

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
INGRESOS						
INGRESOS FIJOS	\$ 3.376.154	\$ 7.434.819	\$ 8.186.116	\$ 9.222.811	\$ 8.496.938	\$ 3.359.623
Socios PAC	\$ 1.512.000	\$ 1.519.000	\$ 1.554.000	\$ 1.621.000	\$ 1.581.000	\$ 1.609.000
Pensiones asistenciales	\$ 1.019.884	\$ 5.037.196	\$ 5.673.586	\$ 7.301.811	\$ 5.213.461	\$ 783.368
Arriendo casa	\$ 651.220	\$ 578.623	\$ 658.530	\$ -	\$ 1.402.477	\$ 667.255
Casa Nydia Gomez	\$ 193.050	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
INGRESOS VARIABLES	\$ 2.193.331	\$ 2.908.700	\$ 2.099.845	\$ 3.171.605	\$ 1.513.684	\$ 575.314
Socios colaboradores	\$ 123.000	\$ 23.000	\$ 73.000	\$ 73.000	\$ 143.000	\$ 89.000
Coronas de caridad	\$ -	\$ -	\$ 38.150	\$ 185.000	\$ 28.000	\$ -
Convenios universidades	\$ 878.331	\$ -	\$ 277.896	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones con fines específicos	\$ 25.000	\$ 45.260	\$ 344.339	\$ 1.994.605	\$ 291.184	\$ 290.814
Donaciones	\$ 760.000	\$ 25.000	\$ 765.500	\$ 389.000	\$ 213.500	\$ 195.500
Donaciones asignadas	\$ -	\$ 2.815.440	\$ 180.960	\$ 190.000	\$ 802.000	\$ -
Ventas taller María y José	\$ 327.000	\$ -	\$ 40.000	\$ 190.000	\$ 36.000	\$ -
Mensualidad Taller María y José	\$ 80.000	\$ -	\$ 380.000	\$ 150.000	\$ -	\$ -
CAMPAÑAS GENERACION DE INGRESOS	\$ 76.561	\$ 20.098	\$ 29.604	\$ 259.905	\$ 72.399	\$ 69.337
Colecta	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de cooperación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Yodono-Transbank-Botón de Pago	\$ 26.561	\$ 20.098	\$ 29.604	\$ 259.905	\$ 72.399	\$ 69.337
PROYECTOS	\$ 39.411.422	\$ 10.050.816	\$ 83.593.080	\$ 10.242.563	\$ 18.320.000	\$ 95.836.208
MEJOR NIÑEZ	\$ 10.821.422	\$ 9.230.816	\$ -	\$ 10.242.563	\$ -	\$ 11.987.408
MEJOR NIÑEZ RDS	\$ 8.843.006	\$ 8.843.006	\$ -	\$ 9.466.943	\$ -	\$ 9.466.643
MEJOR NIÑEZ PRE-PRD	\$ 387.810	\$ 387.810	\$ -	\$ 775.620	\$ -	\$ 2.520.765
MEJOR NIÑEZ Aguinaldos y Bonos	\$ 1.590.606	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Senadis 2023	\$ -	\$ -	\$ 80.968.800	\$ -	\$ -	\$ 80.968.800
Proyecto Senadis Componente 3 2022	\$ 28.590.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Careno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.500.000	\$ -
Proyecto inclusión laboral	\$ -	\$ 820.000	\$ 1.640.000	\$ -	\$ 820.000	\$ 880.000
Proyecto Ley Donaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
Subsidio Sueldo Minimo MiPymes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Municipal 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000
Proyecto Chile Vivir mejor 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Descubreme 2022	\$ -	\$ -	\$ 984.280	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Presidencial 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Presidencial 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Fonapi 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.906.892	\$ 298.218	\$ 3.479.000	\$ 1.255.000	\$ 3.136.400	\$ 256.900
Devoluciones préstamos personal	\$ 110.000	\$ 164.018	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 110.000	\$ -
Fondos en custodia	\$ 4.572.092	\$ -	\$ 3.100.000	\$ 1.000.000	\$ 2.720.000	\$ -
