

Balance Tributario
Acumulado mes/año
dic-24

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
01-01-01-001 Fondo Fijo	153.610.725	153.610.725	0	0	0	0	0	0
01-01-01-002 Fondo Fijo Unidad	94.837.937	94.267.937	570.000	0	570.000	0	0	0
01-01-01-003 Caja	43.978.410	43.978.410	0	0	0	0	0	0
01-01-02-001 Bco. Chile Sede Central	178.744.327	176.788.657	1.955.670	0	1.955.670	0	0	0
01-01-02-002 Bco. Chile Chiledar S.C.	101.242.024	99.113.047	2.128.977	0	2.128.977	0	0	0
01-01-02-003 Bco. Estado	1.183.882.511	1.180.173.406	3.709.105	0	3.709.105	0	0	0
01-01-02-004 Bco. Chile Instituto	1.513.550	0	1.513.550	0	1.513.550	0	0	0
01-01-02-005 Banco Unidad Fondos Sename	1.234.431.721	1.180.691.641	53.740.080	0	53.740.080	0	0	0
01-01-02-006 Banco Unidad Fondos Propios	38.128.349	31.295.545	6.832.804	0	6.832.804	0	0	0
01-01-02-007 Banco Unidad Sename REM	457.843.814	435.478.930	22.364.884	0	22.364.884	0	0	0
01-01-02-008 Banco Unidad Sename PER	536.657.095	496.045.702	40.611.393	0	40.611.393	0	0	0
01-01-02-009 Banco Unidad Sename PRM	687.456	537.193	150.263	0	150.263	0	0	0
01-01-02-010 Banco Santander Chiledar	92.888.661	89.396.223	3.492.438	0	3.492.438	0	0	0
01-01-02-011 Banco Estado 5% Administracion	32.446.882	24.697.893	7.748.989	0	7.748.989	0	0	0
01-01-02-012 Banco Fdos.Propios PRM	4.214.149	3.763.957	450.192	0	450.192	0	0	0
01-01-02-013 Banco Estado PIE	270.021.792	220.813.753	49.208.039	0	49.208.039	0	0	0
01-01-02-014 Banco Chile	5.350.000	5.018.521	331.479	0	331.479	0	0	0
01-01-03-002 Valores por Depositar	186.791.750	186.714.519	77.231	0	77.231	0	0	0
01-01-03-003 Otros Documentos por Depositar	6.022.155	6.022.155	0	0	0	0	0	0
01-01-04-002 Asig. Familiares por Recibir	347.576	347.576	0	0	0	0	0	0
01-01-04-004 Documentos Protestados	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
01-01-04-005 Valores por Recibir	15.643.796	15.643.796	0	0	0	0	0	0
01-01-04-006 Docuemntos por Cobrar (Pagares)	8.675.526	8.675.526	0	0	0	0	0	0
01-01-04-009 Capacitaciones por Recibir	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
01-01-04-010 Otros Valores por Recibir Periodo anterior	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
01-01-04-011 Anticipo de Sueldos	14.351.903	14.351.903	0	0	0	0	0	0
01-01-05-001 Prestamos al Personal	7.604.906	7.604.906	0	0	0	0	0	0
01-01-05-002 Prestamo a Hogares	169.251.366	169.251.366	0	0	0	0	0	0
01-01-05-004 Prestamos a Otras Instituciones	109.476.158	109.476.158	0	0	0	0	0	0
01-01-06-001 canon Arriendo por Recibir Sede Central	1.073.185.896	1.073.119.012	66.884	0	66.884	0	0	0
01-01-07-001 Deposito en Monena Nacional	1.045.000.000	965.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
01-01-07-002 Deposito en US\$	22.746.790	22.746.790	0	0	0	0	0	0
