

AÑO 2019

BALANCE RESIDENCIA BUEN PASTOR CONCEPCION/PROYECTO 1080919

INGRESOS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
Saldo final año 2018	14.702.365												-
Saldo Iniciales	-	19.307.173	19.665.931	19.849.831	20.553.190	21.576.250	22.194.741	23.515.952	24.807.272	31.280.922	36.068.601	40.784.402	-
Subvencion Normal	13.990.224	13.485.387	13.182.683	13.936.620	14.480.359	14.269.174	14.269.174	14.416.359	15.799.291	18.349.915	19.254.533	19.508.654	184.942.373
Aguinaldos	821.198								4.134.780			874.801	5.830.779
Otros	4.382.000											2.848.588	7.230.588
	33.895.787	32.792.560	32.848.614	33.786.451	35.033.549	35.845.424	36.463.915	37.932.311	44.741.343	49.630.837	55.323.134	64.016.445	198.003.740
EGRESOS													-
Gastos Personal	10.399.733	8.460.205	8.623.500	8.548.301	8.662.656	9.576.887	8.701.674	9.475.309	9.681.904	9.549.024	9.926.832	14.112.800	115.718.825
Gastos Operación	4.188.881	4.666.425	3.808.504	4.138.370	3.245.183	4.073.796	3.337.099	3.649.730	3.778.517	3.418.212	4.379.900	7.194.151	49.878.768
Gastos Inversion	-	-	566.780	547.470	1.587.460	-	909.190	-	-	595.000	232.000	219.980	4.657.880
Devoluciones	-	-1	-1	-880	-38.000	-	-	-	-	-	-	-150.000	-188.882
	14.588.614	13.126.629	12.998.783	13.233.261	13.457.299	13.650.683	12.947.963	13.125.039	13.460.421	13.562.236	14.538.732	21.376.931	170.066.591

RESUMEN	
SALDO AÑO ANTERIOR 2018	14.702.365
TOTAL INGRESOS	198.003.740
TOTAL EGRESOS	170.066.591
SALDO PARA AÑO 2020	42.639.514

CONCILIACION BANCARIA	
Saldo cartola Banco	48.181.768
Saldo Libre Banco	42.639.514
Saldo Anterior Proyectos	5.542.254
Saldo Final al 31-12-2019	42.639.514

Firma Contador/a



 Congregación del Buen Pastor
 Provincia Bolivia - Chile
 Mac Iver 702
 Firma Dine 208325682 - Stro.



AÑO 2020

BALANCE RESIDENCIA BUEN PASTOR CONCEPCION/PROYECTO 1080919

INGRESOS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
Saldo final año 2019	42.639.514												-
Salidos Iniciales	-	42.563.943	53.241.570	57.811.131	62.914.936	78.676.339	78.958.151	82.336.254	82.938.874	85.256.623	86.452.478	88.105.720	-
Subvencion Normal	15.236.413	25.066.520	20.119.015	19.976.732	20.187.516	20.734.407	20.259.823	20.617.862	20.270.755	20.196.295	19.720.095	20.392.753	242.778.186
Aguinaldos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.132	-	-	-	1.250.132
Otros	1.931.612	-	-	-	13.117.320	-	-	-	-	-	-	-	15.048.932
	59.807.539	67.630.463	73.360.585	77.787.863	96.219.772	99.410.746	99.217.974	102.954.116	104.459.761	105.452.918	106.172.573	108.498.473	259.077.250
EGRESOS													-
Gastos Personal	9.939.712	11.605.724	11.024.600	11.034.967	11.388.295	11.632.776	11.164.614	11.658.048	13.244.772	12.012.714	11.770.585	11.626.729	138.103.536
Gastos Operación	5.695.409	2.783.169	4.161.894	3.837.960	5.535.168	7.806.689	5.428.136	8.357.194	5.222.706	6.987.726	6.296.268	11.684.770	73.797.089
Gastos Inversión	1.608.480	-	362.960	-	619.970	1.013.130	288.970	-	735.660	-	-	-	4.629.170
Devoluciones	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-200.000	-200.005
	17.243.596	14.388.893	15.549.454	14.872.927	17.543.433	20.452.595	16.881.720	20.015.242	19.203.138	19.000.440	18.066.853	23.111.499	216.329.790

RESUMEN	
SALDO AÑO ANTERIOR 2019	42.639.514
TOTAL INGRESOS	259.077.250
TOTAL EGRESOS	216.329.790
SALDO PARA AÑO 2021	85.386.974

