

**CORPORACIÓN HOGAR BELÉN**  
**RUT 72758100-6**  
DECRETO N° 163 – 03/02/1995  
10 SUR 31 Y 32 ORIENTE 3350  
TALCA



**HOGAR BELÉN TALCA**

CORPORACIÓN  
[www.hogarbelen.cl](http://www.hogarbelen.cl)

## **MEMORIA ANUAL 2023**

Fecha de Publicación: 20 de marzo 2024  
Período Reportado: 1° de enero 2023 al 31 de Diciembre 2023

## 1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

- A. Presidente del Directorio: María Matilde Pozo Alvarez
- B. Ejecutivo Principal: Gislaine Etcheverry
- C. Misión / Visión: Brindar soluciones integrales de vida familiar digna a personas con discapacidad vulnerables y/o en abandono.
- D. Área de Trabajo: Discapacidad - Vulnerabilidad - Inclusión
- E. Público Objetivo / Usuarios: Personas con discapacidad en abandono familiar o vulnerables socio-económicamente.
- F. Número de Trabajadores: 25 promedio anual
- G. Número de Voluntarios: Consideramos voluntarios a: Las personas que vienen sistemáticamente (durante el 2023 promedio anual) a apoyar labores del hogar belén sin retribución monetaria. Ej. Talleristas voluntarios, gestores de bonos de cooperación y coronas, voluntarios de puntos fijos en colectas. Son 7 voluntarios.

## 2.- RESEÑA DE LA INSTITUCIÓN

Hogar Belén Talca se conforma desde hace ya casi 35 años con la iniciativa de un grupo de personas que vieron la necesidad de contar con una Residencia para personas con discapacidad intelectual en situación de abandono. Ellas convocaron en primer lugar a dos mujeres con discapacidad en situación de calle para asistir a catequesis adaptada y luego se decidió arrendar una casa para acoger a estas dos adultas con discapacidad, una de las cuales estaba embarazada. Con el tiempo se consolidó la corporación y con la ayuda de socios y profesionales se buscó financiamiento para dar hogar a mas de estas personas vulnerables. La corporación se adjudicó un proyecto de Luxemburgo para la construcción de mas casas debido a la creciente demanda de este perfil de personas.

En la actualidad la Corporación Hogar Belén continúa sus esfuerzos por lograr obtener los recursos para dar una vida digna a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y/o abandono. Contamos con 4 casas implementadas para albergar a un máximo de 30 plazas, 1 taller protegido con cobertura de horario matutino y proyección para lograr talleres por la tarde y 1 casa construida en terreno en comodato de Bienes Nacionales para vacacionar en Curanipe.

Contamos con una amplia red de apoyo público-privada para lograr brindar a nuestros residentes el cariño y cuidado de cualquier hogar chileno contando para ellos con asistencia personalizada en actividades de la vida diaria, educación, traslados, atenciones de salud, recreación, actividad física, inserción comunitaria, ocupacional y laboral. Nos aseguramos de tener un grupo humano de funcionarios dispuestos a entregarles los cuidados que necesitan con calor de familia, amor y dedicación.

Directorio Vigente desde marzo 2023 (hasta marzo 2027)

- **PRESIDENTE MARIA MATILDE DE LOURDES POZO ALVAREZ 8.811.760-3**
- **VICE-PRESIDENTE BARBARA CAROLINA ARANGUIZ ORREGO 14.023.137-1**
- **SECRETARIO MARIA GISLAINE ETCHEVERRY CORREA 7.265.793-4**
- **TESORERO MARIA BRANDÁN 21.348.076-6**
- **DIRECTOR MARIA DE LA PAZ CEPEDA DONOSO 11.423.796-5**

3.- DE LAS PROYECCIONES DEL DIRECTORIO 2022 PARA EL 2023- Información de desempeño.

**Objetivos e Indicadores de Gestión**

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general	Indicador principal de gestión	Resultado y proyecciones próximo año 2024
Brindar soluciones integrales de vida familiar digna a personas con discapacidad vulnerables y/o en estado de abandono	100% de las personas con nuestro perfil de usuario accedieron a nuestros servicios encontrando soluciones integrales de vida familiar digna manteniendo o mejorando sus índices de calidad de vida (bienestar material, emocional, físico, inclusión social, desarrollo personal, relaciones interpersonales, autodeterminación, derechos humanos y legales)	<p><b>100%</b></p> <p><b>Proyección:</b> Continuar brindando soluciones integrales de vida familiar digna a personas con discapacidad vulnerables y/o en estado de abandono, aumentando las plazas cubiertas por SENADIS.</p>

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico	Indicador	Resultado y proyecciones próximo año 2024
i.Mantener en cumplimiento el orden <b>legal</b> de nuestra corporación para el logro de la misión.	<p>Se cumple con el 100% de las metas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizan las reuniones mensuales de directorio</li> <li>- Se presenta la memoria y balance del año anterior ante el Ministerio de Justicia.</li> <li>- Se cumple con los programas y proyectos comprometidos.</li> <li>- Se mantienen todos los contratos en regla para las funciones que requiere la misión.</li> <li>- Se mantienen ordenadas todas las rendiciones y comprobantes de pago y donaciones.</li> </ul>	<p>Logrado.</p> <p><b>Proyección 2024:</b> Continuar igual</p>
ii.Brindar <b>servicios</b>	Se logra el 90% de las proyecciones.	90% logrado

<p><b>residenciales</b> de excelencia para lograr el bienestar material, emocional y físico de sus usuarios a través de una adecuada:</p>		
<p>ii.1-<b>INFRAESTRUCTURA A</b></p>	<p><b>a- INFRAESTRUCTURA. Espacios exteriores:</b></p> <p>1. Aumentar <b>seguridad</b> en casas 3 y 4.</p> <p>2. Mejorar <b>drenaje</b> de suelos entre casas 2 / 3 y 4.</p> <p>3. Mejorar <b>accesibilidad, emparejando el suelo</b> para silla de ruedas.</p> <p>4. <b>Techo entre casas 2 y 3.</b></p> <p>5. Arreglo de <b>lavadero casa 3</b> (adaptación para usuarios taller).</p> <p>6. Poner <b>plantas en patio trasero casa 1</b> (vista Angela).</p> <p>7. Realizar <b>bajada a playa</b> en casa Curanipe (más larga, menos empinada y evaluar materialidad).</p>	<p>1- Se aumenta la seguridad de casas 3 y 4 con alargue de cerco sobre un metro. <b>OK</b></p> <p>2. Se mejora drenaje de suelos entre casas 2, 3 y 4. <b>OK</b></p> <p>3. Se emparejan los suelos en diversas zonas de traslado dentro del hogar y hacia la calle. <b>OK</b></p> <p>4. Se realiza techo entre casas 2 y 3 permitiendo el traslado de usuarios sin mojarse cuando llueve. <b>OK</b></p> <p>5. Se arregla el lavadero de casa 3 adaptándose la zona del tendedero para usuarios del taller. <b>OK</b></p> <p>6. Se ponen las plantas que mejoran la vista de Angela. <b>OK</b></p> <p>7. El proyecto Presidente de la república finalmente no permitió fondos para infraestructura por lo que se cambió por materiales y mat para bajada en la playa. <b>X</b></p>



