

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/12/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214	DEPÓSITOS DE TERCEROS	8.266.288.246	7.814.557.815	451.730.431	8.312.480.311	8.385.832.211	-73.351.900
214.05	Administración de Fondos	236.462.948	0	236.462.948	265.575.996	266.886.947	-1.310.951
214.05.01	Adm. Fdos. - P.M.E.	0	0	0	0	437.468	-437.468
214.05.02	Sala Cuna Carrusel	0	0	0	0	12.685.605	-12.685.605
214.05.03	Sala Cuna Las Azucenas	0	0	0	0	8.361.373	-8.361.373
214.05.04	Jardin Infantil Trapi	0	0	0	18.327.486	0	18.327.486
214.05.05	Sala Cuna Padre Hurtado	0	0	0	4.655.440	0	4.655.440
214.05.06	Sala Cuna Cayurruca	0	0	0	4.245.087	0	4.245.087
214.05.07	Plan de Superación Profesional	0	0	0	0	1.434.892	-1.434.892
214.05.08	Fondos Ministerio Educación	0	0	0	0	1.358.877	-1.358.877
214.05.11	FDO. DE REVITALIZACION LICEO VIPRO	0	0	0	0	4.814.832	-4.814.832
214.05.12	FDO. DE REVITALIZACION ESC. RIO BUENO	0	0	0	0	3.468.368	-3.468.368
214.05.13	FDO. DE REVITALIZACION ESC. LYNCH	0	0	0	0	295.824	-295.824
214.05.14	FDO. DE REVITALIZACION ESC. STA. ISABEL	0	0	0	0	458.933	-458.933
214.05.15	FDO. DE REVITALIZACIÓN ESC. FILUCO	0	0	0	0	370.561	-370.561
214.05.16	FDO. DE REVITALIZACION ESC. TIQUECO	0	0	0	0	488.955	-488.955
214.05.17	FDO. DE REVITALIZACION DE MANTILHUE CENTRO	0	0	0	0	2.880.585	-2.880.585
214.05.19	FDO. DE REVITALIZACION ESC. MANTILHUE ALTO	0	0	0	0	385.151	-385.151
214.05.20	FDO. DE REVITALIZACION ESC. CURRALHUE GRANDE	0	0	0	0	1.152.696	-1.152.696
214.05.21	FDO. DE REVITALIZACION ESC. LOS COPIHUES	0	0	0	0	1.077.500	-1.077.500
214.05.22	FDO. DE REVITALIZACION ESC. FOLILCO	0	0	0	0	708.146	-708.146
214.05.23	FDO. DE REVITALIZACION ESC. FUTAHUENTE	0	0	0	0	1.130.584	-1.130.584
214.05.24	FDO. DE REVITACION ESC. NOLGUEHUE	0	0	0	0	350.559	-350.559
214.05.25	FDO. DE RWEVITALIZACION ESC. VIVANCO	0	0	0	0	3.773.972	-3.773.972
214.05.26	FDO. DE REVITALIZACION ESC. CARIMALLIN BAJO	0	0	0	0	4.475.540	-4.475.540
214.05.27	FDO. DE REVITALIZACION ESC. CHAMPULLI	0	0	0	0	239.037	-239.037
214.05.28	FDO. DE REVITACION ESC CHIRRE	0	0	0	0	1.174.529	-1.174.529
214.05.29	FDO. DE REVITALIZACION ESC. PISU PISUE	0	0	0	104.332	0	104.332
214.05.30	FDO. DE REVITALIZACION ESC. COLONIA DIUMEN	0	0	0	0	4.125.194	-4.125.194
214.05.31	FDO. DE REVITALIZACION ESC. TRAPI	0	0	0	498.668	0	498.668

