

BALANCE TRIBUTARIO

N.º : 31 de DICIEMBRE de 2021

FECHA EMISION : 30-ABRIL-2022

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANAN
11-01-001	Banco Chile 47.608	459.352.998,00	430.443.263,00	28.909.735,00DB	28.909.735,00			
11-01-002	Banco Chile 85.408	41.235.522,00	17.453.731,00	23.781.791,00DB	23.781.791,00			
11-02-001	Cuentas x cobrar	300.000,00	0,00	300.000,00DB	300.000,00			
11-02-002	Asignación Familiar	605.439,00	559.072,00	47.367,00DB	47.367,00			
11-02-004	Cta Cte Trabajadores	300.000,00	0,00	300.000,00DB	300.000,00			
11-06-001	Seguro COVID pagado anticipado	320.397,00	0,00	320.397,00DB	320.397,00			
12-01-020	Construcción Educacional	108.755.837,00	0,00	108.755.837,00DB	108.755.837,00			
12-01-030	Terreno	56.462.901,00	0,00	56.462.901,00DB	56.462.901,00			
12-01-040	Muebles y Utiles	373.710,00	0,00	373.710,00DB	373.710,00			
12-01-050	Equipos Computacionales	341.440,00	0,00	341.440,00DB	341.440,00			
12-03-010	Dep.Acum.Construcc Educacional	0,00	5.437.792,00	5.437.792,00CR		5.437.792,00		
12-03-040	Dep Acum Muebles y útiles	0,00	74.742,00	74.742,00CR		74.742,00		
12-03-080	Dep.Acum Equipos Informáticos	0,00	170.720,00	170.720,00CR		170.720,00		
21-01-010	Fondo por rendir Subv.General	330.699.119,00	330.699.119,00					
21-01-020	Fondo por rendir SEP	77.716.611,00	84.663.851,00	6.947.240,00CR		6.947.240,00		
21-01-050	Fdo x rendir Subv.Mantenimient	2.776.590,00	3.823.635,00	1.047.045,00CR		1.047.045,00		
21-03-030	Retención 2ª Categoría	640.893,00	708.684,00	67.791,00CR		67.791,00		
21-06-010	Fdo de Pensiones	35.570.960,00	38.620.011,00	3.049.051,00CR		3.049.051,00		
21-06-020	Fonasa	10.152.602,00	11.035.599,00	882.997,00CR		882.997,00		
21-06-030	Isapre	6.960.251,00	7.529.813,00	569.562,00CR		569.562,00		
21-06-040	Impto Unico	1.256.624,00	1.373.403,00	116.779,00CR		116.779,00		
21-06-050	Retención Judicial	1.397.025,00	1.514.975,00	117.950,00CR		117.950,00		
21-06-060	Seguro Cesantia Trabajador	1.001.837,00	1.091.326,00	89.489,00CR		89.489,00		
21-06-070	Ptmos CCAF	3.566.921,00	4.060.947,00	494.026,00CR		494.026,00		