	<p>8. Evaluar necesidad de <b>cambio de techo de zinc</b> casa Curanipe.</p> <p>9. 2024. <b>PANELES SOLARES</b> (Proyecto o inversión)</p>	<p>8. Está pendiente el cambio de techo Curanipe con fondos de Presidente de la República para concluirse en 2024. <b>X</b></p> <p>9. No se postuló a paneles solares ya que no eran rentables. Se evaluará para primero ver calentador de agua termosolar. <b>X</b></p> <p><b>Proyección 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adquirir y adaptar una vivienda cerca del hogar para los usuarios más autovalentes.</li> <li>-Adquirir o postular calentador de agua termosolar.</li> <li>-Culminar cambio de techo Curanipe.</li> <li>-Buscar financiamiento para concretar la bajada a la playa directo desde la cabaña de Curanipe.</li> </ul>
	<p><b><u>B. INFRAESTRUCTURA Espacios interiores:</u></b></p> <p>1. <b>Reparar</b> cerámicas de living casa 2, pasillos casa 1 y 2 y sala de estudio.</p> <p>2. Mantenciones <b>pinturas:</b> Falta pintura exterior en casa 1, 3 y 4 (no tan urgente)</p> <p>3. <b>Mantenciones reparaciones:</b> Las que vayan apareciendo aparte de</p>	<p>1. Se reparan las cerámicas de living casa 2, pasillos casa 1 y 2 y sala de estudio todavía no (pendientes). <b>X</b></p> <p>2. Se pinta sólo el interior de la cocina casa 1. <b>X</b></p> <p>3. Se concreta la terminación del techo entre casa 2 y</p>

	<p>lograr la certificación de lo que corresponda. - Mantenciones canaletas / Aires Acondicionados / Auto / Calderas</p> <p>Arreglo de techo entre casas 1 y 2.</p>	<p>casas 3 y 4. Y se termina la certificación SEC de gas con proyecto Presidente de la República. Se logra tener las mantenciones de canaletas, aires, auto y calderas al día, además de todas las mantenciones que surgen en el día a día (contingencias de inundaciones, necesidades de gasfitería etc.) <b>OK</b></p> <p><b>Proyección 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pintar el exterior de las casas en la medida de lo posible.</li> <li>- Arreglo de piso en sala multiuso de ser necesario.</li> <li>- Arreglo de techo en sala multiuso por goteras recurrentes.</li> </ul>
<p><b>ii2- IMPLEMENTACIÓN</b></p>	<p><b>IMPLEMENTACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menaje y electrodomésticos</li> <li>- Mobiliario casas</li> <li>- Ayudas técnicas</li> <li>- Vestuario y calzado adecuados.</li> <li>- Mantención artefactos y vehículo</li> <li>- Mantener cámaras de seguridad habilitadas para seguridad de usuarios.</li> </ul>	<p>-Se renueva menaje y algunos electrodomésticos. Se cambian algunas camas y colchones. Se reparan varias veces las cámaras de seguridad. Se adquieren barras para casa 2 y campana de cocina. Se repone máquina de coser para taller María y Jose. Se ponen plantas en patio trasero casa 1 para vista Angela. Se adquieren 3 sillas de rueda y una para traslado de baño, se adapta furgón para silla de ruedas y se compran otras ayudas técnicas para mejor movilidad de los usuarios y cuidado de fuerzas de las cuidadoras <b>OK</b></p> <p><b>Proyección 2024:</b></p> <p>-Adquirir cobertor de llave de paso de agua para ser</p>

		<p>controlado por directora de residencia con candado (para evitar cobros excesivos de agua cuando se corta la luz).</p> <p>-Buscar financiamiento de silla de pesos para personas sin movilidad \$700.000 aprox.</p> <p>-Poner cobertores de termostatos en casas para evitar sobreconsumo de calefacción.</p>
<p><b>ii3- SERVICIOS DE TRATO DIRECTO.</b></p>	<p>SERVICIOS DE ASISTENCIA (PERSONAL DE TRATO DIRECTO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener la cantidad del personal necesario para que los usuarios tengan asistencia adecuada en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.</li> <li>- Mantener al personal de trato directo capacitado.</li> <li>- Mantener evaluaciones de desempeño e incentivos al día.</li> <li>- Mantener sueldos acordes al mercado o mejores.</li> </ul> <p>Se pretende adaptar el personal a los usuarios según los objetivos de intervención. En el caso de los usuarios más autovalentes cuyo objetivo es prepararse para una vida independiente (alojando en una vivienda tutelada por Hogar Belén) se reevaluará necesidad de cuidador en el día y noche. En el caso de los usuarios con silla de ruedas y más dependientes deberá ser por casa según los niveles de asistencia que requieran.</p>	<p>SERVICIOS DE ASISTENCIA (PERSONAL DE TRATO DIRECTO)</p> <p>-Se ha mantenido una cantidad elevada de personal debido al ingreso de usuarias de Mejor Niñez lo que exige contratación de personal. <b>OK</b></p> <p>-No se mantiene el registro sistemático de las evaluaciones de desempeño. Sin embargo se mantiene comunicación estrecha para dar retroalimentación y corregir defectos. Si se ha logrado aumentar el incentivo de mejor trabajador del mes. Y se mantienen sueldos acordes o incluso superiores a los del mercado. <b>OK</b></p> <p><b>Proyección 2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De ser necesario se destinará un turno de 2 personas de trato directo para la casa 5 de los usuarios más autovalentes.</li> <li>-Se implementarán capacitaciones semanales durante los desayunos de los viernes.</li> </ul>
<p><b>ii.4-SEGURIDAD</b></p>	<p>Seguridad y bienestar personal</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener protocolos actualizados y vigentes para la actuación en diversos aspectos de seguridad y bienestar personal de los usuarios.</li> <li>- Tomar seguro de incendios. Mantener los sistemas eléctricos y de gas certificados.</li> <li>- Mantener cámaras en buen estado.</li> </ul>	<p>-Se actualizaron los protocolos de emergencias por profesionales certificados. <b>OK</b></p> <p>-Se toma seguro de incendios. <b>OK</b></p> <p>-Se logran las certificaciones de gas y electricidad. <b>OK</b></p> <p>-Se reparan las cámaras y el dvr <b>OK.</b></p> <p>-Se arregla el portón de ingreso para mayor seguridad. <b>OK.</b></p> <p><b>Proyección 2024:</b></p> <p>-Necesitaremos cámaras para la nueva casa a implementar.</p>
<p>iii.Brindar <b>servicios profesionales</b> de intervención integral para el logro de la vida familiar digna buscada para cada caso.</p>	<p>Lograr el 100% de las metas propuestas manteniendo la excelencia de los servicios profesionales.</p> <p>1- Contar con el equipo necesario para las intervenciones comprometidas con programas y las actividades necesarias para el bienestar general de los usuarios</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a- Personal comprometido MEJOR NIÑEZ</li> <li>- b-Personal profesional comprometido con SENADIS</li> <li>- c-Personal necesario extra proyectos para poder cubrir con el bienestar emocional, físico, inclusión social, desarrollo personal, relaciones interpersonales, autodeterminación, derechos humanos y legales.</li> </ul> <p>2. Capacitar al personal profesional en cada ámbito que se requiera.</p> <p>3. Monitorear los avances en los casos clínicos según objetivos de intervención.</p>	<p>Se cuenta con el personal comprometido por los proyectos de Mejor Niñez y Senadis, logrando un excelente desempeño del equipo y menor rotación. Además se logran a través de proyectos contratar talleristas y personal para taller María y José. <b>OK</b></p> <p>Se capacita al personal en trabajo en equipo y se monitorean los avances de casos clínicos según objetivos todas las semanas registrándose las reuniones técnicas cada vez más sistemáticamente. <b>OK</b></p> <p>Se coordinan eventos como la fonda Los Belencitos, se</p>

