

INFORME FINANCIERO AÑO 2025													
EGRESOS 2025													
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
ITEMS GASTOS: SEGÚN LIBROS DE COMPRAS DEL SII, LIBROS DE HONORARIOS, LIBROS DE REMUNERACIONES, FORMULARIOS 29 Y PLANILLAS COTIZACIONES PAGADAS POR PREVIRED													
ACTIVO FIJO		\$ 601.990	\$ 319.990										921.980
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS							\$ 3.250.723			\$ 5.588.519			8.839.242
ALIMENTACION	\$ 3.238.577	\$ 5.271.803	\$ 5.661.922	\$ 5.453.808	\$ 6.057.433	\$ 6.557.323	\$ 6.173.177	\$ 7.036.484	\$ 6.184.166	\$ 8.253.961	\$ 9.584.743	\$ 5.484.832	74.958.229
PAÑALES	\$ 3.147.375	\$ 2.070.196	\$ 3.697.897	\$ 3.548.502	\$ 3.063.704	\$ 6.690.163	\$ 4.709.800	\$ 4.511.919		\$ 4.709.800	\$ 4.013.141		40.162.497
ARTICULOS DE ASEO E HIG.PERSONAL	\$ 342.982	\$ 762.089	\$ 947.666	\$ 759.525	\$ 652.576	\$ 1.231.241	\$ 73.792	\$ 1.729.924	\$ 915.212	\$ 1.082.481	\$ 1.322.048	\$ 419.421	10.238.957
ELEMENTOS DE APOYO MEDICO							\$ 160.199				\$ 150.000		310.199
UTENSILIOS DE COCINA								\$ 840.140			\$ 770.579		1.610.719
IMPLEMENTOS DE YOGA								\$ 1.948.030					1.948.030
UTILES DE OFICINA	\$ 44.100	\$ 200.484	\$ 188.434	\$ 104.380	-	\$ 52.362	\$ 206.600	\$ 238.578	\$ 160.060	\$ 222.917	\$ 47.170	\$ 249.800	1.714.885
MANTENCION Y REPARACION	\$ 625.022	\$ 251.612	\$ 368.463	\$ 1.429.176	\$ 1.703.789	\$ 386.765	\$ 61.880	\$ 384.379	\$ 877.100	\$ 310.983	-\$ 5.605	\$ 319.648	6.713.212
CONSUMO GAS	\$ 773.515	\$ 1.248.142	\$ 1.217.511	\$ 1.676.730	\$ 1.338.337	\$ 650.781	\$ 2.235.199	\$ 1.274.944	\$ 1.085.126	\$ 1.595.818	\$ 894.411	\$ 1.404.053	15.394.567
CONSUMO AGUA	\$ 678.074	\$ 389.626	\$ 808.639	\$ 634.470	\$ 720.885	\$ 793.700	\$ 918.789	\$ 665.031	\$ 678.081	\$ 629.309	\$ 442.782	\$ 775.766	8.135.152
CALEFACCION LEÑA	\$ 2.213.400			\$ 2.856.000	\$ 16.000.740		\$ 5.140.800	\$ 5.140.800		\$ 3.427.200			34.778.940
CALEFACCION PETROLEO								\$ 1.346.600	\$ 1.105.000	\$ 2.048.050	\$ 1.091.000	\$ 831.750	6.422.400
TELEFONIA-INTERNET	\$ 103.417	\$ 103.792	\$ 104.880	\$ 107.291	\$ 104.580	\$ 109.487	\$ 108.892	\$ 108.060	\$ 106.109	\$ 98.633	\$ 107.359	\$ 106.935	1.269.435
ELECTRICIDAD	\$ 576.864	\$ 551.364	\$ 367.158	\$ 551.231	\$ 732.411	\$ 898.665	\$ 987.668	\$ 1.158.244	\$ 1.018.948	\$ 901.803	\$ 862.920	\$ 690.462	9.297.738
COMISIONES BANCARIAS	\$ 11.009	\$ 11.009	\$ 11.078	\$ 11.147	\$ 11.181	\$ 11.216	\$ 11.250	\$ 11.216	\$ 11.285	\$ 37.415	\$ 211.616	\$ 11.354	360.776
ASESORIAS CONTABLES								\$ 1.190.000					1.190.000
SEGUROS		\$ 303.412	\$ 153.057	\$ 153.789	\$ 154.541	\$ 154.898	\$ 837.819		\$ 146.980	\$ 1.186.865		\$ 226.640	3.318.001
PUBLICIDAD										\$ 155.270			155.270