CONCILIACION BANCARIA	
Saldo cartola Banco	94.678.314
Saldo Libro Banco	85.386.974
Saldo Anterior Proyectos	9.291.340
Saldo Final al 31-12-2020	85.386.974


Firma Contador/a

Congregación del Buen Pastor
Provincia Bolivia - Chile
Mac Iver 702
no 226325682
Firma Director/a

AÑO 2021

BALANCE RESIDENCIA BUEN PASTOR CONCEPCION/PROYECTO 1080919/PROYECTO 1081232


INGRESOS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
Saldo final año 2020	85.386.974												-
Saldos Iniciales	-	91.089.169	96.191.286	98.088.653	103.216.022	108.300.931	112.932.898	110.711.790	112.369.865	114.305.444	116.981.815	119.237.988	-
Subvención Normal	22.728.940	24.060.241	24.103.796	24.549.235	23.800.770	23.687.457	24.341.594	23.930.717	23.927.104	24.121.484	23.491.364	36.557.938	299.300.640
Aguinaldos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.207.360	-	-	-	1.207.360
Otros	3.792.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	63.792.870
	111.908.784	115.149.410	120.295.082	122.637.888	127.016.792	131.988.388	137.274.492	134.642.507	137.504.329	138.426.928	140.473.179	215.795.926	364.300.870
EGRESOS													
Gastos Personal	15.894.900	13.576.467	13.957.939	13.247.987	13.168.958	13.277.161	20.237.028	15.827.965	14.087.683	12.580.915	13.131.175	21.881.682	180.869.860
Gastos Operación	4.874.725	4.645.297	7.561.290	6.173.879	4.945.603	4.705.329	5.773.904	5.434.237	8.840.257	8.714.068	8.049.066	69.133.667	138.851.322
Gastos Inversión	49.990	736.360	687.200	-	601.300	1.073.000	559.990	1.010.440	447.900	150.130	54.950	314.980	5.686.240
Devoluciones	-	-	-	-	-	-	-8.220	-	-176.955	-	-	-200.000	-385.175
	20.819.615	18.958.124	22.206.429	19.421.866	18.715.861	19.055.490	26.562.702	22.272.642	23.198.885	21.445.113	21.235.191	91.130.329	325.022.247

RESUMEN	
SALDO AÑO ANTERIOR 2020	85.386.974
TOTAL INGRESOS PROYECTOS	364.300.870
TOTAL EGRESOS PROYECTOS	325.022.247
SALDO PARA AÑO 2021	124.665.597

CONCILIACION BANCARIA	
Saldo cartola Banco	129.559.029
Saldo Libro Banco	124.665.597
Saldo Anterior Proyectos	4.893.432
Saldo Final al 31-12-2021	124.665.597

* Proyecto 1080919 desde enero a diciembre 2021

** Proyecto 1081232 solo diciembre 2021.



Firma Contador/a

Congregación del Buen Pastor
Provincia Bolivia - Chile
Mac Iver 702
Fono 226325682 - Stgo



Firma Director/a

AÑO 2019

BALANCE RESIDENCIA MARIA LORETO CONCEPCION/PROYECTOS 1080581 Y 1080971

INGRESOS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
Saldo final año 2018	20.350.345												-
Saldos Iniciales		-	5.781.228	8.629.772	7.878.383	7.982.523	7.301.064	8.461.989	4.865.365	13.345.561	28.113.274	28.042.616	-
Subvencion Normal	11.153.756	14.635.968	13.185.462	10.738.604	11.370.815	11.409.448	11.732.590	7.998.787	19.260.654	10.997.635	17.978.190	18.350.274	158.812.183
Aguinaldos	622.528								875.814	17.701.077			786.315
Otros	3.389.000												2.564.346
	35.515.629	14.635.968	18.966.690	19.368.376	19.249.198	19.391.971	19.033.654	16.460.776	25.001.833	42.044.273	46.091.464	49.743.551	184.751.263
EGRESOS													-
Gastos Personal	31.905.105	5.751.480	8.007.339	8.232.608	8.325.861	8.417.814	7.971.214	8.110.924	9.207.781	9.252.088	9.612.936	12.883.571	127.678.721
Gastos Operación	2.815.624	3.103.260	2.329.579	3.027.397	2.940.814	3.660.103	2.388.661	3.484.487	2.178.501	2.777.801	6.236.082	5.559.784	40.502.093
Gastos Inversión	-	-	-	229.990	-	12.990	211.790	-	269.990	1.906.610	2.199.830	1.199.840	6.031.040
Devoluciones	-150.000	-	-	-2	-	-	-	-	-	-5.500	-	-150.000	-305.502
	34.570.729	8.854.740	10.336.918	11.489.993	11.266.675	12.090.907	10.571.665	11.595.411	11.656.272	13.930.999	18.048.848	19.493.195	173.906.352