	<p>Coordinar eventos familiares recreacionales y de vinculación comunitaria.</p>	<p>asiste a paseos y visitas a parques y piscinas.</p> <p><b>Proyección 2024:</b></p> <p>-Se reestructurará el personal cuando se termine la vinculación con el Servicio de Protección Especializada.</p>
<p>iv. Asegurar <b>financiamiento</b> para la operación de la residencia y los proyectos puntuales anuales</p>	<p>Se logra aumentar el ingreso en un 10%.</p> <p>Se postulan diversos proyectos: Proyecto Municipalidad, Descúbreme y los nuevos de Ministerio de Desarrollo Social.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se busca aumentar las donaciones del Proyecto Inclusión Laboral Ley 21.015 por parte de empresas.</li> <li>- Se busca aumentar los Pacs para solventar los fondos que no recibiremos de Mejor Niñez.</li> <li>- Se hará la rifa y la colecta (este año sin invertir en plataforma exclusiva de colecta virtual).</li> <li>- Se hará convenio con Fundación Cafos para realización de taller Protegido Externo María y José para perfilar el desarrollo de una OTEC que pueda financiar gastos operativos de la residencia.</li> <li>- Se continuará con la postulación a casas a usuarios para poder implementar proyecto de acompañamiento y el sueño de la Villa Hogar Belén.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adjudican proyectos de Careno y se renueva Inclusión Laboral.</li> <li>- Se consigue subvención Municipal 2023.</li> <li>- Se aumentan las donaciones por parte de ley de inclusión laboral y por parte de voluntarios que recolectan aportes, además de los socios.</li> <li>- Se mantiene la recaudación de la rifa y la colecta.</li> <li>- Se logran fondos de Fonapi para el desarrollo del Taller María y José con implementación de marketing y esbozo de una futura línea de producción para lograr ventas mayores y mejor rentabilidad en favor de los usuarios del taller.</li> </ul> <p><b>Proyección 2024.</b>  Postular a: Subvención municipal 2024. Postular a componente 3 Senadis. Postular a renovación Careno y descúbreme. Postular a Foip, y subvención presidencial.</p>
<p>v. Mantener un puntaje</p>	<p>- Se cumple lo planificado al 100%</p>	<p>Resumen general de avances</p>

estable y elevándose en los distintos ámbitos de <b>Calidad de Vida</b> de nuestros usuarios.	- Se monitorea el estado de los puntajes generales periódicamente y se retroalimenta para mejorar aspectos específicos.	en cada área. Bienestar material. Se mantiene. Bienestar emocional. Se eleva debido a oferta de taller protegido María y José. Bienestar físico. Se mantiene. Inclusión social. Aumenta debido a proyectos involucrados en Taller Maria y José (más salidas, más inclusión social). Desarrollo personal. Se mantiene. Relaciones interpersonales. Mejoran con el egreso de usuarios con perfil psiquiátrico. Autodeterminación, aumenta debido a ocupación remunerada de un mayor número de usuarios. Derechos humanos y legales Se aumentan (curatelas obtenidas).
---	---	---

#### 4.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DIRECTORIO 2023

- Se realiza planificación de **vacaciones** de verano 2024. Se decide que terapeuta ocupacional se encargue de planificar y ejecutar **talleres** en Curanipe lo cual resulta de manera exitosa. Este año también asisten a la cabaña de Curanipe en enero y en el mes de **febrero** con un esfuerzo logístico y económico pero en beneficio de los usuarios y sus cuidadoras.
- Se ratifica la decisión de **no renovar convenio con Mejor Niñez.**
- Se concreta el trabajo de instalación y certificación del **trifásico** para casas 1 y 2.
- Se concreta **convenio con Universidad de Talca** y exitoso aporte de estudiantes de Terapia Ocupacional.
- Se logra la devolución del dinero de los departamentos adquiridos dado que no pudieron hacernos la entrega oportuna de los mismos.
- Se vende el furgón y se compra uno adaptable para llevar sillas de rueda.
- Se adquiere vehículo pequeño para uso del equipo técnico y la logística de terreno en lo social y salud principalmente.

#### 5.- ACTIVIDADES DE RESIDENTES.

Durante el año se satisfacen todas las necesidades de los y las residentes en cuanto a educación, salud, recreación, bienestar del personal, rehabilitación. A continuación se presenta un recuento de lo que hacemos en el día a día.

## Recreación / Rehabilitación / Ocupación / Vida diaria

- En verano, al igual que todos los años los usuarios tienen sus vacaciones en Curanipe por 15 días y asisten a la feria, a la playa y pasean por el sector. Durante los dos meses de verano se asiste al sector costero.
- En residencia continúan todo enero los talleres recreativos con monitores para quienes se quedan en Talca: piscina, música, salidas a distintos lugares de Talca, taller de pintura, taller de cocina, taller de teatro, taller baile entretenido.
- Se festeja cada cumpleaños y fiestas costumbristas y religiosas.
- Se mantiene el huerto.
- Se realizan paseos a piscinas con invitación de voluntarios para navidad con todos los resguardos posibles.
- Este año ha sido de muchos avances en el ámbito de la ocupación de nuestros beneficiarios con la creación del taller protegido María y José. Se realizan talleres durante toda la semana en las mañanas y se van caminando solas por la calle con monitoreo de parte de las tías. Se aumenta a las tardes los talleres para algunos usuarios.

Algunas fotos

Celebraciones









## PASEOS







## ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN

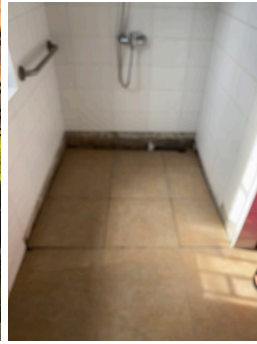








MEJORAS



## 6.- BALANCE GENERAL 2023

Corporación Hogar Belén			
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
ACTIVO	PASIVO		
<b>Activo Circulante</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		
Caja	\$0	Cuentas por pagar	\$233.999
Saldo Banco Estado Corporación al 31/12/2023	\$36.400.955	Deudas por pagar	\$555.000
Saldo Banco Estado Sename al 31/12/2023	\$15.688.139	Lejes sociales por pagar (Imposiciones+Impuestos)	\$7.682.243
Saldo Banco Santander al 31/12/2023	\$11.427.525	Indemnizaciones por pagar	\$6.891.084
Saldo Banco de Chile al 31/12/2023	\$25.795.448	Saldo por devolver Sename RDB	\$16.265.507
Inventario Bodega	\$6.676.813	Saldo por rendir Proyecto Presidencial 2023	\$14.948.307
Prestamos al personal por cobrar	\$2.139.700	Saldo por rendir Proyecto Ley de donaciones sociales (Careno)	\$9.657.835
Deposito a plazo Banco Chile	\$141.050.000	Saldo por rendir Proyecto Ley de Inclusión laboral	\$11.794.813
Deposito a plazo Banco Estado	\$40.000.000	Saldo por rendir Proyecto Mejor Niñez	\$14.030.069
		Fondos en custodia	\$14.349.862
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$278.178.680</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$96.308.719</b>
<b>Otros Activos (Provisorios)</b>			
Provisión de gasto Proyecto Presidencial 2023	\$14.948.307		
Provisión de gasto Proyecto Ley de donaciones sociales (Careno)	\$9.657.835		
Provisión de gasto Proyecto Ley de Inclusión laboral	\$11.794.813		
Provisión de gasto Proyecto Mejor Niñez	\$14.030.069		
Provisión fondos en custodia	\$14.349.862		
<b>Total Otros Activos (Provisorios)</b>	<b>\$64.780.888</b>		
<b>Activo Fijo</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Casas Corporación Hogar Belén Taica	\$12.875.103	Capital Social	\$56.705.580
Cabaña Curanipe	\$894.526	Resultado de ejercicios anteriores	\$363.876.172
Mobiliario e implementación casas	\$7.000.000	Resultado de ejercicio	\$8.373.813
Software/mobles/equipos computacionales	\$3.500.000	Aporte Patrimonio Terreno Colbún	\$8.000.000
Terreno Colbun	\$8.000.000		
Casa Inmobiliaria Independencia	\$129.034.789		
Departamentos Inmobiliaria Vida Alegre	\$0		
Vehiculos	\$28.000.000		
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>\$188.904.818</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$436.355.565</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$533.264.284</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$533.264.284</b>

