250	13 847 080	0	0	0	13 847 080	0
5-2-19-01 Mulltas e Intereses NO Fiscales	6 912	5 924	988	0	0	0	988	0
Sub-Totales	936 658 651	936 658 651	330 049 079	330 049 079	2 627 650	40 010 730	327 421 429	290 038 349
Pérdidas / Ganancias					37 383 080			37 383 080
Total General	936 658 651	936 658 651	330 049 079	330 049 079	40 010 730	40 010 730	327 421 429	327 421 429

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	26 632 618	96 717 807	0	70 085 189	0	70 085 189	0	0
1-1-01-31 Banco Scotiabank PER NMARIA 97401775	627	0	627	0	627	0	0	0
1-1-01-34 Banco Scotiabank REM PER MG 97897946	288 478 893	227 204 779	61 274 114	0	61 274 114	0	0	0
1-1-01-44 Caja Chica RPM MG	600 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	66 602	586 592	0	519 990	0	519 990	0	0
1-1-04-10 Prestamos a Programas por Cobrar	5 000 000	14 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	59 059	0	59 059	0	59 059	0	0	0
1-2-05-01 Equipamiento AC	0	268 270	0	268 270	0	268 270	0	0
1-2-05-03 Equipamiento RPM MG	2 710 305	0	2 710 305	0	2 710 305	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	28 101 842	31 791 840	0	3 689 998	0	3 689 998	0	0
2-1-02-06 Prestamos a Programas por Pagar	0	10 300 000	0	10 300 000	0	10 300 000	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	3 456 703	4 652 209	0	1 195 506	0	1 195 506	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	97 325 356	97 246 345	79 011	0	79 011	0	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	126 447	113 943	12 504	0	12 504	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	5 375	314 157	0	308 782	0	308 782	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	543 328	566 328	0	23 000	0	23 000	0	0
2-1-06-01 AFP	22 309 615	21 069 158	1 240 457	0	1 240 457	0	0	0
2-1-06-02 Isapre	2 004 302	1 896 014	108 288	0	108 288	0	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 892 215	4 579 160	313 055	0	313 055	0	0	0
2-1-06-05 Mutua	2 576 345	2 420 322	156 023	0	156 023	0	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	3 265 857	3 051 225	214 632	0	214 632	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	3 022 806	2 856 244	166 562	0	166 562	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	158 506	129 744	28 762	0	28 762	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	997 119	828 749	168 370	0	168 370	0	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	57 015 349	0	57 015 349	0	57 015 349	0	0	0
4-1-03-03 Otros Ingresos	0	627	0	627	0	0	0	627
4-2-02-02 Ingreso por Traspasos entre Proyectos	8 000 000	39 397 483	0	31 397 483	0	0	0	31 397 483
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	0	154 673 944	0	154 673 944	0	0	0	154 673 944
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	7 577 955	0	7 577 955	0	0	0	7 577 955
4-3-02-02 Ingresos 80 BIS SENAME	0	20 590 326	0	20 590 326	0	0	0	20 590 326
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	130 153 299	0	130 153 299	0	0	0	130 153 299	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	7 577 955	0	7 577 955	0	0	0	7 577 955	0
5-1-01-12 Seguro COVID-19	160 770	0	160 770	0	0	0	160 770	0
5-1-02-03 Honorarios Informatica	385 000	0	385 000	0	0	0	385 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	70 588	0	70 588	0	0	0	70 588	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	294 250	0	294 250	0	0	0	294 250	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	1 269 000	0	1 269 000	0	0	0	1 269 000	0
5-1-02-20 Honorarios Aseo y Ornato	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	527 625	0	527 625	0	0	0	527 625	0
5-1-03-01 Indemnizaciones por Años de Servicios	1 381 766	0	1 381 766	0	0	0	1 381 766	0
5-1-03-02 Indemnizaciones por Desahucio	3 497 000	0	3 497 000	0	0	0	3 497 000	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionalas	4 726 518	0	4 726 518	0	0	0	4 726 518	0