01-01-07-004 Fondos Mutuos	171.306.998	171.306.998	0	0	0	0	0	0
01-01-08-004 Oficina de RR.PP.	764.520	764.520	0	0	0	0	0	0
01-01-08-007 Hogares de Menores	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
01-01-08-011 Comisiones de Servicios	6.585.000	6.585.000	0	0	0	0	0	0
01-01-08-015 Fondo a Rendir Egresados	266.601	266.601	0	0	0	0	0	0
01-01-08-016 Otros Valores por Rendir	20.366.589	20.366.589	0	0	0	0	0	0
01-01-10-001 Mercaderías	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
01-01-10-004 Existencia Materiales para Hogares	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0
01-01-10-005 Existencia Vales de Combustible	122.500	122.500	0	0	0	0	0	0
01-01-11-001 Garantías por Recibir	40.000.000	30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
01-01-12-002 Acciones Empresa CMPC S.A.	582.215	0	582.215	0	582.215	0	0	0
01-01-13-001 Monedas de Oro	1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0
01-02-01-001 Avaluo Terreno S.C.	2.349.098.733	0	2.349.098.733	0	2.349.098.733	0	0	0
01-02-01-002 Avaluo Terreno Unidad	1.202.651.567	0	1.202.651.567	0	1.202.651.567	0	0	0
01-02-02-001 Avaluo Construcción S.C.	4.847.759.521	0	4.847.759.521	0	4.847.759.521	0	0	0
01-02-02-002 Avaluo Construcción (Habilitación) Unidad	2.140.706.362	116.726.617	2.023.979.745	0	2.023.979.745	0	0	0
01-02-03-001 Avaluo Vehículo S.C.	43.832.882	0	43.832.882	0	43.832.882	0	0	0
01-02-03-002 Avaluo Vehículo Unidad	197.137.589	64.655.086	132.482.503	0	132.482.503	0	0	0
01-02-04-001 Inventario Sede Central	96.834.779	214.044	96.620.735	0	96.620.735	0	0	0
01-02-04-003 Equipamiento Unidades	495.945.361	165.041.989	330.903.372	0	330.903.372	0	0	0
01-02-04-005 Inventario Inmuebles Arrendados	2.393.019	0	2.393.019	0	2.393.019	0	0	0
01-02-04-006 Inventario inmuebles s/Destino	46.860	0	46.860	0	46.860	0	0	0
01-02-06-001 Depreciación Acumulada Construcción S.C.	0	4.229.761.999	0	4.229.761.999	0	0	0	0
01-02-06-002 Depreciacion Acumulada Construcción Unid	7.663.188	1.820.342.649	0	1.812.679.461	0	1.812.679.461	0	0
01-02-06-003 Depreciacion Acumulada Vehículo S.C.	0	43.832.882	0	43.832.882	0	43.832.882	0	0
01-02-06-004 Depreciacion Acumulada Vehículo Unidad	60.442.863	192.729.737	0	132.286.874	0	132.286.874	0	0
01-02-06-005 Depreciacion Acumulada Inventario S.C.	0	102.841.814	0	102.841.814	0	102.841.814	0	0
01-02-06-006 Depreciación Acumulada Inventario Unidad	57.165.534	340.052.930	0	282.887.396	0	282.887.396	0	0
02-01-01-002 Otros Acreedores	6.261.351	6.261.351	0	0	0	0	0	0
02-01-02-001 Impuestos 2da. Categoría	20.401.867	21.869.954	0	1.468.087	0	1.468.087	0	0
02-01-02-002 Retenciones Previsionales	100.047.748	106.687.343	0	6.639.595	0	6.639.595	0	0
02-01-02-003 Retenciones Imptos. Unidades	10.846.786	10.846.786	0	0	0	0	0	0