Venta Bazar	\$ 224.800	\$ 134.200	\$ 299.000	\$ 175.000	\$ 306.400	\$ 256.900
Venta Activo Fijo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Venta Producto HB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 49.964.360	\$ 20.712.651	\$ 97.387.645	\$ 24.151.884	\$ 31.539.421	\$ 100.097.382
CONSUMOS BASICOS	\$ 3.445.180	\$ 718.528	\$ 1.489.621	\$ 941.506	\$ 1.139.033	\$ 2.875.043
Agua casas 1 y 2	\$ 282.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agua casas 3 y 4	\$ 114.100	\$ 23.800	\$ 25.290	\$ 14.650	\$ 12.950	\$ 330.250
Agua Curanipe	\$ 7.230	\$ 81.860	\$ -	\$ 3.740	\$ 1.050	\$ -
Luz casa 1	\$ 436.000	\$ 141.800	\$ -	\$ 130.500	\$ 177.700	\$ 84.600
Luz casa 3	\$ 275.000	\$ 126.400	\$ 144.200	\$ 151.200	\$ 156.400	\$ 171.900
Luz casa 2	\$ 127.100	\$ 59.600	\$ 169.600	\$ 253.900	\$ 386.500	\$ 307.600
Luz Curanipe	\$ 40.300	\$ 31.300	\$ 7.300	\$ 1.600	\$ 1.700	\$ 2.830
Gas granel	\$ -	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ -	\$ -
Gas licuado	\$ 155.000	\$ 174.500	\$ -	\$ 224.999	\$ 224.999	\$ 771.401
Telefono, internet y TV	\$ 197.338	\$ 79.268	\$ 144.832	\$ 160.917	\$ 118.730	\$ 163.644
Pellet / Mantencion / Parafina	\$ 1.811.042	\$ -	\$ 848.399	\$ -	\$ 59.004	\$ 1.042.818
NECESIDADES BASICAS	\$ 1.354.681	\$ 2.277.940	\$ 7.033.269	\$ 6.281.165	\$ 2.395.296	\$ 3.889.231
Vestuario y calzado	\$ 12.450	\$ -	\$ -	\$ 1.095.880	\$ -	\$ -
Materiales y útiles de aseo	\$ 21.820	\$ 131.650	\$ 1.796.354	\$ 1.328.520	\$ 70.660	\$ 71.670
Movilización	\$ 203.040	\$ 738.370	\$ 412.297	\$ 459.420	\$ 219.020	\$ 1.536.710

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
Salud e higiene	\$ 900	\$ 74.000	\$ 200.202	\$ 646.770	\$ 14.280	\$ 24.800
Medicamentos/Implementos médicos	\$ 203.530	\$ 124.810	\$ 336.640	\$ 1.259.631	\$ 435.400	\$ 683.120
Combustible	\$ 35.000	\$ 30.000	\$ 390.672	\$ 438.403	\$ 325.008	\$ 50.000
Alimentación	\$ 877.941	\$ 1.179.110	\$ 3.842.504	\$ 1.052.541	\$ 1.330.928	\$ 1.522.931
Movilización viajes Stgo	\$ -	\$ -	\$ 54.600	\$ -	\$ -	\$ -
EDUCACION	\$ 86.190	\$ 67.320	\$ 231.659	\$ 230.880	\$ 250.428	\$ 209.599
Educación Talleres externos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500	\$ -
Educación /Ocupación talleres internos	\$ 86.190	\$ 67.320	\$ 231.659	\$ 216.326	\$ 247.928	\$ 209.599
Entrenamiento laboral a usuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.554	\$ -	\$ -
Necesidades usuarios en transición	\$ 418.917	\$ 193.917	\$ 193.917	\$ 206.173	\$ 477.000	\$ 3.257.000
Egreso usuario a familia	\$ 418.917	\$ 193.917	\$ 193.917	\$ 206.173	\$ 477.000	\$ 190.000
Egreso usuario a institución	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.067.000
Tránsito a la vida independiente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECREACION Usuarios	\$ 121.490	\$ 50.710	\$ 170.000	\$ 48.840	\$ 17.290	\$ 71.850
ADMINISTRACION	\$ 544.175	\$ 22.038.298	\$ 715.223	\$ 531.387	\$ 399.794	\$ 21.531.758
Gastos Generales	\$ 29.647	\$ 969.566	\$ 27.823	\$ 10.110	\$ 5.300	\$ 39.370
Garantía fiel cumplimiento de Proyectos	\$ 105.035	\$ -	\$ 572.350	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de oficina	\$ 78.457	\$ -	\$ 40.753	\$ 395.297	\$ 71.611	\$ 302.280