COMBUSTIBLE	\$ 150.000	\$ 130.000	\$ 150.000	\$ 190.000	\$ 190.000	\$ 142.000	\$ 290.000	\$ 290.000		\$ 170.000	\$ 210.000	\$ 180.000	2.092.000
GASTOS GENERALES					\$ 25.440			\$ 22.313			\$ 141.747	\$ 115.180	304.680
GASTOS VEHICULO		\$ 126.401		\$ 153.900	\$ 261.300		\$ 66.400			\$ 19.300			627.301
GASTOS FUNEBRES							\$ 160.000						160.000
GASTOS PROYECTO													-
FONDOS MUTUOS (TOMA)													-
SUELDOS (MONTO LIQUIDO)	\$ 40.164.471	\$ 33.235.367	\$ 32.239.043	\$ 43.013.160	\$ 46.748.562	\$ 45.154.492	\$ 45.205.856	\$ 45.648.919	\$ 48.917.581	\$ 49.146.728	\$ 45.031.673	\$ 48.999.423	523.505.275
LEYES SOCIALES	\$ 15.505.173	\$ 11.765.686	\$ 12.597.407	\$ 17.030.580	\$ 17.066.857	\$ 16.442.478	\$ 16.660.477	\$ 17.205.925	\$ 18.516.407	\$ 19.372.026	\$ 17.819.544	\$ 18.466.185	198.448.745
INTERESES LEYES SOCIALES PAGO FUERA PLAZO				\$ 59.116									59.116
HONORARIOS (VALOR LIQUIDO)	\$ 6.615.461	\$ 16.199.615	\$ 16.278.335	\$ 4.562.162	\$ 6.871.602	\$ 6.416.777	\$ 4.746.040	\$ 7.126.224	\$ 6.395.568	\$ 6.972.014	\$ 7.964.295	\$ 5.920.432	96.068.525
IMPUESTOS MENSUALES (10% RET. BOLETA+PRETAMO TASA 0)	\$ 1.082.467	\$ 2.986.675	\$ 2.766.376	\$ 779.021	\$ 1.176.356	\$ 1.102.052	\$ 818.739	\$ 1.217.163	\$ 1.102.975	\$ 1.194.793	\$ 1.373.677	\$ 1.011.443	16.611.737
ITEMS GASTOS NO CONTABILIZADOS													
FINIQUITOS DE CONTR. TRABAJADOR	\$ 2.171.738	\$ 2.095.694	\$ 410.206	\$ 514.033	\$ 245.391	\$ 140.175				\$ 1.076.957		\$ 524.088	7.178.282
RECURSOS HUMANOS (CON RECIBO DINERO)			\$ 90.000						\$ 105.000			\$ 35.000	230.000
SERVICIOS FUNEBRES (SIN FACTURA)													-
GASTOS MENORES (CAJA CHICA)	\$ 617.726	\$ 345.290	\$ 343.050	\$ 598.260	\$ 219.511	\$ 325.326	\$ 1.019.701	\$ 443.133	\$ 570.030	\$ 305.565	\$ 1.583.453	\$ 855.190	7.226.235
CONSUMO AGUA (SIN FACTURA)		\$ 638.250	\$ 397.450	\$ 367.250	\$ 188.100	\$ 337.350	\$ 191.250		\$ 243.400	\$ 863.450	\$ 237.550	\$ 536.750	4.000.800
CONSUMO GAS (SIN FACTURA)													-
TELEFONIA-INTERNET (CONSUMO SOR CLARA)		\$ 125.552	\$ 127.040	\$ 127.445		\$ 258.929	\$ 264.550	\$ 130.929		\$ 257.717	\$ 129.944	\$ 129.729	1.551.835
GASTOS GENERALES													-
MANTENCION Y REPARACION (CON RECIBO)									\$ 1.481.875				1.481.875
GASTOS VEHICULO (SIN FACTURA)	\$ 40.000		\$ 123.875										163.875
REINTEGRO SOR CLARA (PENSIONES-GASTOS)	\$ 37.500	\$ 46.721		\$ 129.090		\$ 64.254	\$ 225.561	\$ 291.736					794.862
REINTEGRO GARANTIA O PENSIONES A APODERADOS													-
COMISIONES BANCARIAS (CARGO DIRECTO CTA BANCARIA)													-
TOTALES	-\$ 78.138.871	-\$ 79.460.770	-\$ 79.369.477	-\$ 84.810.066	-\$ 103.533.296	-\$ 87.920.434	-\$ 94.525.162	-\$ 99.960.691	-\$ 89.620.903	-\$ 109.627.574	-\$ 93.984.047	-\$ 87.294.081	- 1.088.245.372

