

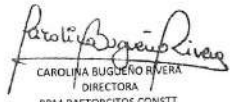


BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2020/ PROYECTO 1070422							
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INGRESOS							
SALDO AÑO 2019	\$ 54.571.250						\$ -
SALDOS MENSUALES		\$ 88.226.804	\$ 70.053.626	\$ 71.541.022	\$ 84.208.453	\$ -	\$ 15.112.500
SUBVENCION MES	\$ 15.112.500						\$ 15.112.500
SUBVENCION 80 BIS	\$ 18.545.874						\$ 18.545.874
TRASPASOS							
OTROS APORTES SENAME/AGUINALDOS							
OTROS APORTES SENAME/BONO ESPECIAL							
OTROS APORTES SENAME/BONO VACACIONES							
PRESTAMOS PROYECTO ANTERIOR/1070422							
REINTEGRO/ DEL PROYECTO 1070583			\$ 4.389.446				\$ 4.389.446
TOTAL INGRESOS	\$ 88.229.624	\$ 88.226.804	\$ 70.443.072	\$ 71.541.022	\$ 84.208.453		\$ 38.047.820
EGRESOS							
GASTOS PERSONAL	\$ -	\$ 16.008.430	\$ 246.920	\$ 542.017	\$ 114.832.540		\$ 131.629.907
GASTOS OPERACIONAL	\$ 2.820	\$ 1.827.778	\$ 2.405.130	\$ 4.500.000	\$ 30.624.087		\$ 21.888.359
INVERSIONES		\$ 336.970	\$ 250.000	\$ 17.709.448			\$ 17.122.478
OTROS							\$ -
DEVOLUCION							\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 2.820	\$ 18.173.178	\$ 2.902.050	\$ 12.667.431	\$ 84.208.453		\$ 92.619.070
<b>CONCILIACION BANCARIA</b>							
RESUMEN							
SALDO AÑO ANTERIOR 2019	\$ 54.571.250						
TOTAL INGRESOS	\$ 38.047.820						
TOTAL EGRESOS	\$ 92.619.070						
SALDO FINAL	\$ -						
				SALDO CARTOLA BANCO		\$ 13.117.320	
				SALDO LIBRO BANCO		\$ -	
				CHEQUES GIRADOS N/C		\$ 13.117.320	
				SALDO/FINAL AL 31/05/2020		\$ -	
*SE ANEXA CARTOLA BANCARIA							
 MARIELA BECERRA VERGARA ADM. FINANCIERA PRM PASTORCITOS CONSTT.			 CONGREGACION DEL BUEN PASTOR PROGRAMA PASTORCITOS INSTITUCION EMPRESARIAL		 CAROLINA BUGUEÑO RIVERA DIRECTORA PRM PASTORCITOS CONSTT.		

BALANCE PRM PASTORCITOS AÑO 2020/ PROYECTO 1070583													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
<b>INGRESOS</b>													
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	\$ 115.886.172	\$ 99.635.168	\$ 96.171.496	\$ 87.010.282	\$ 86.112.891	\$ 81.874.851	\$ 112.648.091	\$ 135.763.165	\$ 1.018.018.500
<b>EGRESOS</b>													
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						\$ 17.142.140
OTROS													\$ -
DEVOLUCION				\$ 4.500.000					\$ 5.790				\$ 4.805.730
TOTAL EGRESOS	\$ 16.980.270	\$ 17.388.068	\$ 22.251.525	\$ 38,708,216	\$ 42,438,629	\$ 16,485,340	\$ 35,114,340	\$ 17,678,520	\$ 20,417,330	\$ 19,865,190	\$ 24,833,720	\$ 20,372,410	\$ 389,811,054
<b>CONCILIACION BANCARIA</b>													
RESUMEN													
SALDO CARTOLA BANCO						\$ 121.383.118							
SALDO AÑO ANTERIOR 2019	\$ 4.670.320					\$ 118.035.516							
TOTAL INGRESOS	\$ 394.018.590					\$ 6.327.600							
TOTAL EGRESOS	\$ 283.658.354												
SALDO PARA AÑO 2021	\$ 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 BUSTOS PEREA  
 DIRECTORA  
 PRM PASTORCITOS GENETT