

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-10-100 Banco Scotiabank (790100014484)	97,383,825	92,545,849	4,837,976	0	4,837,976	0	0	0
11-10-105 Banco Scotiabank (0790100025567)	50,865,602	41,389,248	9,476,354	0	9,476,354	0	0	0
11-10-110 Banco Scotiabank (Administración)	116,101,113	107,103,905	8,997,208	0	8,997,208	0	0	0
11-10-120 Banco Scotiabank (0790100044154)	9,525,814	8,519,145	1,006,669	0	1,006,669	0	0	0
11-10-125 Banco Scotiabank (0790100015340)	88,475,716	79,831,514	8,644,202	0	8,644,202	0	0	0
11-10-130 Banco Scotiabank (790100068304)	89,503,240	84,735,046	4,768,194	0	4,768,194	0	0	0
11-10-135 Banco Scotiabank (79510100068282)	120,386,370	112,567,772	7,818,598	0	7,818,598	0	0	0
11-10-140 Banco Scotiabank (79540100068290)	87,266,570	83,226,448	4,040,122	0	4,040,122	0	0	0
11-10-145 Banco Scotiabank (790100068274)	89,789,376	86,589,157	3,200,219	0	3,200,219	0	0	0
11-10-150 BancoEstado (10051834)	139,710,206	129,690,098	10,020,108	0	10,020,108	0	0	0
11-10-155 BancoEstado (100051699)	183,167,675	168,688,248	14,479,427	0	14,479,427	0	0	0
11-10-160 BancoEstado (100051681)	105,734,862	103,566,724	2,168,138	0	2,168,138	0	0	0
11-10-165 BancoEstado (100110296)	120,042,459	116,932,760	3,109,699	0	3,109,699	0	0	0
11-10-170 BancoEstado (100102501)	87,507,075	86,090,925	1,416,150	0	1,416,150	0	0	0
11-10-175 BancoEstado (100094045)	106,732,510	99,191,957	7,540,553	0	7,540,553	0	0	0
11-10-180 Banco Scotiabank (790066794)	7,508,000	5,459,869	2,048,131	0	2,048,131	0	0	0
11-10-185 BancoEstado (100112914)	41,188,757	41,188,757	0	0	0	0	0	0
11-10-190 BancoEstado (100110300)	41,069,036	41,069,036	0	0	0	0	0	0
11-10-195 BancoEstado (100112922)	40,863,022	40,863,022	0	0	0	0	0	0
11-10-200 BancoEstado (100143224)	54,945,000	16,413,745	38,531,255	0	38,531,255	0	0	0
11-10-205 BancoEstado (100143216)	27,472,500	7,832,720	19,639,780	0	19,639,780	0	0	0
11-10-210 BancoEstado (100143259)	27,472,500	7,044,703	20,427,797	0	20,427,797	0	0	0
11-10-215 BancoEstado (100143267)	27,472,500	8,079,225	19,393,275	0	19,393,275	0	0	0
11-10-220 BancoEstado (100143241)	27,472,500	7,699,813	19,772,687	0	19,772,687	0	0	0
12-10-105 Equipos en Comodato	779,097	0	779,097	0	779,097	0	0	0
12-10-110 Muebles y Utiles	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
21-10-100 Cotizaciones por Pagar	260,314	260,314	0	0	0	0	0	0
21-10-105 Retenciones Impto.2a.Categoria	213,998	213,998	0	0	0	0	0	0
21-10-120 Préstamos por pagar	84,160,441	89,053,317	0	4,892,876	0	4,892,876	0	0
21-50-100 Obligaciones Proyectos - Mineduc	71,355,400	188,960,194	0	117,604,794	0	117,604,794	0	0
21-50-110 Obligaciones Proyectos Sename	67,379,603	153,163,675	0	85,784,072	0	85,784,072	0	0
21-50-115 Obligaciones Proyecto FNDR	0	1,006,669	0	1,006,669	0	1,006,669	0	0
21-50-120 Obligacion Proyecto MIDESO	7,508,000	9,556,131	0	2,048,131	0	2,048,131	0	0

Corporacion Chile Derechos Centro de Est.y Des.Social

Litoral 6225
Peñalolén

65.185.370-2

Fecha : 16-01-2023

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
31-10-100 Capital Social	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
31-10-120 Resultado Ejercicios Anteriores	0	779,097	0	779,097	0	779,097	0	0
41-10-100 SENAME	91,369,339	1,352,396,748	0	1,261,027,409	0	0	0	1,261,027,409
41-10-105 Ministerio de Desarrollo Social	2,048,131	7,508,000	0	5,459,869	0	0	0	5,459,869
41-10-200 Mineduc	117,764,794	329,505,063	0	211,740,269	0	0	0	211,740,269
51-10-100 Sueldos	791,353,254	3,121,807	788,231,447	0	0	0	788,231,447	0
51-10-105 Honorarios	317,726,595	138,425	317,588,170	0	0	0	317,588,170	0
51-10-110 Finiquitos	19,239,977	0	19,239,977	0	0	0	19,239,977	0
51-10-120 Aguinaldos y Bonos	25,833,584	0	25,833,584	0	0	0	25,833,584	0
51-20-100 Movilización	51,738,741	98,640	51,640,101	0	0	0	51,640,101	0
51-20-105 Materiales de Oficina	29,385,235	0	29,385,235	0	0	0	29,385,235	0
51-20-110 Servicios Generales	61,352,930	44,001	61,308,929	0	0	0	61,308,929	0
51-20-115 Alimentación	13,705,522	0	13,705,522	0	0	0	13,705,522	0
51-20-130 Material de Aseo	10,683,824	0	10,683,824	0	0	0	10,683,824	0
51-20-135 Deportes y Recreación	9,089,577	345,100	8,744,477	0	0	0	8,744,477	0
51-20-140 Consumos Básicos	13,435,099	0	13,435,099	0	0	0	13,435,099	0
51-20-145 Mantención y Reparación	2,242,379	0	2,242,379	0	0	0	2,242,379	0
51-20-150 Otros Gastos	12,308,474	129,340	12,179,134	0	0	0	12,179,134	0
51-20-155 Salud e Higiene	733,485	0	733,485	0	0	0	733,485	0
51-20-165 Gastos de Administración	111,523,522	0	111,523,522	0	0	0	111,523,522	0
51-30-100 Equipamiento	11,752,662	0	11,752,662	0	0	0	11,752,662	0
Sub-Totales	3,716,600,205	3,716,600,205	1,694,343,186	1,694,343,186	216,115,639	216,115,639	1,478,227,547	1,478,227,547
Pérdidas / Ganancias						0	0	
Total General	3,716,600,205	3,716,600,205	1,694,343,186	1,694,343,186	216,115,639	216,115,639	1,478,227,547	1,478,227,547