VALORES DE LIBRO COMPRAS	\$ 230.924.210
VALORES DE LIBRO REMUNERACIONES (MESES DESFASADOS)	\$ 523.505.275
VALORES COTIZACIONES PREVIRED (MESES DESFASADOS)	\$ 198.448.745
VALORES DE LIBRO HONORARIOS (MESES DESFASADOS)	\$ 96.068.525
IMPUESTOS POR BOLETA HONORARIOS (MESES DESFASADOS)	\$ 16.611.737

INGRESOS 2025													
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
BON.889 M.O	\$ 5.818.827												5.818.827
SUBSIDIO SUELDO MINIMO MIPYMES	\$ 570.247	\$ 23.507	\$ 430.236	\$ 38.972	\$ 28.868								1.091.830
APORTES SSA DFL36	\$ 8.498.138									\$ 35.137.143	\$ 8.864.093		52.499.374
APORTES SSA DIACAMA	\$ 5.825.934					\$ 24.901.926		\$ 6.376.968		\$ 3.270.240	\$ 3.202.110	\$ 3.308.847	46.886.025
APORTES HOSPITAL		\$ 21.162.462	\$ 82.780.055		\$ 42.658.027	\$ 21.833.095	\$ 21.170.489		\$ 43.763.354			\$ 21.309.928	254.677.410
APORTES SENAMA	\$ 28.517.803		\$ 27.916.163				\$ 28.638.131						85.072.097
APORTES PENSION RESIDENTES	\$ 24.980.334	\$ 31.963.227	\$ 13.816.060	\$ 27.320.935	\$ 32.129.938	\$ 11.508.532	\$ 13.350.818	\$ 24.602.540	\$ 15.050.309	\$ 41.483.659	\$ 4.596.180	\$ 34.874.640	275.677.172
APORTE MUNICIPALIDAD						\$ 16.000.000							16.000.000
APORTE GOBIERNO REGIONAL							\$ 77.181.467	\$ 67.399.200		\$ 67.399.200	\$ 134.798.400		346.778.267
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL				\$ 3.600.000									3.600.000
UNIVERSIDAD DE AYSEN				\$ 759.885									759.885
REINTEGRO TELEF./AGUA CONAF	\$ 489.645		\$ 257.125				\$ 930.124	\$ 235.145	\$ 121.585	\$ 145.000	\$ 562.048	\$ 473.350	3.214.022
APORTE CONAF	\$ 2.433.244		\$ 3.500.000			\$ 14.000.000	\$ 7.000.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000		\$ 7.000.000	\$ 3.500.000	44.433.244
APORTE DONACIONES	\$ 602.000	\$ 245.000	\$ 550.000	\$ 275.000	\$ 50.000	\$ 140.000	\$ 1.335.000	\$ 50.000	\$ 1.642.000	\$ 1.417.788	\$ 615.305	\$ 1.100.000	8.022.093
INTERESES POR FONDOS MUTUOS	\$ 354.803												354.803
TRANSF.POR PERSONAL CONVENIO CUPONES GAS	\$ 226.779	\$ 46.480	\$ 147.833	\$ 214.863	\$ 56.350	\$ 104.056	\$ 115.290		\$ 76.314	\$ 176.512	\$ 260.883	\$ 75.121	1.500.481
TOTAL INGRESOS	\$ 78.317.754	\$ 53.440.676	\$ 129.397.472	\$ 32.209.655	\$ 74.923.183	\$ 88.487.609	\$ 149.721.319	\$ 102.163.853	\$ 64.153.562	\$ 149.029.542	\$ 159.899.019	\$ 64.641.886	\$ 1.146.385.530
DEFICIT/SUPERAVIT	\$ 178.883	-\$ 25.841.211	\$ 24.186.784	\$ 28.413.627	-\$ 57.023.740	-\$ 56.456.565	\$ 1.260.408	\$ 942.754	-\$ 24.524.587	\$ 14.877.381	\$ 80.792.353	\$ 58.140.158	
SUPERAVIT \$58.140.158.-PARA REMUNERACIONES DE DICIEMBRE QUE SE CANCELAN EN ENERO 2026													