02-01-02-004 Retenciones Varias (Sueldos)	585.684	585.684	0	0	0	0	0	0
02-01-02-005 Otras Retenciones	205.600	205.600	0	0	0	0	0	0
02-01-03-001 Arriendo Anticipado	5.886.313	5.886.313	0	0	0	0	0	0
02-01-04-001 Cuentas Por Pagar	110.873.977	117.432.782	0	6.558.805	0	6.558.805	0	0
02-01-04-002 Documentos Por Pagar	0	450.631.741	0	450.631.741	0	450.631.741	0	0
02-01-04-003 Sueldos Por Pagar	1.471.344	1.471.344	0	0	0	0	0	0
02-01-04-005 Cuentas por Pagar de Unidades	5.013.126	5.013.126	0	0	0	0	0	0
02-01-05-001 Dineros en Tránsito	68.190.035	68.190.035	0	0	0	0	0	0

02-01-06-001	Garantia de Arriendo	14.513.867	29.411.150	0	14.897.283	0	14.897.283	0	0
02-01-06-002	Otras Garantia	30.000.000	40.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
02-01-07-001	Prestamo Corto Plazo	8.412.658	8.412.658	0	0	0	0	0	0
02-01-08-001	Provisiones Vacaciones	73.084.581	161.570.759	0	88.486.178	0	88.486.178	0	0
03-01-01-001	Patrimonio	0	4.525.737.727	0	4.525.737.727	0	4.525.737.727	0	0
03-01-01-002	Resultados Acumulados	4.311.632.292	52.978.856	4.258.653.436	0	4.258.653.436	0	0	0
03-01-01-003	Resultado Ejercicio	26.723.610	0	26.723.610	0	26.723.610	0	0	0
03-01-01-004	Revalorización Patrimonio	0	7.543.450.713	0	7.543.450.713	0	7.543.450.713	0	0
03-01-01-006	Resultado Ejercicio Año 2013	62.143.875	78.977.709	0	16.833.834	0	16.833.834	0	0
03-01-01-007	Resultado Ejercicio año 2014	348.999.895	35.550.818	313.449.077	0	313.449.077	0	0	0
03-01-01-008	Resultado Ejercicio año 2015	276.615.338	108.052.773	168.562.565	0	168.562.565	0	0	0
03-01-01-009	Resultado Ejercicio Año 2016	330.662.580	98.048.743	232.613.837	0	232.613.837	0	0	0
03-01-01-010	Resultado Ejercicio año 2017	385.346.392	158.076.998	227.269.394	0	227.269.394	0	0	0
03-01-01-011	Resultado Ejercicio año 2018	116.230.516	807.283.526	0	691.053.010	0	691.053.010	0	0
03-01-01-012	Resultado Ejercicio año 2019	102.869.082	192.691.958	0	89.822.876	0	89.822.876	0	0
03-01-01-013	Resultado Ejercicio año 2020	366.372.094	229.703.285	136.668.809	0	136.668.809	0	0	0
03-01-01-014	Resultado Ejercicio año 2021	1.224.320.327	141.025.341	1.083.294.986	0	1.083.294.986	0	0	0
03-01-01-015	Resultado Ejercicio año 2022	1.827.017.737	668.952.544	1.158.065.193	0	1.158.065.193	0	0	0
03-01-01-016	Resultado Ejercicio año 2023	678.048.194	131.250.818	546.797.376	0	546.797.376	0	0	0
06-01-01-001	Sueldos	1.208.033.779	34.256.785	1.173.776.994	0	0	0	1.173.776.994	0
06-01-01-002	Beneficio Personal	45.950	0	45.950	0	0	0	45.950	0
06-01-01-003	Indemnización	67.923.584	6.361.318	61.562.266	0	0	0	61.562.266	0
06-01-01-004	Honorarios	129.195.900	723.720	128.472.180	0	0	0	128.472.180	0
06-01-01-005	Alimentación	161.263.893	1.376.293	159.887.600	0	0	0	159.887.600	0