5-1-03-05 Vacaciones Legales	403 326	0	403 326	0	0	0	403 326	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	22 703 777	257 760	22 446 017	0	0	0	22 446 017	0
5-2-02-01 Vestuario	621 076	0	621 076	0	0	0	621 076	0
5-2-03-01 Medicamentos	364 527	0	364 527	0	0	0	364 527	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	572 401	0	572 401	0	0	0	572 401	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	1 248 611	0	1 248 611	0	0	0	1 248 611	0
5-2-04-05 Sala Cuna	838 667	0	838 667	0	0	0	838 667	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	246 140	0	246 140	0	0	0	246 140	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 066 303	0	1 066 303	0	0	0	1 066 303	0
5-2-07-02 Electricidad	2 025 100	0	2 025 100	0	0	0	2 025 100	0
5-2-07-03 Agua	975 290	0	975 290	0	0	0	975 290	0
5-2-07-04 Gas	1 790 499	0	1 790 499	0	0	0	1 790 499	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	1 677 900	0	1 677 900	0	0	0	1 677 900	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	6 680 500	0	6 680 500	0	0	0	6 680 500	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	219 830	0	219 830	0	0	0	219 830	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	186 925	0	186 925	0	0	0	186 925	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	2 290 701	0	2 290 701	0	0	0	2 290 701	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	35 981	0	35 981	0	0	0	35 981	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	54 709	0	54 709	0	0	0	54 709	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	5 557 888	59 009	5 498 879	0	0	0	5 498 879	0
5-2-11-02 Gastos Generales	1 144 472	0	1 144 472	0	0	0	1 144 472	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	154 700	0	154 700	0	0	0	154 700	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	2 200 600	0	2 200 600	0	0	0	2 200 600	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	2 134 632	0	2 134 632	0	0	0	2 134 632	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	133 280	0	133 280	0	0	0	133 280	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	6 594 134	27 305 019	0	20 710 885	0	0	0	20 710 885
Sub-Totales	770 755 009	770 755 009	330 341 955	330 341 955	123 847 118	95 390 735	206 494 837	234 951 220
Pérdidas / Ganancias						28 456 383	28 456 383	
Total General	770 755 009	770 755 009	330 341 955	330 341 955	123 847 118	123 847 118	234 951 220	234 951 220

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

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	231 296 306	210 960 498	20 335 808	0	20 335 808	0	0	0
1-1-01-32 Banco Scotiabank REM CDN 974017741	0	1 058 657	0	1 058 657	0	1 058 657	0	0
1-1-01-45 Caja Chica REM NM	800 000	1 200 000	0	400 000	0	400 000	0	0
1-1-01-56 Fondos a Rendir	0	53 550	0	53 550	0	53 550	0	0
1-1-04-12 Anticipo a Proveedores	479 990	479 990	0	0	0	0	0	0
1-2-05-01 Equipamiento AC	0	268 270	0	268 270	0	268 270	0	0
1-2-05-04 Equipamiento RPM NM	16 784 112	0	16 784 112	0	16 784 112	0	0	0
2-1-02-01 Proveedores Nacionales	49 717 667	49 801 067	0	83 400	0	83 400	0	0
2-1-04-02 Honorarios Por Pagar	19 453 580	19 653 009	0	199 429	0	199 429	0	0
2-1-04-03 Remuneraciones Por Pagar	86 223 452	86 257 452	0	34 000	0	34 000	0	0
2-1-05-02 Impuesto Unico	136 408	117 735	18 673	0	18 673	0	0	0
2-1-05-06 10.75% Retención 2° Categoría.	224 895	166 041	58 854	0	58 854	0	0	0
2-1-05-07 11.5% Retención 2ª Categoría	2 349 586	2 240 033	109 553	0	109 553	0	0	0
2-1-05-08 14.5% Retención 2° Categoría Ley 21242-21252	64 622	240 217	0	175 595	0	175 595	0	0
2-1-06-01 AFP	19 803 090	17 997 316	1 805 774	0	1 805 774	0	0	0
2-1-06-02 Isapre	1 155 682	1 093 417	62 265	0	62 265	0	0	0
2-1-06-03 Fonasa	4 315 088	3 857 950	457 138	0	457 138	0	0	0
2-1-06-05 Mutual	2 282 606	2 055 171	227 435	0	227 435	0	0	0
2-1-06-06 Caja Compensacion	3 103 666	2 773 675	329 991	0	329 991	0	0	0
2-1-06-07 CCAF Prestamo Por Pagar (Trabajador)	825 425	640 485	184 940	0	184 940	0	0	0
2-1-06-10 Retencion Cia Seguros (Trabajador)	239 119	195 295	43 824	0	43 824	0	0	0
