FUNDACION EDUCACIONAL LICEO RUIZ TAGLE
65770460-1
LICEO RUIZ TAGLE
8634-7

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde 01-2025 hasta 12-2025

Cuentas	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01-000	CAJA	3.570.514	3.523.759	46.755	0	46.755	0		
1101-01-001	AJUSTE DE SENCILLO	627	301	326	0	326	0		
1101-03-000	BCO SANTANDER 0-000-7163250-4	2.326.325.975	2.281.945.491	44.380.484	0	44.380.484	0		
1101-04-000	BCO SANTANDER 61894772	9.922.887.804	9.887.020.321	35.867.483	0	35.867.483	0		
1101-04-001	BCO SANTANDER 6100550965 FICOM	471.239.806	470.856.180	383.626	0	383.626	0		
1101-04-002	BCO SANTANDER 72616936 FICOM 2	70.567.205	3.700.000	66.867.205	0	66.867.205	0		
1102-01-000	DEPOSITOS A PLAZO	9.944.774.400	8.816.774.400	1.128.000.000	0	1.128.000.000	0		
1102-02-000	FONDOS MUTUOS	295.203.528	252.680.708	42.522.820	0	42.522.820	0		
1102-03-000	VALORES NEGOCIABLES	32.794.239	0	32.794.239	0	32.794.239	0		
1104-01-000	ESCOLARIDADES POR COBRAR	453.218.804	416.219.613	36.999.191	0	36.999.191	0		
1104-02-000	CHEQUES EN CARTERA	320.000	0	320.000	0	320.000	0		
1104-05-000	PAGARE POR COBRAR	75.740.916	0	75.740.916	0	75.740.916	0		
1201-01-001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA [OBRA GRUES	1.597.223.089	5.059.606	1.592.163.483	0	1.592.163.483	0		
1201-01-010	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	99.890	0	99.890	0	99.890	0		
1201-02-000	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	330.071	0	330.071	0	330.071	0		
1201-04-000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	94.095.206	0	94.095.206	0	94.095.206	0		
1201-08-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS	57.530.436	0	57.530.436	0	57.530.436	0		
1201-09-000	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	3.933.578	0	3.933.578	0	3.933.578	0		
1201-12-000	OTROS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO	9.539.587	0	9.539.587	0	9.539.587	0		
1201-13-000	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PED	31.379.249	0	31.379.249	0	31.379.249	0		
1201-15-000	EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS	509.896	0	509.896	0	509.896	0		
1203-01-001	DEP. ACUM. CONST.DE INFRAEST. [OBRA GRUESA]	0	259.985.554	0	259.985.554	0	259.985.554		
1203-01-002	DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0	22.070	0	22.070	0	22.070		
1203-01-004	DEP. ACUM. MOBILIARIO ESCOLAR	0	45.805.912	0	45.805.912	0	45.805.912		
1203-01-008	DEP. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0	28.092.499	0	28.092.499	0	28.092.499		
1203-01-009	DEP. ACUM. EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	0	821.417	0	821.417	0	821.417		
1203-01-012	DEP. ACUM. OTROS EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDA	0	4.658.244	0	4.658.244	0	4.658.244		
1203-01-013	DEP. ACUM. OTROS BIENES MUEBLES NO PEDAGÓG	0	15.322.698	0	15.322.698	0	15.322.698		
1203-01-022	DEP. ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCI	0	31.215	0	31.215	0	31.215		
1203-01-026	DEP. ACUM. EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS	0	364.945	0	364.945	0	364.945		
1205-01-001	OBRAS EN PROCESO	7.584.629	0	7.584.629	0	7.584.629	0		
1301-04-000	SENCE POR RECUPERAR	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		
1301-06-000	PRESTAMOS TRABAJADORES	6.008.491	4.678.717	1.329.774	0	1.329.774	0		
1301-07-000	ASIG. FAMILIAR POR COBRAR	2.404.821	2.232.104	172.717	0	172.717	0		
1301-09-000	ANTICIPO PROVEEDORES	25.638.750	21.789.179	3.849.571	0	3.849.571	0		
1301-10-000	ANTICIPO TRABAJADORES	67.320.713	67.320.713	0	0	0	0		
1301-14-000	FONDOS POR RENDIR	22.187.755	20.692.035	1.495.720	0	1.495.720	0		
1301-21-000	BOLETA GARANTIA POR RECUPERAR	17.664.000	0	17.664.000	0	17.664.000	0		
1301-22-000	ANTICIPO HONORARIOS	3.643.100	3.599.100	44.000	0	44.000	0		
2101-01-001	CAPITAL SOCIAL	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		
2101-01-002	RESULTADOS ACUMULADOS	3.000.000	865.997.630	0	862.997.630	0	862.997.630		
2101-02-000	REV.CAP.PROPIO	0	139.231.906	0	139.231.906	0	139.231.906		
2201-02-000	PROVEEDORES POR PAGAR	230.055.260	241.642.630	0	11.587.370	0	11.587.370		
2201-03-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2.064.173	2.289.988	0	225.815	0	225.815		
2201-08-000	ANTICIPO CLIENTES	68.449.807	172.194.162	0	103.744.355	0	103.744.355		
2201-13-000	CUENTA POR PAGAR	1.556.028	1.556.028	0	0	0	0		
2201-20-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.266.773.755	1.266.929.153	0	155.398	0	155.398		
2201-21-000	COTIZACIONES PREV. POR PAGAR	457.431.142	505.558.353	0	48.127.211	0	48.127.211		
2201-22-000	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	15.052.026	17.980.312	0	2.928.286	0	2.928.286		
2201-23-000	DCTOS. TRABAJADORES POR PAGAR	23.712.239	25.473.008	0	1.760.769	0	1.760.769		
2201-25-000	HONORARIOS POR PAGAR	60.514.060	62.381.407	0	1.867.347	0	1.867.347		
2201-26-000	RET. 2ª CAT. POR PAGAR	10.420.030	10.955.896	0	535.866	0	535.866		
2201-29-000	ARRIENDOS POR PAGAR	0	2.135.011	0	2.135.011	0	2.135.011		
2201-32-002	PROVISION INDEMNIZACIONES AÑOS DE SERVICIOS	25.223.130	790.286.464	0	765.063.334	0	765.063.334		
2201-40-001	FONDO POR RENDIR SUB.GENERAL	0	981.657.186	0	981.657.186	0	981.657.186		
2201-40-002	FONDO POR RENDIR SEP	0	38.161.745	0	38.161.745	0	38.161.745		
2201-40-003	FONDO POR RENDIR SUBVENCION PRO-RETENCION	164.499	3.981.054	0	3.816.555	0	3.816.555		
2201-40-004	FONDO POR RENDIR SUBVENCION PIE	0	83.500.679	0	83.500.679	0	83.500.679		
2201-40-005	FONDO POR RENDIR SUBVENCION MANTENIMIENTO	0	25.113	0	25.113	0	25.113		
4101-01-002	GASTOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.486.770	0	1.486.770	0			1.486.770	0