06-01-01-006	Vestuario y Calzados	26.480.164	433.835	26.046.329	0	0	0	26.046.329	0
06-01-01-007	Salud e Higiene	47.021.905	311.328	46.710.577	0	0	0	46.710.577	0
06-01-01-008	Educación	10.497.417	143.041	10.354.376	0	0	0	10.354.376	0
06-01-01-009	Capacitación	635.026	290.063	344.963	0	0	0	344.963	0
06-01-01-010	Deporte y Recreación	36.546.148	3.035.910	33.510.238	0	0	0	33.510.238	0
06-01-01-011	Consumos Basicos	74.243.754	895.244	73.348.510	0	0	0	73.348.510	0
06-01-01-012	Movilización	13.045.992	346.964	12.699.028	0	0	0	12.699.028	0
06-01-01-013	Servicios Generales	40.518.683	167.103	40.351.580	0	0	0	40.351.580	0
06-01-01-014	Materiales Oficina	18.226.996	205.750	18.021.246	0	0	0	18.021.246	0
06-01-01-015	Materiales Utiles de Aseo	16.054.832	0	16.054.832	0	0	0	16.054.832	0
06-01-01-016	Mantención y Reparación	191.983.739	737.316	191.246.423	0	0	0	191.246.423	0
06-01-01-017	Combustible y Lubricantes	8.962.640	797	8.961.843	0	0	0	8.961.843	0
06-01-01-018	Mantención Vehiculos	361.760	0	361.760	0	0	0	361.760	0
06-01-01-019	Otros Materiales y Suministros	123.200	0	123.200	0	0	0	123.200	0
06-01-01-020	Gastos Menores	796.858	4.070	792.788	0	0	0	792.788	0
06-01-01-021	Otrso Gastos	90.891.666	7.139.597	83.752.069	0	0	0	83.752.069	0
06-01-01-022	Devoluciones a Terceros	68.727.791	68.496.229	231.562	0	0	0	231.562	0
06-01-01-023	Devoluciones a Sename	1	0	1	0	0	0	1	0
06-01-01-024	Viaticos	483.684	0	483.684	0	0	0	483.684	0
06-01-01-025	TRASPASO SEDE CENTRAL	16.052.562	16.052.562	0	0	0	0	0	0
06-01-03-003	Aporte a Otras Instituciones	584.724	0	584.724	0	0	0	584.724	0
06-01-03-004	Aporte a Menores	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
06-01-04-004	Hogar de Menores (M) Iquique	44.680.875	44.680.875	0	0	0	0	0	0
06-01-04-005	Hogar de Menores (M) Ovalle	78.373.007	78.373.007	0	0	0	0	0	0
06-01-04-006	Hogar de Menores (M-F) Isla de Pascua	66.580.340	66.580.340	0	0	0	0	0	0
06-01-04-009	Hogar de Menores (F) Villarrica	46.316.427	46.316.427	0	0	0	0	0	0
06-01-04-010	Hogar de Menores (M) Valdivia	119.618.239	119.618.239	0	0	0	0	0	0
06-01-04-011	Hogar de Menores (M) Osorno	14.406.457	14.406.457	0	0	0	0	0	0
06-01-04-019	CENTRO DE PREVENICION	3.031.757	3.031.757	0	0	0	0	0	0
06-01-04-021	Centro Residencial Puerto Natales	3.341.217	3.341.217	0	0	0	0	0	0
06-01-04-022	Centro Residencial Punta Arenas	7.967.065	7.967.065	0	0	0	0	0	0
06-01-05-001	Gasto Chiledar	38.594.795	0	38.594.795	0	0	0	38.594.795	0
06-01-05-002	Gastos Transbank	1.203.512	0	1.203.512	0	0	0	1.203.512	0
06-01-05-003	Gastos Linea 800	987.559	0	987.559	0	0	0	987.559	0
06-01-05-004	Gastos Banco	2.741.750	15.793	2.725.957	0	0	0	2.725.957	0
06-01-05-005	Otros Gastos	456.344	0	456.344	0	0	0	456.344	0
06-02-01-001	Sueldos	402.043.442	67.538.796	334.504.646	0	0	0	334.504.646	0