RESUMEN	
SALDO AÑO ANTERIOR 2018	20.350.345
TOTAL INGRESOS	184.751.263
TOTAL EGRESOS	173.906.352
SALDO PARA AÑO 2020	31.195.256

CONCILIACION BANCARIA	
Saldo cartola Banco	34.794.799
Saldo Libro Banco	31.195.256
Saldo Anterior Proyectos	3.599.543
Saldo Final al 31-12-2019 / Proy 1080971	30.250.356
Saldo Final al 31-12-2019 / Proy 1080581	944.900

* \$944.900 incluye saldo Proyecto 1080581 que termino en enero 2019


Firma Contador/a

Congregación del Buen Pastor
Provincia Bolivia - Chile
Mac Iver 702
Fono 226325692 - S. I.
Firma Director/a



AÑO 2020

BALANCE RESIDENCIA MARIA LORETO CONCEPCION/PROYECTOS 1080581 Y 1080971

INGRESOS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
Saldo final año 2019	30.250.356												-
Saldo Iniciales		-	4.846.499	11.174.356	19.803.421	40.034.525	46.133.405	52.775.525	60.043.218	45.880.354	75.307.796	80.493.523	-
Subvencion Normal	19.525.649	21.756.567	21.626.764	21.764.417	20.797.358	21.081.513	21.325.401	21.982.794	-	44.736.587	21.745.259	21.175.684	257.517.993
Agüinaldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	1.723.956	-	-	-	13.117.321	-	-	-	-	-	-	-	14.841.277
	51.499.961	21.756.567	26.473.263	32.938.773	53.718.100	61.116.038	67.458.806	74.758.319	60.043.218	90.616.941	97.053.055	101.669.207	272.359.270
EGRESOS													-
Gastos Personal	9.300.890	11.743.150	10.616.872	10.375.334	10.555.341	11.123.358	10.649.114	10.631.315	10.665.389	10.949.407	11.374.346	11.453.560	129.438.076
Gastos Operación	4.701.794	5.168.668	4.592.045	2.660.028	2.588.844	3.457.525	4.034.167	4.083.786	3.248.475	3.861.738	5.185.186	11.006.465	54.588.721
Gastos Inversión	3.104.150	-	89.990	99.990	539.390	401.750	-	-	249.000	498.000	-	350.000	5.332.270
Devoluciones	-	-1.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-200.000	-201.750
	17.106.834	16.910.068	15.298.907	13.135.352	13.683.575	14.982.633	14.683.281	14.715.101	14.162.864	15.309.145	16.559.532	22.610.025	189.157.317

RESUMEN	
SALDO AÑO ANTERIOR 2019	30.250.356
TOTAL INGRESOS	272.359.270
TOTAL EGRESOS	189.157.317
SALDO PARA AÑO 2021	113.452.309

CONCILIACION BANCARIA	
Saldo cartola Banco	120.065.974
Saldo Libro Banco	113.452.309
Saldo Anterior Proyectos	6.513.665
Saldo Final al 31-12-2020	113.452.309


Firma Contador/a

Congregación del Buen Pastor
Provincia Bolivia - Chile
Mac Iver 702
Fono 226325660 - 8170.
Firma Director/a 