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/12/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.32	FDO. DE REVITALIZACION ESC. CURRALHUE CHICO	0	0	0	0	386.317	-386.317
214.05.33	FDO. DE REVITALIZACION ESL EL ARRAYAN	0	0	0	0	1.324.274	-1.324.274
214.05.34	FDO. DE REVITALIZACION ESC. CRUCERO	0	0	0	1.166.639	0	1.166.639
214.05.35	FDO. DE REVITALIZACION ESC. ADULTOS	0	0	0	0	6.812	-6.812
214.05.36	FDO. DE REVITALIZACION ESC. PAMPA RIOS	0	0	0	0	10.000.753	-10.000.753
214.05.37	FDO. DE REVITALIZACION ESC. TRAFUN	0	0	0	0	911.260	-911.260
214.05.38	FDO. DE REVITALIZACION LICEO TECNICO PROFESIONAL	0	0	0	115.396	0	115.396
214.05.41	PROYECTO CONSERVACION COLECCIONES MUSEO	1.449.420	0	1.449.420	1.449.420	6.903.302	-5.453.882
214.05.42	PROYECTO FEP ESC. PAMPA RIOS	5.001.189	0	5.001.189	5.001.189	19.780.481	-14.779.292
214.05.43	PROYECTO DE CONSERVACION ESC. CHAMPULLI	40.043.305	0	40.043.305	40.043.305	129.015	39.914.290
214.05.44	PROYECTO DE CONSERVACION ESC. CRUCERO	56.100.127	0	56.100.127	56.100.127	21.813.255	34.286.872
214.05.46	PROYECTO DE CONSERVACION ESC. PATRICIO LYNCH	133.868.907	0	133.868.907	133.868.907	149.982.297	-16.113.390
214.07	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	0	0	3	551	-548
214.07.01	RECAUDACION SIST. FINANCERO NORMAL	0	0	0	0	170	-170
214.07.02	RECAUDACION SIST. FINANCIERO SEP	0	0	0	0	80	-80
214.07.03	RECAUDACION SIST. FINANCIERO PIE	0	0	0	0	301	-301
214.07.04	RECAUDACION SIST. FINANCIERO JUNJI	0	0	0	3	0	3
214.09	Otras Obligaciones Financieras	5.004.531.578	5.024.563.421	-20.031.843	5.021.610.592	5.081.732.532	-60.121.940
214.09.01	Traspaso Fondos PIE	912.512.554	912.512.554	0	912.512.554	950.032.419	-37.519.865
214.09.10	Transferencias Electrónicas	4.018.703.282	4.018.725.874	-22.592	4.018.703.282	4.018.725.874	-22.592
214.09.10.001	Transferencia Educación	2.503.186.359	2.503.154.916	31.443	2.503.186.359	2.503.154.916	31.443
214.09.10.003	Transferencia Junji	198.634.053	198.634.053	0	198.634.053	198.634.053	0
214.09.10.004	Transferencia SEP	688.595.177	688.595.177	0	688.595.177	688.595.177	0
214.09.10.006	Transferencia P.I.E.	423.417.696	423.417.696	0	423.417.696	423.417.696	0
214.09.10.007	Transferencia FAEP	191.161.863	191.161.943	-80	191.161.863	191.161.943	-80
214.09.10.009	Transferencias Electronicas Rechazadas	13.708.134	13.762.089	-53.955	13.708.134	13.762.089	-53.955
214.09.90	Otros	70.173.995	90.183.246	-20.009.251	87.253.009	90.183.246	-2.930.237
214.09.91	FONDOS DESCONOCIDOS	0	0	0	0	1.200.000	-1.200.000
214.09.98	Diferencia cancelacion varios	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
214.09.99	Documentos Protestados Acreedor	3.139.747	3.139.747	0	3.139.747	21.588.993	-18.449.246
214.10	Retenciones Previsionales	1.861.972.692	1.726.524.155	135.448.537	1.861.972.692	1.874.033.584	-12.060.892
214.10.01	Administradoras Fondos de Pensión	1.138.119.989	1.055.213.423	82.906.566	1.138.119.989	1.149.283.100	-11.163.111
214.10.02	Instituciones de Salud	324.204.509	296.914.930	27.289.579	324.204.509	325.083.256	-878.747

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2022 - 31/12/2022)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.10.03	Instituto Normalización Previsional	54.887.029	53.403.943	1.483.086	54.887.029	67.858.157	-12.971.128
214.10.04	Asociación Chilena Seguridad	80.540.271	74.710.971	5.829.300	80.540.271	81.333.615	-793.344
214.10.05	Fondo Bono Laboral	2.501.498	2.247.905	253.593	2.501.498	2.501.578	-80
214.10.06	Caja de Compensación	261.719.396	244.032.983	17.686.413	261.719.396	247.973.878	13.745.518
214.11	Retenciones Tributarias	110.136.170	98.596.152	11.540.018	110.136.170	110.548.520	-412.350
214.11.01	Retención Honorarios	7.955.078	5.750.679	2.204.399	7.955.078	8.367.573	-412.495
214.11.02	Retención Impuesto Único	102.181.092	92.845.473	9.335.619	102.181.092	102.180.947	145
214.12	Retenciones Voluntarias	1.041.718.419	952.108.363	89.610.056	1.041.718.419	1.037.715.603	4.002.816
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	11.466.439	12.765.724	-1.299.285	11.466.439	14.914.474	-3.448.035