MARIA BRANDAN  
TESORERA  
CORPORACION HOGAR BELEN

MARIA MATILDE POZO ALVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CORPORACION HOGAR BELEN



7.- ESTADO DE RESULTADOS 2023

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>INGRESOS</b>												
<b>INGRESOS</b>												
<b>INGRESOS FINOS</b>												
Sociedad PNC	\$ 82.336.670	\$ 1.376.134	\$ 7.654.823	\$ 8.188.116	\$ 9.222.811	\$ 8.406.938	\$ 3.339.623	\$ 6.885.892	\$ 9.281.329	\$ 1.844.020	\$ 7.170.114	\$ 4.288.144
Percepciones actividades	\$ 18.736.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.532.000	\$ 1.544.000	\$ 1.544.000	\$ 1.577.000
Arrendo casa	\$ 6.558.462	\$ 651.200	\$ 578.623	\$ 658.530	\$ 1.402.477	\$ 687.252	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
Carro Nuevo Gomez	\$ 3.195.000	\$ 193.560	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
<b>INGRESOS VARIABLES</b>	\$ 27.129.702	\$ 2.193.151	\$ 2.868.700	\$ 2.899.885	\$ 3.177.605	\$ 3.653.514	\$ 1.839.387	\$ 6.838.732	\$ 1.093.887	\$ 1.839.387	\$ 1.839.387	\$ 2.586.752
Sociedad colaboraciones	\$ 1.305.000	\$ 123.000	\$ 23.000	\$ 73.000	\$ 143.000	\$ 89.000	\$ 117.000	\$ 125.000	\$ 117.000	\$ 97.000	\$ 225.000	\$ 79.000
Coronas de ciudad	\$ 233.150	\$ -	\$ -	\$ 38.150	\$ 185.000	\$ 28.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consejos asesorías	\$ 1.156.227	\$ 878.151	\$ -	\$ 277.896	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones con fines especiales	\$ 4.540.024	\$ 25.000	\$ 45.240	\$ 344.339	\$ 1.994.605	\$ 291.184	\$ 290.814	\$ 290.712	\$ 37.880	\$ 193.018	\$ 293.895	\$ 316.897
Donaciones	\$ 13.686.813	\$ 780.000	\$ 29.000	\$ 765.500	\$ 388.000	\$ 213.500	\$ 385.920	\$ 6.146.000	\$ 860.000	\$ 1.590.000	\$ 1.124.313	\$ 90.000
Donaciones asignadas	\$ 3.886.469	\$ -	\$ 2.815.440	\$ 180.960	\$ 195.000	\$ 80.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Veritas taller Miras y José	\$ 1.146.087	\$ 327.000	\$ -	\$ 40.000	\$ 195.000	\$ 36.000	\$ -	\$ 77.000	\$ -	\$ -	\$ 156.000	\$ 69.000
Ministerio Tuller María y José	\$ 1.040.000	\$ 80.000	\$ -	\$ 380.000	\$ 150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.000	\$ -	\$ -
<b>CAMPAÑA SENSACION DE INGRESOS</b>	\$ 9.378.083	\$ 76.163	\$ 20.088	\$ 29.694	\$ 238.860	\$ 71.399	\$ 69.337	\$ 84.326	\$ 37.390	\$ 48.240	\$ 2.085.483	\$ 6.133.883
Colecta	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonos de cooperación	\$ 8.557.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Todonto-Trentavak-Bonón de Pago	\$ 772.083	\$ 26.561	\$ 20.008	\$ 29.604	\$ 219.000	\$ 72.399	\$ 69.337	\$ 54.326	\$ 37.390	\$ 41.240	\$ 1.982.000	\$ 6.090.000
<b>PROYECTOS</b>	\$ 468.113.746	\$ 40.231.422	\$ 9.230.814	\$ 81.928.000	\$ 10.242.563	\$ 18.461.800	\$ 95.816.208	\$ 10.483.323	\$ 13.309.440	\$ 11.102.563	\$ 94.025.148	\$ 28.920.113
<b>MEJOR NIÑEZ</b>	\$ 108.740.892	\$ 10.811.422	\$ 9.230.814	\$ -	\$ 10.242.563	\$ 145.800	\$ 11.887.468	\$ 12.309.440	\$ 12.309.440	\$ 10.327.563	\$ 10.348.496	\$ 10.242.563
MEJOR NIÑEZ ROS	\$ 96.793.798	\$ 8.843.006	\$ 8.843.006	\$ -	\$ 9.466.943	\$ 141.800	\$ 9.466.943	\$ 9.466.943	\$ 9.466.943	\$ 9.466.943	\$ 9.466.943	\$ 9.466.943
MEJOR NIÑEZ PRE-PRD	\$ 7.562.295	\$ 387.810	\$ 387.810	\$ -	\$ 775.620	\$ -	\$ 2.530.765	\$ 775.620	\$ -	\$ 775.620	\$ 775.620	\$ 775.620
MEJOR NIÑEZ Aprobados y Bonos	\$ 2.296.539	\$ 1.999.406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.260	\$ -	\$ 80.000	\$ -	\$ -
<b>Sensado 2023</b>	\$ 242.306.400	\$ -	\$ -	\$ 80.988.000	\$ -	\$ -	\$ 80.988.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Sinethi Componente 3 2022	\$ 28.590.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Careco	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Inclusión laboral	\$ 16.040.000	\$ 820.000	\$ -	\$ 1.640.000	\$ -	\$ 820.000	\$ 820.000	\$ -	\$ 820.000	\$ 820.000	\$ 1.840.000	\$ 920.000
Proyecto Ley Donaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud y Suelo Mínimo MIPYMAs	\$ 846.897	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176.100	\$ -	\$ -	\$ 103.995	\$ -	\$ 267.892	\$ 257.100
Proyecto Municipal 2023	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Chile Vive mejor 2023	\$ 984.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Descubrimos 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 984.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Presidencial 2022	\$ 14.946.307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto Fomepi 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>E. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 2.992.979	\$ 224.800	\$ 134.200	\$ 211.500	\$ 242.500	\$ 306.400	\$ 238.900	\$ 93.500	\$ 169.300	\$ 713.879	\$ 390.100	\$ 148.300
Venta Sacer	\$ 2.992.979	\$ 224.800	\$ 134.200	\$ 211.500	\$ 242.500	\$ 306.400	\$ 238.900	\$ 93.500	\$ 169.300	\$ 713.879	\$ 390.100	\$ 148.300
Venta producto HB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 569.972.181	\$ 46.102.268	\$ 19.728.653	\$ 94.160.185	\$ 29.851.271	\$ 100.067.887	\$ 24.305.753	\$ 24.860.979	\$ 15.629.600	\$ 16.629.600	\$ 105.665.968	\$ 42.837.637
<b>CONSUMOS BANCOS</b>	\$ 2146.720	\$ 2.677.860	\$ 714.538	\$ 1.489.021	\$ 941.540	\$ 2.075.048	\$ 1.317.721	\$ 3.344.861	\$ 1.151.981	\$ 2.303.394	\$ 2.103.368	\$ 2.181.121