AÑO 2021

BALANCE RESIDENCIA MARIA LORETO CONCEPCION/PROYECTOS 1080581 Y 1080971


INGRESOS	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
Saldo final año 2019	113.452.309												-
Saldos Iniciales		115.520.639	116.749.866	116.759.072	117.632.118	114.700.271	119.587.417	122.947.250	126.957.930	128.871.305	134.099.760	139.136.562	-
Subvencion Normal	20.576.972	22.779.650	22.839.086	23.238.403	17.728.551	21.931.177	21.721.771	22.104.264	22.020.768	22.755.559	23.202.076	23.435.573	264.333.850
Aguinaldos	2.050.313	-	-	-	-	-	-	-	1.230.764	-	-	-	3.281.077
Otros	2.522.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.522.981
	138.602.575	138.300.289	139.588.952	139.997.475	135.360.669	136.631.448	141.309.188	145.051.514	150.209.462	151.626.864	157.301.836	162.572.135	270.137.908
EGRESOS													
Gastos Personal	16.197.126	13.050.357	13.059.137	12.748.914	12.707.908	12.378.908	12.164.273	12.429.459	13.869.641	12.596.568	12.071.871	12.652.260	155.926.422
Gastos Operación	6.884.810	8.020.106	9.165.453	9.345.953	6.535.320	3.730.623	5.637.675	5.664.125	7.053.546	4.930.536	5.856.433	4.803.835	77.628.415
Gastos Inversión	-	479.960	605.390	270.490	1.417.170	934.500	559.990	-	414.970	-	236.970	669.960	5.589.400
Devoluciones	-	-	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-200.000	-200.100
	23.081.936	21.550.423	22.829.880	22.365.357	20.660.398	17.044.031	18.361.938	18.093.584	21.338.157	17.527.104	18.165.274	17.926.055	238.944.137
													144.646.080

RESUMEN	
SALDO AÑO ANTERIOR 2020	113.452.309
TOTAL INGRESOS	270.137.908
TOTAL EGRESOS	238.944.137
SALDO PARA AÑO 2021	144.646.080

CONCILIACION BANCARIA	
Saldo cartola Banco	146.912.294
Saldo Libre Banco	144.646.080
Saldo Anterior Proyectos	2.266.214
Saldo Final al 31-12-2021	144.646.080


Firma Contador/a

Congregación del Buen Pastor
Provincia Bolivia - Chile
Mac Iver 702
Fono 226325682 (Stgo.)
Firma Director/a



BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2019/ PROYECTO 1070422													
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			TOTAL ANUAL
SALDO AÑO 2018	\$ 27.682.259												\$ 27.682.259
SALDOS MENSUALES	\$ 29.547.206	\$ 26.911.376	\$ 24.833.806	\$ 20.847.812	\$ 35.859.518	\$ 23.815.177	\$ 38.267.727	\$ 36.720.130	\$ 44.227.320	\$ 35.684.680	\$ 77.534.770		\$ 54.571.250
SUBVENCIÓN MES	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500		\$ 14.033.036	\$ 30.225.000	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500	\$ 15.112.500	\$ 30.225.000			\$ 165.158.036
SUBVENCIÓN 80 BIS			\$ 19.844.000		\$ 3.728.125	\$ 3.728.125	\$ 15.112.500		\$ 8.463.000	\$ 8.463.000	\$ 26.389.000		\$ 84.327.150
TRASPASOS								\$ 1.282.580					\$ 2.100.517
OTROS APORTES SENAME/AGUINALDOS	\$ 817.937												\$ 1.559.500
OTROS APORTES SENAME/BONO ESPECIAL	\$ 1.559.500												\$ 1.749.000
OTROS APORTES SENAME/BONO VACACIONES	\$ 1.749.000												\$ -
PRESTAMOS PROYECTO ANTERIOR/1070422													\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 45.021.205	\$ 44.859.705	\$ 45.755.176	\$ 38.596.852	\$ 54.890.612	\$ 39.637.741	\$ 54.040.177	\$ 53.380.127	\$ 61.878.210	\$ 67.660.670	\$ 91.250.560	\$ 77.534.770	\$ 236.894.801
EGRESOS													
GASTOS PERSONAL	\$ 15.806.090	\$ 13.913.810	\$ 15.302.500	\$ 15.159.900	\$ 17.807.239	\$ 14.507.776	\$ 14.456.440	\$ 14.332.990	\$ 15.972.560	\$ 30.228.410	\$ 12.709.590	\$ 277.780	\$ 180.455.095
GASTOS OPERACIONAL	\$ 1.051.940	\$ 3.640.980	\$ 5.255.000	\$ 2.485.140	\$ 1.153.310	\$ 1.133.770	\$ 1.205.340	\$ 2.297.187	\$ 1.428.280	\$ 3.494.520	\$ 1.354.320	\$ 22.685.740	\$ 45.524.647
INVERSIONES	\$ 175.960	\$ 199.540	\$ 1.046.350	\$ 373.990	\$ 30.970	\$ 199.990	\$ 109.680		\$ 590.000				\$ 2.720.680
OTROS													\$ -
DEVOLUCIÓN			\$ 182.480			\$ 16.970	\$ 10			\$ 195.150	\$ 300.000		\$ 694.610
TOTAL EGRESOS	\$ 17.073.890	\$ 17.749.330	\$ 21.426.230	\$ 18.015.030	\$ 18.951.519	\$ 15.742.546	\$ 15.772.450	\$ 16.630.177	\$ 19,000,840	\$ 32,118,140	\$ 13,763,910	\$ 72,963,520	\$ 226,516,911
CONCILIACION BANCARIA													
RESUMEN													
SALDO AÑO ANTERIOR 2018	\$ 27.682.259												
TOTAL INGRESOS	\$ 254.894.801												
TOTAL EGRESOS	\$ 228.005.812												
SALDO PARA AÑO 2020	\$ 54.571.250												
SALDO CARTOLA BANCO	\$ 82.198.300												
SALDO LIBRO BANCO	\$ 64.871.260												
CHEQUES GIRADOS N/C	\$ 2.954.730												
SALDO FINAL AL 31/12/2020	\$ 69.241.070												
* DIFERENCIA / CORRESPONDE A PROYECTO 1070583 REFLEJADO EN BALANCE 2020 POR CONTAR CON UNA SOLA CUENTA CORRIENTE PARA AMBOS PROYECTOS													
*SE ANEXA CARTOLA BANCARIA Y DETALLE CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS													