Tramites legales	\$ 119.990	\$ -	\$ -	\$ 56.706	\$ 90.549	\$ 24.090
Contribuciones	\$ 142.642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.394	\$ -
Devolución en Proyectos	\$ -	\$ -	\$ 5.257	\$ -	\$ 56.118	\$ 56.118
Compra Activo Fijo	\$ -	\$ 21.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.109.900
Seguro incendio/Sismo	\$ 68.404	\$ 68.732	\$ 69.040	\$ 69.274	\$ 69.822	\$ -
GASTOS BANCARIOS	\$ 120.640	\$ 116.569	\$ 118.259	\$ 119.513	\$ 118.321	\$ 107.932
Mantencion cta cte BS	\$ 13.619	\$ 13.692	\$ 13.778	\$ 13.803	\$ 13.895	\$ 8.058
Comisión servicio PAC	\$ 99.159	\$ -	\$ 96.531	\$ 97.760	\$ 96.399	\$ 99.874
Comisión uso cajero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro protección cta cte	\$ 7.862	\$ 7.891	\$ 7.950	\$ 7.950	\$ 8.027	\$ -
Comisión mantención plan pyme BCH	\$ -	\$ 94.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACION	\$ 119.380	\$ 64.280	\$ 113.200	\$ 629.832	\$ 1.202.390	\$ 1.170.000

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
Implementación casas	\$ -	\$ 64.280	\$ 113.200	\$ 629.832	\$ 1.167.390	\$ 1.170.000
Implementación oficinas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Implementacion Ayudas Tecnicas-Adaptacion de vehiculo CARENO 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Implementación Curanipe	\$ 119.380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Implementación equipos computacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000	\$ -
INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 5.735.752	\$ 4.000.000	\$ 13.603.629	\$ 16.590.000
Infraestructura Proyecto Componente 3 Senadis	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 5.000.000	\$ 16.590.000
Infraestructura Proyecto Presidencial 2022	\$ -	\$ -	\$ 5.735.752	\$ -	\$ 8.603.629	\$ -
Infraestructura Proyecto Presidencia 2023 (se postulará)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura Careno 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENCION	\$ 827.010	\$ 464.686	\$ 1.595.630	\$ 970.690	\$ 1.124.112	\$ 3.628.738
Mantenición y reparación inmueble	\$ 827.010	\$ 232.737	\$ 1.378.950	\$ 587.448	\$ 771.502	\$ 3.442.273
Mantenición y reparación furgón	\$ -	\$ 141.949	\$ 192.680	\$ 383.242	\$ 144.310	\$ 186.465
Mantenición Activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenición y reparación mobiliario	\$ -	\$ 90.000	\$ 24.000	\$ -	\$ 172.300	\$ -
Reparación vestuario y calzado usuarios					\$ 36.000	
Mantenición y reparación equipos computacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RRHH TOTAL	\$ 54.438.211	\$ 23.127.539	\$ 25.363.951	\$ 26.776.986	\$ 27.053.695	\$ 27.067.355
RRHH Cubierto por proyectos (cargos?)	\$ 48.998.335	\$ 21.127.439	\$ 23.998.072	\$ 25.691.442	\$ 25.262.332	\$ 25.488.753
Sueldos líquidos	\$ 17.287.452	\$ 14.756.567	\$ 16.040.969	\$ 15.495.659	\$ 17.318.023	\$ 15.869.380
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.000	\$ -	\$ -
Honorarios Talleristas Careno 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.242.585	\$ 1.242.585