06-02-01-002	Honorarios	59.120.189	397.454	58.722.735	0	0	0	58.722.735	0
06-02-01-003	Aporte Patronal	9.559.300	0	9.559.300	0	0	0	9.559.300	0
06-02-01-004	Beneficios	6.268.086	96	6.267.990	0	0	0	6.267.990	0
06-02-01-005	Indemnización	11.866.641	1.604.890	10.261.751	0	0	0	10.261.751	0
06-02-01-006	capacitación Personal	1.328.243	0	1.328.243	0	0	0	1.328.243	0
06-02-01-007	APORTE ACUERDO SINDICATO	19.765.100	0	19.765.100	0	0	0	19.765.100	0
06-02-02-001	Viaticos Administracion	3.671.072	24.950	3.646.122	0	0	0	3.646.122	0
06-02-02-002	Combustible	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
06-02-02-003	Otros gastos Comisión	3.987.245	50.000	3.937.245	0	0	0	3.937.245	0
06-02-02-005	Otras gastos comision Gerencia General	6.999.463	400	6.999.063	0	0	0	6.999.063	0
06-02-02-006	Otras Gastos comision Area Social	4.068.654	0	4.068.654	0	0	0	4.068.654	0
06-02-02-007	Viaticos Area Social	7.779.225	536.123	7.243.102	0	0	0	7.243.102	0
06-02-02-008	Viaticos Gerencia General	4.804.866	0	4.804.866	0	0	0	4.804.866	0
06-02-03-001	Presente y Estimulo	33.790	0	33.790	0	0	0	33.790	0
06-02-03-002	Alimentación	3.076.623	0	3.076.623	0	0	0	3.076.623	0
06-02-03-003	Otros gastos Representación	5.609.774	212.150	5.397.624	0	0	0	5.397.624	0
06-02-04-001	Mantención Vehiculos	576.768	0	576.768	0	0	0	576.768	0
06-02-04-002	Combustible	368.600	0	368.600	0	0	0	368.600	0
06-02-04-003	Reparación Extraordinarias	156.220	0	156.220	0	0	0	156.220	0
06-02-04-004	Otros Gastos Vehiculos	1.690.001	0	1.690.001	0	0	0	1.690.001	0
06-02-05-001	Reparaciones Sede C.	163.635	0	163.635	0	0	0	163.635	0
06-02-05-002	Mantención Sede C.	237.640	0	237.640	0	0	0	237.640	0
06-02-06-001	Gastos Mat. de Oficina	4.575.696	0	4.575.696	0	0	0	4.575.696	0
06-02-06-002	Gastos Mat. de Aseo	1.038.059	0	1.038.059	0	0	0	1.038.059	0

06-02-07-001	Electricidad	1.387.325	0	1.387.325	0	0	0	1.387.325	0
06-02-07-002	Agua Potable	483.466	0	483.466	0	0	0	483.466	0
06-02-07-003	Gas	2.020.080	0	2.020.080	0	0	0	2.020.080	0
06-02-07-004	telefono	3.118.671	2.000	3.116.671	0	0	0	3.116.671	0
06-02-07-005	Consumos Basicos Inmuebles S/Destino	2.545.227	0	2.545.227	0	0	0	2.545.227	0
06-02-09-001	Gastos Generales	3.225.545	7.529	3.218.016	0	0	0	3.218.016	0
06-02-09-002	Gastos Menores	977.370	0	977.370	0	0	0	977.370	0
06-02-09-003	Movilización	726.059	0	726.059	0	0	0	726.059	0
06-02-09-006	Gastos Software RRHH Contable	9.346.491	91.000	9.255.491	0	0	0	9.255.491	0
06-02-09-007	GASTOS CARGOS BANCARIOS	3.462.328	0	3.462.328	0	0	0	3.462.328	0
06-02-09-008	AUDITORIA	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
06-02-12-001	Publicidad y Difusión	3.184.679	361.704	2.822.975	0	0	0	2.822.975	0
06-02-13-001	Seguros	21.599.922	129.028	21.470.894	0	0	0	21.470.894	0