MARCELA BECERRA VENGARA
ADM. FINANCIERA
PRM PASTORCITOS COMIT.



Proceso de Rivas
PRM PASTORCITOS COMIT.

BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2020/ PROYECTO 1070583													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
INGRESOS													
SALDO AÑO 2019	\$ 4.670.320												
SALDOS MENSUALES		\$ 4.389.445	\$ 19.957.645	\$ 23.863.162	\$ 5.123.144	\$ 73.067.540	\$ 80.557.228	\$ 61.011.388	\$ 69.331.761	\$ 65.755.253	\$ 60.953.613	\$ 103.114.263	\$ 115.035.516
SUBVENCION MES	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 15.568.200	\$ 188.818.400
SUBVENCION BO BIS			\$ 10.275.012		\$ 10.536.376	\$ 8.406.828		\$ 10.430.654			\$ 45.926.190	\$ 17.280.703	\$ 102.905.803
TRASPASOS					\$ 84.208.453								\$ 84.208.453
OTROS APORTES SENAME/AGUINALDOS	\$ 173.618								\$ 1.277.921				\$ 1.446.540
OTROS APORTES SENAME/BONO ESPECIAL	\$ 570.540												\$ 570.540
OTROS APORTES SENAME/BONO VACACIONES	\$ 356.991												\$ 356.996
PRESTAMOS PROYECTO ANTERIOR/1070422		\$ 17.388.026	\$ 313.810										\$ 17.701.838
TOTAL INGRESOS	\$ 21.149.676	\$ 21.335.671	\$ 45.114.627	\$ 39.811.162	\$ 315.886.172	\$ 99.637.168	\$ 96.171.496	\$ 87.010.282	\$ 86.112.891	\$ 81.274.251	\$ 112.448.091	\$ 135.763.165	\$ 1.018.018.500
EGRESOS													
GASTOS PERSONAL	\$ 14.981.790	\$ 15.960.290	\$ 16.174.520	\$ 15.818.680	\$ 16.455.709	\$ 15.625.350	\$ 16.190.340	\$ 16.920.450	\$ 18.617.820	\$ 18.053.380	\$ 18.421.810	\$ 18.570.790	\$ 201.791.449
GASTOS OPERACIONAL	\$ 1.914.480	\$ 1.427.778	\$ 6.077.005	\$ 22.989.536	\$ 25.625.954	\$ 859.990	\$ 2.237.520	\$ 758.070	\$ 1.805.040	\$ 2.314.460	\$ 911.930	\$ 2.801.620	\$ 69.524.135
INVERSIONES	\$ 84.000				\$ 336.970		\$ 16.686.180						\$ 17.147.140
OTROS													\$ -
DEVOLUCION				\$ 4.500.000					\$ 5.790				\$ 4.805.730
TOTAL EGRESOS	\$ 16.980.270	\$ 17.388.068	\$ 22.251.525	\$ 38.808.216	\$ 42.438.653	\$ 16.485.340	\$ 35.114.340	\$ 17.678.520	\$ 20.417.330	\$ 19.865.190	\$ 24.233.720	\$ 20,077.410	\$ 300.801.054
OPILACION BANCARIA													
SALDO CARTOLA BANCO						\$ 121.383.118							\$ 121.383.118
SALDO LIBRO BANCO						\$ 118.035.516							\$ 118.035.516
CHEQUES GIRADOS NIC						\$ 6.327.600							\$ 6.327.600
SALDO FINAL AL 31/12/2020						\$ 115.035.516							\$ 115.035.516
*SE ANEXA CARTOLA BANCARIA Y DETALLE CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS													