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2021

FECHA EMISION : 30-ABRIL-2022

CODIGO	DESCRIPCION		SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
	DEBITOS	CREDITOS					
21-06-080	Cotización Voluntaria						
	120.000,00	130.000,00	10.000,00CR		10.000,00		
21-06-090	Cotización CCAF						
	8.070.072,00	8.771.940,00	701.868,00CR		701.868,00		
21-06-100	Seguros y Ahorro CCAF						
	1.395.939,00	1.523.340,00	127.401,00CR		127.401,00		
21-06-120	Remuneraciones por pagar						
	283.980.186,00	285.871.738,00	1.891.552,00CR		1.891.552,00		
21-06-130	Honorarios por pagar						
	1.015.473,00	1.015.473,00					
21-06-140	Imposiciones del empleador						
	24.234.193,00	26.251.999,00	2.017.806,00CR		2.017.806,00		
21-06-150	Otros Descuentos						
	4.474.361,00	6.651.613,00	2.177.252,00CR		2.177.252,00		
22-05-010	OTROS PAGOS FREVISIONALES						
	59.150,00	82.111,00	22.961,00CR		22.961,00		
23-01-010	Capital determinado						
	31.705.825,00	226.548.645,00	194.842.820,00CR		194.842.820,00		
23-01-020	Rev. Capital Propio						
	7.729.794,00	22.908.553,00	15.178.759,00CR		15.178.759,00		
23-02-010	Fdo Res.Futuras Eventualidades						
	29.570.036,00	29.570.036,00					
23-03-010	Resultado del Ejercicio						
	54.914.238,00	54.914.238,00					
31-01-010	Subv.Base Art 9 DFL Nº2/98						
	0,00	276.993.587,00	276.993.587,00CR				276.993.587,00
31-01-020	Subvención PIE art 9º DFL 2/98						
	0,00	52.192.538,00	52.192.538,00CR				52.192.538,00
31-03-010	Subvención SEP L/20.248						
	0,00	77.716.611,00	77.716.611,00CR				77.716.611,00
31-03-050	Subvención anual Mantenimiento						
	0,00	2.776.590,00	2.776.590,00CR				2.776.590,00
31-03-060	Subv.Educacional Pro-Retención						
	0,00	1.512.994,00	1.512.994,00CR				1.512.994,00
31-06-010	Bono Escolar y Adicional						
	0,00	1.113.192,00	1.113.192,00CR				1.113.192,00
31-06-020	Aguinaldo de Navidad						
	0,00	2.003.160,00	2.003.160,00CR				2.003.160,00
31-06-030	Aguinaldo de Fiestas Patrias						
	0,00	2.497.564,00	2.497.564,00CR				2.497.564,00
31-06-040	Bono Especial (TC)						
	0,00	2.971.681,00	2.971.681,00CR				2.971.681,00
31-06-050	Bono Vacaciones						
	0,00	2.172.205,00	2.172.205,00CR				2.172.205,00
31-09-030	Donación Personas Naturales						
	1.965.000,00	1.965.000,00					
31-09-040	Otras Donaciones						
	14.495.950,00	14.495.950,00					

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2021

FECHA EMISION : 30-ABRIL-2022

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
31-11-030	Otros Ingresos	0,00	1.177.500,00	1.177.500,00CR				1.177.500,00
41-01-010	Sueldo Base	228.911.574,00	0,00	228.911.574,00DB		228.911.574,00		
41-01-050	IRPF Título y Mención L/20.158	69.731.177,00	0,00	69.731.177,00DB		69.731.177,00		
41-01-060	Ley N° 19.464-Asistentes	2.303.626,00	0,00	2.303.626,00DB		2.303.626,00		
41-01-190	Colación y Movilización	1.881.635,00	0,00	1.881.635,00DB		1.881.635,00		
41-01-210	Bonos Acordados con Sostenedor	3.554.892,00	0,00	3.554.892,00DB		3.554.892,00		
41-01-270	Asig Alumnos Prioritarios	14.248.268,00	0,00	14.248.268,00DB		14.248.268,00		
41-01-280	Asig x Tramos Desarrollo Prof	23.277.648,00	0,00	23.277.648,00DB		23.277.648,00		
41-02-010	Pago Bono Escolar y Adicional	1.113.192,00	0,00	1.113.192,00DB		1.113.192,00		
41-02-020	Pago Aguinaldo Navidad	3.942.994,00	0,00	3.942.994,00DB		3.942.994,00		
41-02-030	Pago Aguinaldo Fiestas Patrias	2.497.564,00	0,00	2.497.564,00DB		2.497.564,00		
41-02-040	Pago Bono Especial (TC)	2.971.681,00	0,00	2.971.681,00DB		2.971.681,00		
41-02-050	Pago Bono Vacaciones	2.172.205,00	0,00	2.172.205,00DB		2.172.205,00		
41-03-010	Indemnizaciones	23.671.189,00	0,00	23.671.189,00DB		23.671.189,00		
41-03-040	Otros Gastos de Personal	3.397.326,00	39,00	3.397.287,00DB		3.397.287,00		
41-03-100	Saneam. Cotizac.Previsionales	90.388,00	0,00	90.388,00DB		90.388,00		
41-04-010	Seguro Accidentes del Trabajo	10.149.364,00	0,00	10.149.364,00DB		10.149.364,00		
41-04-020	Seguro Cesantía Empleador	7.320.515,00	0,00	7.320.515,00DB		7.320.515,00		
41-04-030	Seguro S.I.S.	6.679.424,00	0,00	6.679.424,00DB		6.679.424,00		
41-05-010	Ases. Técnica y Capac. Empresa	5.058.814,00	0,00	5.058.814,00DB		5.058.814,00		
41-05-020	Capacit.Técnica y Pedagógica	432.000,00	0,00	432.000,00DB		432.000,00		
41-06-020	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	36.400,00	0,00	36.400,00DB		36.400,00		
41-06-050	Gtos material y Rec.educativos	165.059,00	0,00	165.059,00DB		165.059,00		
41-06-070	Eventos Educativos	163.070,00	0,00	163.070,00DB		163.070,00		