	Año 2023											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
<b>INGRESOS</b>												
Aguas calientes 1 y 2	\$ 2.618.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366.595	\$ 156.557	\$ 155.205	\$ 116.795	\$ 159.370
Aguas calientes 3 y 4	\$ 665.032	\$ 57.280	\$ 23.800	\$ 25.290	\$ 14.600	\$ 12.850	\$ 330.250	\$ 14.810	\$ 25.080	\$ 32.000	\$ 37.295	\$ 42.690
Aguas Calientes	\$ 96.370	\$ 4.510	\$ 81.860	\$ -	\$ 3.740	\$ 1.050	\$ -	\$ 1.540	\$ -	\$ 1.030	\$ 2.070	\$ 1.070
Aguas Calientes	\$ 55.570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.570	\$ -
Luz casa 1	\$ 965.305	\$ 138.400	\$ 141.800	\$ -	\$ 135.500	\$ 177.700	\$ 84.600	\$ 58.700	\$ 60.000	\$ 49.400	\$ 49.300	\$ 43.300
Luz casa 2	\$ 921.705	\$ 134.700	\$ 126.400	\$ 144.300	\$ 151.200	\$ 171.900	\$ 171.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000
Luz casa 3	\$ 2.795.900	\$ 43.800	\$ 59.600	\$ 169.600	\$ 253.900	\$ 386.500	\$ 307.600	\$ 272.600	\$ 295.400	\$ 271.100	\$ 250.300	\$ 284.600
Luz Corralpe	\$ 91.940	\$ 40.300	\$ 31.300	\$ 7.310	\$ 1.600	\$ 1.700	\$ 2.830	\$ 1.700	\$ 1.000	\$ 1.100	\$ 3.100	\$ -
Luz Casa Hacienda	\$ 70.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.400	\$ -
Gas general	\$ 1.706.395	\$ -	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.995	\$ 351.259	\$ 318.938	\$ -	\$ 563.732
Gas Licuado	\$ 4.739.901	\$ 155.000	\$ 174.500	\$ -	\$ 224.999	\$ 224.999	\$ 771.402	\$ 570.004	\$ 564.004	\$ 224.999	\$ 150.000	\$ 899.998
Gas Granel Casa Hacienda	\$ 123.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779.997
Teléfono, internet y TV	\$ 1.434.128	\$ 92.317	\$ 79.248	\$ 144.832	\$ 118.730	\$ 163.644	\$ 78.235	\$ 149.786	\$ 98.086	\$ 98.086	\$ 136.595	\$ 124.578
Pellets / Mermas / Parafina	\$ 7.200.708	\$ 1.811.542	\$ -	\$ 848.399	\$ -	\$ 59.004	\$ 1.042.818	\$ 19.007	\$ 1.911.799	\$ -	\$ 1.508.039	\$ -
<b>NECESIDADES BÁSICAS</b>	\$ 69.156.305	\$ 1.739.008	\$ 2.277.940	\$ 6.915.423	\$ 6.265.805	\$ 2.374.295	\$ 4.158.233	\$ 3.463.641	\$ 6.693.932	\$ 3.929.622	\$ 3.692.138	\$ 3.727.562
Vestuario y calzado	\$ 1.361.160	\$ 12.400	\$ -	\$ -	\$ 1.095.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.360	\$ 200.000	\$ 11.470
Materiales y útiles de aseo	\$ 6.510.992	\$ 21.820	\$ 131.650	\$ 1.366.128	\$ 1.328.520	\$ 76.680	\$ 71.670	\$ 576.500	\$ 1.741.240	\$ 210.124	\$ 164.596	\$ 236.546
Mueblización	\$ 7.432.915	\$ 203.040	\$ 738.370	\$ 772.677	\$ 499.420	\$ 219.010	\$ 1.763.510	\$ 695.166	\$ 1.177.889	\$ 290.010	\$ 290.010	\$ 623.749
Salud e higiene	\$ 3.471.363	\$ 900	\$ 74.000	\$ 200.202	\$ 646.770	\$ 14.280	\$ 24.800	\$ 419.360	\$ 285.600	\$ 730.470	\$ 241.004	\$ 476.277
Medicamentos/implantes médicos	\$ 4.799.513	\$ 203.530	\$ 134.810	\$ 336.640	\$ 1.259.631	\$ 436.400	\$ 706.310	\$ 218.799	\$ 678.950	\$ 123.570	\$ 222.218	\$ 383.720
Combustible	\$ 2.634.186	\$ 35.000	\$ 30.000	\$ 390.672	\$ 438.043	\$ 305.058	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 303.463	\$ 300.000	\$ 265.000	\$ 295.000
Alimentación	\$ 22.301.646	\$ 1.253.268	\$ 1.179.110	\$ 3.842.504	\$ 1.051.541	\$ 1.330.318	\$ 1.523.931	\$ 1.403.822	\$ 3.340.319	\$ 1.452.039	\$ 2.218.710	\$ 1.660.375
Mueblización viajes Slgo	\$ 54.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>EDUCACION</b>	\$ 7.816.364	\$ 66.130	\$ 67.310	\$ 231.609	\$ 210.880	\$ 1.622.458	\$ 749.539	\$ 130.000	\$ 1.396.710	\$ 1.533.841	\$ 298.415	\$ 634.138
Educación Talleres estirocos	\$ 2.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de talleres	\$ 4.902.418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000	\$ 540.000	\$ -	\$ -	\$ 1.396.710	\$ 1.456.671	\$ 267.415	\$ 634.138
Educación/Ocupación talleres internos	\$ 1.254.222	\$ 86.190	\$ 67.310	\$ 231.609	\$ 216.326	\$ 334.958	\$ 269.539	\$ -	\$ -	\$ 77.170	\$ 31.000	\$ -
Entrenamiento laboral a usuarios	\$ 1.457.224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.554	\$ 1.083.000	\$ -	\$ 130.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.626
<b>NECESIDADES usuarios en tránsito</b>	\$ 8.646.626	\$ 418.917	\$ 138.917	\$ 193.917	\$ 206.173	\$ 1.257.600	\$ 3.257.600	\$ -	\$ 221.921	\$ -	\$ 2.760.300	\$ 920.500
Egreso usuario a familia	\$ 1.901.226	\$ 418.917	\$ 193.917	\$ 193.917	\$ 206.173	\$ 477.000	\$ 130.000	\$ -	\$ 221.921	\$ -	\$ -	\$ -
Egreso usuario a institución	\$ 6.745.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.067.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.760.300	\$ 920.500
Tributo a la vida independiente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RECREACION Usuarios</b>	\$ 895.905	\$ 121.490	\$ 50.710	\$ 170.000	\$ 48.940	\$ 17.290	\$ 71.810	\$ 234.320	\$ 7.730	\$ 98.815	\$ 10.000	\$ 46.800
<b>ADMINISTRACION</b>	\$ 5.275.975	\$ 544.175	\$ 1.050.218	\$ 715.223	\$ 511.367	\$ 507.664	\$ 421.818	\$ 43.779	\$ 274.230	\$ 368.011	\$ 195.968	\$ 189.730
Gastos Generales	\$ 1.262.746	\$ 29.647	\$ 969.566	\$ 27.823	\$ 10.110	\$ 3.300	\$ 39.370	\$ 20.410	\$ 9.160	\$ 84.900	\$ 5.500	\$ 18.250
Garantía del cumplimiento de Proyectos	\$ 677.385	\$ 105.025	\$ -	\$ 572.350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de oficina	\$ 1.042.058	\$ 76.457	\$ -	\$ 40.793	\$ 395.297	\$ 179.481	\$ 302.290	\$ 5.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000
Tarjetas legales	\$ 703.504	\$ 119.900	\$ -	\$ -	\$ 56.706	\$ 93.549	\$ 24.000	\$ 138.460	\$ 7.990	\$ -	\$ -	\$ 36.670
Contribuciones	\$ 412.814	\$ 142.642	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.394	\$ -	\$ -	\$ 25.616	\$ -	\$ -	\$ 138.162
Devolución en Proyectos	\$ 357.403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.297	\$ 96.118	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro Incausado/Piano	\$ 877.965	\$ 68.404	\$ 68.232	\$ 60.900	\$ 69.274	\$ 69.822	\$ -	\$ -	\$ 104.894	\$ 213.121	\$ 70.418	\$ -
<b>GASTOS BANCARIOS</b>	\$ 1.936.395	\$ 501.828	\$ 110.569	\$ 116.259	\$ 119.513	\$ 118.321	\$ 211.913	\$ 127.531	\$ 126.467	\$ 117.429	\$ 117.104	\$ 110.675
Mantenimiento de los IS	\$ 665.799	\$ 254.907	\$ 13.692	\$ 13.778	\$ 13.895	\$ 22.039	\$ 14.003	\$ 13.987	\$ 14.019	\$ 14.044	\$ 14.119	\$ 263.513
Comisión servicio PAC	\$ 879.370	\$ 99.059	\$ -	\$ 96.531	\$ 97.790	\$ 96.399	\$ 98.674	\$ 100.466	\$ -	\$ -	\$ 94.866	\$ 97.412
Comisión uso cajero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	Año 2023											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
<b>INGRESOS</b>												
Seguro protección cta. de	\$ 502.483	\$ 7.862	\$ 7.891	\$ 7.902	\$ 7.900	\$ 8.027	\$ -	\$ 8.058	\$ 8.054	\$ 8.081	\$ 8.092	\$ 8.144
Comisión mantención plan prima BCH	\$ 288.741	\$ -	\$ 94.086	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.436	\$ 96.329	\$ -	\$ -
<b>IMPLEMENTACION</b>	\$ 10.477.065	\$ 119.380	\$ 64.283	\$ 113.205	\$ 619.832	\$ 1.102.390	\$ 1.170.005	\$ 159.590	\$ 5.165.966	\$ 1.010.513	\$ 1.060.000	\$ 616.500
Implementación casas	\$ 4.404.884	\$ -	\$ 64.280	\$ 113.205	\$ 629.832	\$ 1.167.390	\$ 1.170.005	\$ -	\$ 6.100	\$ -	\$ 729.543	\$ 514.779
Implementación oficinas	\$ 159.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Implementación Ayudas técnicas-Adaptación	\$ 5.506.036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.154.866	\$ -	\$ 351.170	\$ -
Implementación Curapipe	\$ 119.380	\$ 119.380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Implementación equipos computacionales	\$ 286.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$ 38.979.792	\$ 3.009.000	\$ -	\$ 5.735.792	\$ 4.076.000	\$ 5.600.000	\$ 16.590.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ 2.100.000	\$ 100.000
Infraestructura Proyecto Coparente 3	\$ 20.500.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 16.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura Proyecto Presidencial 2022	\$ 5.735.792	\$ -	\$ -	\$ 5.735.792	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura Proyecto Presidencia 2023 (se	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructura Curapipe	\$ 2.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ 2.100.000	\$ 150.000
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$ 22.892.094	\$ 827.810	\$ 351.949	\$ 1.295.639	\$ 976.000	\$ 1.137.812	\$ 3.628.738	\$ 1.372.265	\$ 991.380	\$ 5.366.200	\$ 813.385	\$ 2.674.678
Mantenimiento y reparación inmueble	\$ 18.984.197	\$ 827.810	\$ 120.000	\$ 1.378.950	\$ 987.448	\$ 775.502	\$ 3.442.273	\$ 1.507.971	\$ 248.509	\$ 5.366.200	\$ 596.200	\$ 2.512.250
Mantenimiento y reparación fúlgón	\$ 2.837.197	\$ -	\$ 141.949	\$ 392.680	\$ 383.342	\$ 144.130	\$ 106.465	\$ 144.594	\$ 144.171	\$ -	\$ 593.405	\$ 163.418
Mantenimiento Activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento y reparación mobiliario	\$ 454.700	\$ -	\$ 90.000	\$ 24.000	\$ -	\$ 186.000	\$ -	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 34.700	\$ -
Reparación estanterías y cabinetos usuarios	\$ 36.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento y reparación equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>ROSA TOTAL</b>	\$ 375.333.537	\$ 26.076.664	\$ 22.971.078	\$ 25.173.951	\$ 26.686.966	\$ 27.339.295	\$ 26.781.753	\$ 31.165.907	\$ 37.813.699	\$ 30.595.998	\$ 48.538.398	\$ 28.411.875
<b>RPHH Gobierno por proyectos (organos)</b>	\$ 331.806.521	\$ 25.138.762	\$ 20.976.978	\$ 23.999.072	\$ 25.602.442	\$ 25.262.132	\$ 25.468.753	\$ 29.367.297	\$ 29.126.072	\$ 28.863.793	\$ 37.070.030	\$ 27.536.541
Sueldos liquidados	\$ 199.886.642	\$ 16.699.377	\$ 14.998.369	\$ 16.040.968	\$ 15.499.669	\$ 17.338.023	\$ 15.869.385	\$ 14.577.618	\$ 14.092.366	\$ 16.368.886	\$ 21.121.360	\$ 16.274.817
Honorarios	\$ 13.180.293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.060.820	\$ 546.000	\$ 427.200	\$ 3.981.900	\$ -
Honorarios Talentados Casero 2023	\$ 8.698.093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.242.385	\$ 1.242.385	\$ 1.242.385	\$ 1.242.385	\$ 1.242.385	\$ 1.242.385	\$ -
Honorarios RPHH Fonapi 2022	\$ 10.841.664	\$ 496.945	\$ 498.945	\$ 759.279	\$ 857.835	\$ 847.985	\$ 1.528.945	\$ 1.058.815	\$ 3.591.715	\$ 1.256.204	\$ -	\$ -
Honorarios RPHH Proyecto Inclusion Laboral	\$ 9.978.072	\$ 1.100.157	\$ 1.100.000	\$ 1.422.667	\$ 1.156.519	\$ 668.933	\$ 446.433	\$ 574.933	\$ 646.933	\$ 568.933	\$ 1.125.808	\$ 681.433
Honorarios Semada	\$ 15.918.760	\$ 705.000	\$ -	\$ 710.000	\$ 2.195.000	\$ 1.560.000	\$ 1.080.000	\$ -	\$ 2.680.000	\$ 3.411.000	\$ 1.372.758	\$ 1.415.000
Honorarios RDS	\$ 2.754.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Indemnizaciones	\$ 8.105.849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348.912	\$ 679.040	\$ -	\$ 116.313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.940.094
Aguinaldos y bonos	\$ 2.110.193	\$ 1.404.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 624.727	\$ -
Impuesto único	\$ 323.463	\$ -	\$ -	\$ 963	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.511	\$ 11.179	\$ 30.381	\$ 274.845	\$ 28.973
Impsto 2da categoría	\$ 5.579.019	\$ 269.362	\$ 168.692	\$ 150.529	\$ 555.700	\$ 231.104	\$ 1.000.346	\$ 423.771	\$ 533.817	\$ 520.524	\$ 836.340	\$ 633.156
Impsto 2da categoría Casero 2023	\$ 1.363.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.812	\$ -	\$ 162.012	\$ 197.612	\$ 169.812	\$ 209.984	\$ 216.682
Impsto 2da categoría Fonapi 2022	\$ 1.365.164	\$ 74.555	\$ -	\$ 113.406	\$ 126.854	\$ 126.854	\$ -	\$ 162.473	\$ 527.055	\$ 233.967	\$ -	\$ -
Impsto 2da categoría Inclusion Laboral	\$ 1.588.879	\$ 164.391	\$ 164.391	\$ 216.739	\$ 177.569	\$ 72.758	\$ 69.398	\$ 83.145	\$ 113.027	\$ 100.620	\$ 270.913	\$ 104.141
Imposiciones	\$ 52.143.841	\$ 4.332.715	\$ 4.025.765	\$ 4.549.038	\$ 4.116.394	\$ 2.523.238	\$ 4.121.668	\$ 3.871.101	\$ 3.924.783	\$ 4.595.579	\$ 5.956.800	\$ 4.389.410
Preaviso solidario	\$ 26.436	\$ -	\$ 14.816	\$ 13.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RPHH NO Gobierno por proyectos (cargas -</b>	\$ 34.788.374	\$ 3.939.922	\$ 2.000.100	\$ 802.760	\$ 949.524	\$ 875.723	\$ 1.297.400	\$ 480.600	\$ 9.463.627	\$ 1.247.468	\$ 11.438.166	\$ 845.134
Honorarios	\$ 22.297.562	\$ 1.351.000	\$ 1.523.790	\$ 495.000	\$ 562.500	\$ 540.000	\$ 961.000	\$ 165.000	\$ 6.159.527	\$ 345.000	\$ 9.246.095	\$ 275.000
Sueldos liquidados	\$ 5.254.083	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.752.300	\$ 688.079	\$ 1.813.708	\$ -
Impsto 2da categoría	\$ 987.439	\$ 61.022	\$ 8.571	\$ -	\$ 60.870	\$ 42.939	\$ -	\$ 31.840	\$ 57.682	\$ 8.571	\$ 58.846	\$ 75.789
Aguinaldos y bonos	\$ 2.489.000	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000