[Firma]
 MARITZA BECERRA-VEGA
 ADM. FINANCIERA
 PRM PASTORCITOS - ECHETI



[Firma]
 CAROLINA RODRIGUEZ PERAZA
 DIRECTORA
 PRM PASTORCITOS GENETT

BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2021/ PROYECTO 1070583												
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
SALDO AÑO 2020	\$ 115.035.515											
SALDOS MENSUALES	\$ 104.161.717	\$ 117.014.477	\$ 113.693.630	\$ 120.587.981	\$ 130.526.363	\$ 348.241.775	\$ 150.557.269	\$ 159.849.527	\$ 160.538.987	\$ 198.314.277	\$ 252.684.007	\$ 156.378.586
SUBVENCIÓN MES	\$ 31.649.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200	\$ 16.033.200
SUBVENCIÓN NO BS	\$ 9.807.966	\$ 517.000	\$ -	\$ 9.399.256	\$ 8.578.592	\$ 15.720.896	\$ 8.337.254	\$ 13.664.528	\$ 6.092.616	\$ -	\$ -	\$ 75.419.558
TRASPASOS					\$ 3.692.050							\$ 3.692.050
CFROS APORTES SENAM/AGUINALDOS	\$ 1.073.192							\$ 1.407.224				\$ 2.480.416
CFROS APORTES SENAM/BOGOC ESPECIAL	\$ 1.115.143											\$ 1.115.143
CFROS APORTES SENAM/BOGOC VACACIONES	\$ 1.155.517											\$ 1.155.517
PRESTANOS PROYECTO ANTERIOR/1070422			\$ -									\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 228.187.418	\$ 230.229.217	\$ 233.247.827	\$ 239.125.885	\$ 249.615.823	\$ 259.738.184	\$ 376.617.201	\$ 329.546.857	\$ 326.671.767	\$ 274.317.677	\$ 308.717.207	\$ 2.015.044.384
EGRESOS												
GASTOS PERSONAL	\$ 22.835.876	\$ 18.510.099	\$ 17.965.790	\$ 17.637.885	\$ 17.620.550	\$ 17.793.810	\$ 17.970.330	\$ 18.861.340	\$ 18.208.190	\$ 16.932.800	\$ 919.101	\$ 198.903.343
GASTOS OPERACIONAL	\$ 1.890.040	\$ 703.550	\$ 1.398.257	\$ 808.220	\$ 1.836.110	\$ 981.840	\$ 2.084.840	\$ 1.788.840	\$ 3.906.740	\$ 1.528.970	\$ 2.821.750	\$ 18.214.557
INVERSIONES						\$ 1.470.000		\$ 774.990	\$ 749.720		\$ 2.988.850	\$ 5.983.570
CFROS												\$ -
DEVALUACION												\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 24.725.916	\$ 19.713.649	\$ 20.354.047	\$ 19.446.105	\$ 19,486,660	\$ 20,274,810	\$ 20,955,170	\$ 23,637,170	\$ 22,844,660	\$ 19,461,770	\$ 5,810,851	\$ 243,906,313
CONCILIACION BANCARIA												
RESUMEN												
SALDO AÑO ANTERIOR 2020	\$ 115.035.515											
TOTAL INGRESOS	\$ 228.187.418											
TOTAL EGRESOS	\$ 24.725.916											
SALDO PARA AÑO 2021	\$ 218.496.017											
		SALDO CARTOLA BANCO		\$ 168.329.688								
		SALDO LIBRO BANCO		\$ 168.329.688								
		CHEQUES GIRADOS NIC		\$ -								
		SALDO FINAL AL 31/12/2021		\$ 168.329.688								
*SE ANEXA CARTOLA BANCARIA Y DETALLE CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS												

[Firma]
 REAFIRMA MATEMA VERBALES
 ADM. FINANCIERA
 PRM PASTORCITOS COVETI



[Firma]
 CAROLINA BARRERA
 DIRECTORA
 PRM PASTORCITOS COVETI