Honorarios RRHH Fonapi 2022	\$ 1.002.191	\$ 498.945	\$ 759.275	\$ 857.835	\$ 847.985	\$ 1.528.945
Honorarios RRHH Proyecto Inclusion Laboral	\$ 1.100.157	\$ 1.100.000	\$ 1.422.657	\$ 1.156.519	\$ 468.933	\$ 446.433
Honorarios Senadis	\$ 705.000	\$ 398.263	\$ 730.000	\$ 2.765.000	\$ 1.560.000	\$ 1.080.000
Honorarios RDS						\$ 100.000
Indemnizaciones	\$ 17.561.844	\$ -	\$ -	\$ 349.912	\$ 679.040	\$ -
Aguinaldos y Bonos	\$ 1.594.260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto único	\$ 295.885	\$ -	\$ 963	\$ -	\$ -	\$ -

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
Impto 2da categoría	\$ 492.860	\$ 333.083	\$ 150.525	\$ 555.700	\$ 233.104	\$ 1.099.742
Impto 2da categoría Careno 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.812	\$ -
Impto 2da categoría Fonapi 2022	\$ 144.809	\$ -	\$ 113.406	\$ 304.423	\$ 126.854	\$ -
Impto 2da categoría Inclusion Laboral	\$ 342.086	\$ -	\$ 216.719	\$ -	\$ 72.758	\$ -
Imposiciones	\$ 8.471.791	\$ 4.025.765	\$ 4.549.938	\$ 4.116.394	\$ 2.523.238	\$ 4.121.668
Prestamo solidario	\$ -	\$ 14.816	\$ 13.620	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RRHH NO Cubiertos por proyectos (cargos - Asistente Comercial / Contador / Sec. Ejec / Técnico)	\$ 5.439.876	\$ 2.000.100	\$ 802.767	\$ 949.554	\$ 588.153	\$ 1.543.002
Honorarios	\$ 1.331.000	\$ 1.523.750	\$ 455.000	\$ 582.500	\$ 540.000	\$ 966.690
Sueldos líquidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impto 2da categoría	\$ 141.235	\$ 8.571	\$ -	\$ 60.870	\$ 42.939	\$ -
Aguinaldos y Bonos	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bono Maternidad	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto único	\$ -	\$ 3.440	\$ 3.162	\$ 5.584	\$ 5.214	\$ 5.112
Reemplazos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000	\$ -	\$ -
Sala Cuna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Imposiciones	\$ 1.447.641	\$ 344.339	\$ 344.605	\$ 285.600	\$ -	\$ 571.200
RRHH ROPA DE TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.078.210	\$ 5.600
INCENTIVOS POLITICA RRHH	\$ -	\$ -	\$ 563.112	\$ 135.990	\$ 125.000	\$ 30.000
Premio mejor trabajador del mes	\$ -	\$ -	\$ 120.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000
RRHH CAPACITACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Premio espíritu Hogar Belén	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bono de permanencia	\$ -	\$ -	\$ 253.112	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación del personal (F.PATRIAS-FIN DE AÑO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.990	\$ 95.000	\$ -
Préstamos del personal	\$ -	\$ -	\$ 190.000	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS EN CAMPAÑAS Y MARKETING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.416.287	\$ -	\$ -
Gastos campañas generación de ingresos (rifa + colecta)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Campañas Marketing (cap.PAC + otros)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -
Hosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.287	\$ -	\$ -

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio
TOTAL EGRESOS	\$ 64.475.874	\$ 49.119.787	\$ 42.760.481	\$ 43.153.259	\$ 47.780.988	\$ 80.398.506