06-03-01-002	Castigo Muebles	112	0	112	0	0	0	112	0
06-03-03-001	Depreciación Vehiculo	2.347.503	0	2.347.503	0	0	0	2.347.503	0
06-03-03-002	Depreciación Muebles	20.865.520	0	20.865.520	0	0	0	20.865.520	0
06-03-03-004	Depreciación Bienes Raices	97.838.902	0	97.838.902	0	0	0	97.838.902	0
06-03-05-001	Provisión Vacaciones	88.486.178	0	88.486.178	0	0	0	88.486.178	0
06-03-06-001	Intereses Pagados	45.399.392	0	45.399.392	0	0	0	45.399.392	0
06-03-07-002	Consumos Basicos Edificio	94.805	0	94.805	0	0	0	94.805	0
06-03-07-004	Reparación Unmueble Arrendados	3.245.161	0	3.245.161	0	0	0	3.245.161	0
06-03-07-005	Mantencción Inmuebles Arrendados	531.360	0	531.360	0	0	0	531.360	0
06-03-07-006	Comisión Cobranza de Arriendo	2.513.320	94.560	2.418.760	0	0	0	2.418.760	0
06-03-07-008	Otros GASTos Inmuebles Arrendados	8.913.584	803.630	8.109.954	0	0	0	8.109.954	0
06-03-09-001	CONTRIBUCIONES	18.496.518	0	18.496.518	0	0	0	18.496.518	0
07-01-01-001	Ingreso por Subvención	16.052.562	1.659.170.618	0	1.643.118.056	0	0	0	1.643.118.056
07-01-01-002	Aporte Sename Aguinaldo	975.314	16.078.876	0	15.103.562	0	0	0	15.103.562
07-01-01-003	Ingreso Sename Bonos	0	27.332.000	0	27.332.000	0	0	0	27.332.000
07-01-01-005	Otros Ingreso Sename	524.070	111.587.395	0	111.063.325	0	0	0	111.063.325
07-01-05-017	Ingreso por Campeonato de Golf	12.263.549	38.350.000	0	26.086.451	0	0	0	26.086.451
07-01-07-001	Ingres por Coronas de Caridad	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
07-01-08-001	Donaciones en Dinero en S.C.	8.966	23.577.040	0	23.568.074	0	0	0	23.568.074
07-01-08-002	Donaciones en Dinero en Unidades	0	4.032.915	0	4.032.915	0	0	0	4.032.915
07-01-10-001	Ingreso Donacion chiledar-CTC	0	24.801.635	0	24.801.635	0	0	0	24.801.635
07-01-10-002	Ingreso Donación chiledar-Falabella	0	22.711.863	0	22.711.863	0	0	0	22.711.863
07-01-10-003	Ingreso Donación Chiledar-Transbank	0	93.445.800	0	93.445.800	0	0	0	93.445.800
07-01-10-004	Ingreso Donación Chiledar-Bancos	0	49.011.211	0	49.011.211	0	0	0	49.011.211
07-01-10-005	Ingreso Donación Chiledar-Otros	0	6.822.769	0	6.822.769	0	0	0	6.822.769
07-01-11-001	Otros Ingresos Operacionales	0	7.229.060	0	7.229.060	0	0	0	7.229.060
07-01-12-001	Aporte en Dinero Sede Central	329.972.821	329.972.821	0	0	0	0	0	0
07-01-12-002	Donación en Especies Sede Central	593.544	593.544	0	0	0	0	0	0
07-01-13-001	Donaciones en Especies en S.C.	0	379.500	0	379.500	0	0	0	379.500
07-01-13-002	Donaciones en Especies en Unidades	0	2.699.667	0	2.699.667	0	0	0	2.699.667
07-01-14-001	Aportes Municipales	495.919	0	495.919	0	0	0	495.919	0
07-02-01-002	Dividendo Inforsa	0	43.839	0	43.839	0	0	0	43.839
07-02-02-001	Intereses Ganados	0	2.127.059	0	2.127.059	0	0	0	2.127.059
07-02-04-003	C.M. Vehiculos	0	7.106.763	0	7.106.763	0	0	0	7.106.763