	Año 2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>INGRESOS</b>												
Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bono Malernidad	\$ 240.000	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Instituto Único	\$ 111.545	\$ -	\$ 3.440	\$ 3.102	\$ 5.584	\$ 5.214	\$ 5.112	\$ -	\$ 5.078	\$ 5.010	\$ 4.976	\$ 4.795
Reemplazos	\$ 190.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.000
Sala Cena	\$ 7.180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Imposiciones	\$ 3.219.305	\$ -	\$ 344.339	\$ 344.605	\$ 285.600	\$ 285.600	\$ 285.600	\$ 288.840	\$ 288.840	\$ 900.850	\$ 311.721	\$ 283.920
<b>IRRH IGUAL DE TUGUAYO</b>	\$ 1.769.320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.078.210	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 666.020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGENIEROS POLITICA IRRH</b>	\$ 5.658.322	\$ -	\$ -	\$ 373.112	\$ 135.990	\$ 129.050	\$ 30.000	\$ 4.640.000	\$ 30.000	\$ 184.720	\$ 30.000	\$ 30.000
Premio mejor trabajador del mes	\$ 390.000	\$ -	\$ -	\$ 210.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 30.000
IRRH CAPACITACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Premio espíritu Hogar Búfalo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bono de permanencia	\$ 4.883.113	\$ -	\$ -	\$ 283.112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.610.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recesión del personal (I.PENTING-FIN DE	\$ 355.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.990	\$ 99.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.720	\$ -	\$ -
<b>GASTOS EN CAMPAÑAS Y MARKETING</b>	\$ 3.819.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.816.387	\$ -	\$ -	\$ 322.555	\$ -	\$ 790.000	\$ -	\$ 250.000
Gastos campaña generación de ingresos (fifa +	\$ 250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000
Campañas Marketing (exp.FAC + otros)	\$ 3.563.700	\$ -	\$ -	\$ 2.816.387	\$ 2.816.387	\$ -	\$ -	\$ 322.555	\$ -	\$ 790.000	\$ -	\$ 31.495
Hosting	\$ 16.287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PÉRDIDA \$ POR INCORPORABLES (MÉSES FEBRERO Y ABRIL, INCLUIDO MARZO)</b>	\$ 16.286.508	\$ -	\$ 8.132.754	\$ -	\$ 8.132.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$ 30.795.331	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 18.254.710	\$ 31.039.500	\$ 28.056.269	\$ 40.554.559	\$ 50.825.977	\$ 18.102.216	\$ 55.401.321	\$ 44.190.818	\$ 62.079.613	\$ 38.004.988
	\$ 8.373.813	\$ 7.337.217	\$ 1									