2-1-06-11 Otras Retenciones (Sindicato)	504 374	447 128	57 246	0	57 246	0	0	0
3-3-01-02 Superavit/Deficit del Ejercicio	0	27 732 577	0	27 732 577	0	27 732 577	0	0
4-1-03-02 Cuenta Cuadre Pesos	3 805	471	3 334	0	0	0	3 334	0
4-3-01-01 Ingreso Transferencia Subvencion	857 950	194 872 001	0	194 014 051	0	0	0	194 014 051
4-3-01-03 Ingresos Administración Centralizada	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
4-3-02-01 Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	0	4 259 957	0	4 259 957	0	0	0	4 259 957
5-1-01-01 Remuneraciones Adm.	108 428 912	0	108 428 912	0	0	0	108 428 912	0
5-1-01-09 Bonos y Aguinaldos	4 259 957	0	4 259 957	0	0	0	4 259 957	0
5-1-02-05 Honorarios Legales (Notaria)	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0
5-1-02-08 Honorarios Terapia	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0
5-1-02-10 Honorarios Psiquiatra	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0
5-1-02-11 Honorarios Psicologo	7 346 277	0	7 346 277	0	0	0	7 346 277	0
5-1-02-13 Honorarios Nutricionista	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0
5-1-02-14 Honorarios Trabajo Social	3 803 332	0	3 803 332	0	0	0	3 803 332	0
5-1-02-16 Honorarios Acondicionamiento Fisico	755 000	0	755 000	0	0	0	755 000	0
5-1-02-25 Honorarios ETD	2 919 246	0	2 919 246	0	0	0	2 919 246	0
5-1-02-50 Honorarios Varios	4 379 842	0	4 379 842	0	0	0	4 379 842	0
5-1-03-04 Vacaciones Proporcionales	344 879	0	344 879	0	0	0	344 879	0
5-2-01-10 Alimentación Residencia	13 352 586	138 000	13 214 586	0	0	0	13 214 586	0
5-2-02-01 Vestuario	1 288 150	0	1 288 150	0	0	0	1 288 150	0
5-2-03-01 Medicamentos	484 730	0	484 730	0	0	0	484 730	0
5-2-03-02 Utiles Aseo Personal	1 726 279	0	1 726 279	0	0	0	1 726 279	0
5-2-03-03 Ss Atencion Medica, TENS	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0
5-2-03-05 Insumos Médicos	373 080	0	373 080	0	0	0	373 080	0
5-2-04-01 Utiles Escolares	15 550	0	15 550	0	0	0	15 550	0
5-2-04-02 Mensualidades Escolares	2 981 888	0	2 981 888	0	0	0	2 981 888	0
5-2-04-05 Sala Cuna	136 000	0	136 000	0	0	0	136 000	0
5-2-06-01 Actividades Recreación	637 544	0	637 544	0	0	0	637 544	0
5-2-07-01 Telefono, Internet y Cable	1 534 398	0	1 534 398	0	0	0	1 534 398	0
5-2-07-02 Electricidad	1 670 253	0	1 670 253	0	0	0	1 670 253	0
5-2-07-03 Agua	2 606 512	1 709	2 604 803	0	0	0	2 604 803	0
5-2-07-04 Gas	1 381 002	0	1 381 002	0	0	0	1 381 002	0
5-2-07-05 Leña - Pellet	809 200	0	809 200	0	0	0	809 200	0
5-2-08-01 Movilizacion Personal	1 639 218	0	1 639 218	0	0	0	1 639 218	0
5-2-08-04 Pasajes Movilizacion	1 027 055	0	1 027 055	0	0	0	1 027 055	0
5-2-09-03 Gastos Bancarios	116 876	0	116 876	0	0	0	116 876	0
5-2-10-01 Materiales de Oficina	920 680	0	920 680	0	0	0	920 680	0
5-2-10-03 Insumos Computacionales	50 851	0	50 851	0	0	0	50 851	0
5-2-10-04 Gastos Fungibles	740 612	0	740 612	0	0	0	740 612	0
5-2-11-01 Materiales y Utiles de Aseo	2 399 773	0	2 399 773	0	0	0	2 399 773	0
5-2-11-02 Gastos Generales	681 256	135 440	545 816	0	0	0	545 816	0
5-2-12-01 Mant. y Reparaciones Materiales	20 870	0	20 870	0	0	0	20 870	0
5-2-12-02 Mant. y Rep. Mano Obra Gasfiteria	47 600	0	47 600	0	0	0	47 600	0
5-2-12-03 Mant. y Rep. Mano Obra Informatica	903 230	0	903 230	0	0	0	903 230	0
5-2-12-04 Mant. y Rep. Mano Obra Aseo y Ornato	12 165 567	0	12 165 567	0	0	0	12 165 567	0
5-2-12-07 Mant. y Rep. Mano Obra Infraestructura	3 473 161	0	3 473 161	0	0	0	3 473 161	0
5-2-12-09 Mant. y Rep. Equipos de Seguridad	63 427	0	63 427	0	0	0	63 427	0
5-2-15-01 Aporte Subvencion de Programas	7 585 807	7 898 250	0	312 443	0	0	0	312 443
5-2-16-06 Otros	23 338	0	23 338	0	0	0	23 338	0
Sub-Totales	637 595 361	637 595 361	229 591 929	229 591 929	40 475 613	30 005 478	189 116 316	199 586 451
Pérdidas / Ganancias						10 470 135	10 470 135	
Total General	637 595 361	637 595 361	229 591 929	229 591 929	40 475 613	40 475 613	199 586 451	199 586 451