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2021

FECHA EMISION : 30-ABRIL-2022

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
41-07-030	Eq.Informáticos y Licencias	387.680,00	0,00	387.680,00DB			387.680,00	
41-07-040	Equipos reproductor imágenes	17.980,00	0,00	17.980,00DB			17.980,00	
41-07-050	Equipos multcopiadoras	219.900,00	0,00	219.900,00DB			219.900,00	
41-09-010	Transporte Escolar	95.000,00	0,00	95.000,00DB			95.000,00	
41-09-020	Materiales de Oficina	850.057,00	0,00	850.057,00DB			850.057,00	
41-09-030	Reproducción de Documentos	312.012,00	0,00	312.012,00DB			312.012,00	
41-09-040	Alimentación	129.367,00	0,00	129.367,00DB			129.367,00	
41-09-050	Insumos Computacionales	131.648,00	0,00	131.648,00DB			131.648,00	
41-09-070	Materiales y Utiles de aseo	266.056,00	0,00	266.056,00DB			266.056,00	
41-09-100	Otros Gastos de Operación	3.388.647,00	0,00	3.388.647,00DB			3.388.647,00	
41-09-110	Gastos Municipales e Impuestos	1.924.360,00	0,00	1.924.360,00DB			1.924.360,00	
41-09-130	Gastos Bancarios	308.237,00	0,00	308.237,00DB			308.237,00	
41-10-010	Internet	739.481,00	0,00	739.481,00DB			739.481,00	
41-10-020	Agua	4.980,00	0,00	4.980,00DB			4.980,00	
41-10-030	Gas	17.000,00	0,00	17.000,00DB			17.000,00	
41-10-040	Electricidad	539.015,00	0,00	539.015,00DB			539.015,00	
41-10-060	Telefonía	751.466,00	0,00	751.466,00DB			751.466,00	
41-10-080	Otros Gastos Servicios Básicos	361.034,00	0,00	361.034,00DB			361.034,00	
41-11-020	Servicio de Seguridad, Alarmas	741.579,00	0,00	741.579,00DB			741.579,00	
41-11-050	Gastos generales	852.259,00	59.051,00	793.208,00DB			793.208,00	
41-15-040	Arriendo de Otros Bs. Muebles	107.100,00	0,00	107.100,00DB			107.100,00	
41-16-010	Mant.y Reparac.Infraestructura	1.367.303,00	0,00	1.367.303,00DB			1.367.303,00	
41-16-030	Terminac. de Infraestructura	54.570,00	0,00	54.570,00DB			54.570,00	
41-16-040	Inst.Eléct.Iluminac y Sistemas	212.254,00	0,00	212.254,00DB			212.254,00	

BALANCE TRIBUTARIO

AL : 31 de DICIEMBRE de 2021

FECHA EMISION : 30-ABRIL-2022

CODIGO	DESCRIPCION		SALDO	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
	DEBITOS	CREDITOS					
41-16-090	Servicios Higiénicos						
	327.250,00	0,00	327.250,00DB			327.250,00	
41-17-010	Mant. y Reparac. de Bs Muebles						
	16.540,00	0,00	16.540,00DB			16.540,00	
41-17-020	Rep.Rep y Mant.de Vehículos						
	542.736,00	47.600,00	495.136,00DB			495.136,00	
41-17-040	Mant y Rep. Mobiliario escolar						
	798.674,00	0,00	798.674,00DB			798.674,00	
51-01-010	CORRECCION MONETARIA						
	15.178.759,00	10.419.466,00	4.759.293,00DB			4.759.293,00	
51-01-020	DEPRECIACION						
	5.683.254,00	0,00	5.683.254,00DB			5.683.254,00	
SUBTTALES							
	2.053.614.097,00	2.053.614.097,00	0,00	219.593.178,00	236.035.603,00	439.570.047,00	423.127.622,00
RESULTADO DEL EJERCICIO							
				16.442.425,00			16.442.425,00
SUMAS IGUALES							
	2.053.614.097,00	2.053.614.097,00	0,00	236.035.603,00	236.035.603,00	439.570.047,00	439.570.047,00