## 8- GRÁFICOS

PROMEDIO MENSUAL		
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 501.508.368</b>	<b>\$48.799.854</b>
1 CONSUMOS BÁSICOS	\$ 22.486.720	\$1.873.893
2 NECESIDADES USUARIOS	\$ 49.156.395	\$4.096.366
3 EDUCACION	\$ 7.616.364	\$634.697
4 NECESIDADES USUARIOS EN TRANSI...	\$ 8.648.828	\$720.719
5 RECREACIÓN	\$ 895.955	\$74.863
6 ADMINISTRACIÓN	\$ 5.273.975	\$439.498
7 GASTOS BANCARIOS	\$ 1.936.395	\$181.368
8 IMPLEMENTACIÓN	\$ 10.477.060	\$873.088
9 INFRAESTRUCTURA	\$ 36.975.752	\$3.081.313
10 MANTENCIÓN	\$ 22.092.094	\$1.841.008
11 RRHH FINANCIADOS PROYECTOS	\$ 333.806.521	\$27.817.210
12 RRHH RECURSOS PROPIOS	\$ 34.788.374	\$2.899.031
13 RRHH ROPA DE TRABAJO	\$ 1.749.820	\$145.818
14 RRHH INCENTIVOS	\$ 5.808.822	\$487.402
15 MARKETING	\$ 3.819.987	\$318.332
16 INCOBRABLES	\$ 16.265.508	\$1.355.459

RESUMEN EGRESOS		PROMEDIO MENSUAL	
13-3-4-6	OPERACIÓN gestión propia	\$ 88.804.060	\$7.400.338
6-7-16	ADMINISTRACIÓN Y MKT	\$ 11.030.357	\$919.196
8-9-10-11-16	PROYECTOS	\$ 419.616.935	\$34.988.078
12-15-14	RRHH RECURSOS PROPIOS	\$ 42.147.016	\$3.512.251

RESUMEN RRHH PROYECTOS	APROX	PROMEDIO MENSUAL
RRHH CTTOS	\$ 251.830.483	\$20.985.874
RRHH HONORARIOS VARIOS	\$ 16.953.274	\$1.895.327
RRHH HONORARIOS SDIS Y MN	\$ 18.672.960	\$1.867.296
RRHH TALLER MYJ	\$ 33.782.344	\$3.378.234
INDEMNIZACIONES	\$ 8.105.349	\$810.535
BONOS Y AGUINALDOS	\$ 2.110.193	\$211.019

INGRESOS de libre uso para misión	
	\$121.858.435
1 Socios PAC	\$ 18.768.000
2 Pensiones asistenciales	\$ 63.848.158
3 Arriendo casa	\$ 8.668.482
4 Casa Nydia Gomez	\$ 3.193.060
5 Socios colaboradores	\$ 1.928.900
6 Coronas de caridad	\$ 261.166
7 Convenios universidades	\$ 1.168.227
8 Donaciones con fines específicos	\$ 4.648.824
9 Donaciones	\$ 13.888.813
10 Donaciones asignadas	\$ 3.988.490
11 Ingresos taller Maria y Jose	\$ 1.144.887
12 Mensualidad Taller Maria y Jose	\$ 1.988.900
13 Colecta	\$ 68.896
14 Bonos de cooperación	\$ 8.667.000
15 Yodono-Transbank-Botón de Pago	\$ 772.886
29 Venta Bazar	\$ 2.982.978

INGRESOS POR FONDOS CONCURSABLES PÚBLICO-PRIVADOS	
	\$ 448.113.746
Senadis 2023	\$ 242.906.400
ADMINISTRACION INTEGRADA DE PROTECCION ESPECIALIZADA DE LA INFANCIA	\$ 106.749.862
Proyecto Careno	\$ 35.000.000
Proyecto Senadis Componente 3 2022	\$ 28.590.000
Proyecto Inclusion laboral	\$ 16.940.000
Proyecto Presidencial 2023	\$ 14.948.307
Proyecto Municipal 2023	\$ 2.000.000
Proyecto Descubrimiento 2022	\$ 984.280
Subsidio Oculdo Mínimo MPymes	\$ 894.897
Proyecto Ley Donaciones Sociales	\$ -
Proyecto Chile. Vivir mejor 2023	\$ -
Proyecto Presidencial 2022	\$ -
Proyecto Fonsep 2022	\$ -

RESUMEN Ingresos de uso libre para la misión		
3	Pensiones	\$ 63.848.158
14-16	Socios	\$ 20.831.085
8-9-10	Donaciones	\$ 22.215.237
3-4	Arriendos	\$ 5.751.512
7	Prácticas	\$ 1.156.227
6-13-14	Colecta-Bonos C.-Coronas	\$ 8.858.150
11-12	Taller MyJ	\$ 2.204.087
29	Ingresos Bazar	\$ 2.982.978

## GESTIÓN

DATOS	2023	2022	2021	2020
<b>f. IDENTIFICACIÓN DE LAS TRES PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO</b>	SENADIS MEJOR NIÑEZ SOCIOS	MEJOR NIÑEZ SENADIS SOCIOS	MEJOR NIÑEZ SENADIS SOCIOS	SENADIS MEJOR NIÑEZ PROYECTO S
<b>g. NÚMERO TOTAL DE USUARIOS (Directos)</b>	24	27	29	31
<b>h. INDICADOR PRINCIPAL DE GESTIÓN (y su resultado)</b>	LOGRADO	LOGRADO	LOGRADO	LOGRADO

### 9.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN HOGAR BELÉN

1. Asamblea anual de 2023 se realiza el día jueves 21 de marzo 2024 y se adjunta copia de la misma.

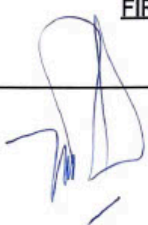
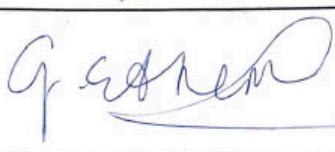
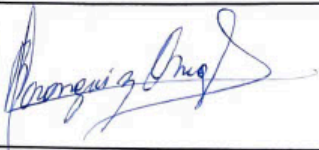
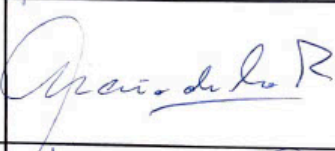

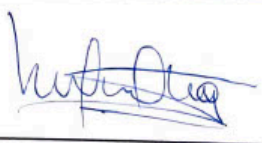
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
CORPORACIÓN HOGAR BELÉN

Talca Jueves 21-3-2024

Tabla

- Balance
- Varios

Asistencia

	<u>NOMBRE</u>	<u>CÉDULA IDENTIDAD</u>	<u>FIRMA</u>
1	María Matilde Pozo Alvarez - PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	8.811.760-3	
2	María Gislaine Etcheverry Correa SECRETARIA	7.265.793-4	
3	Bárbara Carolina Aranguiz Orrego VICE-PRESIDENTE	14.023.137-1	
4	María de la Paz Cepeda Donoso DIRECTORA	11.423.796-5	
5	María Brandán TESORERA	21.348.076-6	
6	Mónica Esther Zuñiga Chimenti	13.474.430-8	

7	María Paz Velasco Guzmán	9.369.349-3	Poder otorgado a m. Matilde Pozo García
8	María Isidora Gómez Albornoz	15.138.401-3	
9	Olga María Figueroa Baltra	5.317.458-2	
10	Denis Gaedechens Betteley	9.799.144-8	Poder otorgado a maría matilde Pozo. García
11	Magdalena Meyer Casanova	7.031.084-8	
12	Rosa Moreno Rojas	14.056.018-9	
13	Francisca Moscoso Fariás	7.130.177-k	
14	Gabriel Ossandón Larraín	9.969.885-3	
15	Mercedes Palma Soto	4.965.396-4	
16	Ana María Rojas Aravena	6.798.051-4	Ana María Rojas
17	Vilma Saldías Rojas	8.261.340-4	
18	Lavinia Villalobos Díaz	5.935.432-9	
19	Carolina Cruz Duke	8.923.556-1	
20	Armanda Cárcamo Díaz	6.233.720-6	

1.

TABLA

-Balance  
-Varios

Se da inicio a la reunión de asamblea general en el nombre de Dios hoy jueves 21 de marzo de 2024, a las 19 hs.

La asamblea es presidida por María Matilde Pozo presidente del directorio actual, y asistida por Gislaine Etcheverry, secretaria del directorio, quien da la bienvenida y da por instalada la asamblea, según el quorum requerido.

Se menciona que Olga Figueroa se excusa de no asistir al igual que Lavinia Villalobos quien el día de mañana se someterá a una cirugía para la batería de su marcapasos.

Se lee el acta anterior y no habiendo ninguna objeción se da por aprobada por unanimidad.

-BALANCE

La nueva tesorera María Brandán toma la palabra e informa el resultado del balance. Explica a todos los presentes que se toma la decisión de comenzar a utilizar el Softland que es la plataforma ERP para el trato de la información financiera de la institución. Se buscó asesoría externa para entender el tratamiento de los datos en este sistema. Eso implicó incorporar datos que no se registraban en años anteriores, con información que no existía anteriormente (como montos de activos fijos que no eran considerados en el patrimonio) debido a que llevábamos una contabilidad simplificada, solo con flujos de caja. Esta claridad nos permitirá planificarnos mejor y permitirá al equipo contable un mejor uso del tiempo siendo más eficientes en cuanto a transparencia y agilidad para la toma de decisiones y cumplimiento de compromisos. Se presenta el estado de resultados. Y se menciona un resumen de los principales ingresos y egresos de la gestión de este año. En total, los recursos fijos con los que contamos fueron mayormente los ingresos de pensiones y los proyectos de Senadis y Mejor Niñez (con quien no tenemos convenio pero



tenemos 3 usuarias a quienes recibimos a pedido del Servicio de Protección). La gestión de recursos no estatales, que supera en monto a lo de pensiones, nos permite contar con una solidez mayor, y una libertad en el uso de los recursos para el cumplimiento de la misión de brindar calidad de vida familiar digna, haciendo posible proyectar una continuidad, en tiempos en donde los recursos estatales se vean mermados.

-VARIOS

Se comenta de los **casos que ingresarán** en el mediano corto plazo, como Carmen y Erika que son egresadas del hogar y a quienes les cambió la situación (mamá de Carmen está muy enferma de cáncer y Erika que fue encontrada con signos de violencia intrafamiliar con quien está viviendo ahora).

Se comenta de los **casos que egresarán** a Senadis, Marcela y Alejandrina y la Isa que es más complejo porque cumple los 18 años en julio del año pasado. Los casos exitosos del año pasado, los que se derivaron a Dimpna (Geo y Rosita) y Valentina Arriagada en su casa. Manuel volvió al hogar pero se hará un proyecto para que los hombres se vayan a vivir solos. Además se cuenta a la asamblea que se han destinado recursos a usuarios para egreso (ejemplos de Manuel con pieza y baño, Valentina noria y cañerías, Rosita baño, etc.).

Se aborda la situación con el **servicio de protección especializada** (ex mejor niñez) en la cual nos están exigiendo el ingreso de una niña que tiene trastornos de comportamiento, a lo cual dimos nuestra negativa, distinto a los dos casos anteriores que si recibimos de Mejor Niñez aún cuando no teníamos convenio. Se informa que tendremos una reunión el día lunes con el servicio para tener mayor claridad en cuanto a las implicancias de tener tres niñas de mejor niñez que si podemos hacernos cargo, pero esta última no podemos responsablemente aceptarla. Nos preocupa que nos obliguen a recibir a esta nueva postulación dado que ya hemos recibido personas de perfiles similares y hemos tenido experiencias muy malas para la calidad de vida de nuestros usuarios. Nos preocupa que deban irse las niñas que ya tenemos si no recibimos a la nueva postulación, pero debemos clarificar la situación.

Se comenta la excelente experiencia de aprendizaje que nos ha dado el **Taller María y José** y el éxito en los resultados de mejora en la calidad de vida de los usuarios. Van todos felices y se sienten realizados. Es caro mantenerlo pero haremos todos los esfuerzos para continuar. Se pide a los socios que difundan la ley de inclusión laboral que nos permite seguir. María Paz Cepeda comenta que Vivian Hickman ofreció telas y se propone que le pida formalmente ya que las telas que nos han donado Coni Bowen y Bea Frías nos han servido mucho.

**Ana María Rojas** pide la palabra para comentar su situación personal dado que su marido está muy enfermo. Se le compran algunas rifas para costear sus viajes de tratamiento a Santiago y se le ofrece ayuda en lo que podamos como corporación. Ella comenta que su último deseo es que el día de su funeral se ponga una canasta para que la gente lleve alimentos no perecibles para el hogar, y globos blancos de pureza y rojos por el amor que genera el Hogar Belén.

Se deja en acta que Angela González Calderón pierde su calidad de socio activo debido al no pago de las cuotas correspondientes, según título 3, artículo 15, letra c, N°1.

No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21.30 hs.

**María Matilde Pozo Alvarez**  
Presidente

**Gislaine Etcheverry Correa**  
Secretaria

María Matilde Pozo Alvarez  
Presidente  
Rut 8811760-3

Gislaine Etcheverry Correa  
Secretaria  
Rut 7.265.793-4

María Brandán  
Tesorera  
Rut 13.474.430-8

Bárbara Carolina Aranguiz  
Vice-presidente  
Rut 14.023.137-1

María de la Paz Cepeda Donoso  
Directora  
Rut 11.423.796-5