ARZOBISPADO DE SANTIAGO
CONTRALORÍA
02-06-2026

FUNDACION EDUCACIONAL LICEO RUIZ TAGLE
65770460-1
LICEO RUIZ TAGLE
8634-7

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde 01-2025 hasta 12-2025

Cuentas	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-01-003	GASTOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS	234.462	0	234.462	0			234.462	0
4101-01-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATI	21.885.966	3.015.752	18.870.214	0			18.870.214	0
4101-01-005	MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS	447.160	0	447.160	0			447.160	0
4101-01-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	27.069.338	8.566.529	18.502.809	0			18.502.809	0
4101-01-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	6.103.504	639.268	5.464.236	0			5.464.236	0
4101-01-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE	112.701	0	112.701	0			112.701	0
4101-02-001	TRANSPORTE ESCOLAR	13.338.000	150.000	13.188.000	0			13.188.000	0
4101-02-002	MATERIALES DE OFICINA	6.089.106	243.298	5.845.808	0			5.845.808	0
4101-02-004	ALIMENTACIÓN	5.869.123	0	5.869.123	0			5.869.123	0
4101-02-005	INSUMOS COMPUTACIONALES	2.280.316	218.275	2.062.041	0			2.062.041	0
4101-02-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11.833.832	0	11.833.832	0			11.833.832	0
4101-02-010	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	22.590.337	1.163.408	21.426.929	0			21.426.929	0
4101-02-014	CONTRATACION DE SEGUROS	2.592.398	0	2.592.398	0			2.592.398	0
4101-02-100	GASTOS NO RENDIBLES POR IMPUTAR	586.180	0	586.180	0			586.180	0
4101-03-001	UNIFORMES Y VESTUARIO	1.570.386	0	1.570.386	0			1.570.386	0
4101-03-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	1.279.014	0	1.279.014	0			1.279.014	0
4101-03-003	TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS	13.845.232	0	13.845.232	0			13.845.232	0
4101-03-007	BECAS FICOM	46.381.466	0	46.381.466	0			46.381.466	0
4101-04-002	GASTOS EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS	11.202.289	0	11.202.289	0			11.202.289	0
4101-04-007	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAG	184.450	0	184.450	0			184.450	0
4101-04-009	GASTOS EQUIPOS MULTICOPIADORES	1.930.246	0	1.930.246	0			1.930.246	0
4101-04-010	GASTOS ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	252.932	7.990	244.942	0			244.942	0
4101-05-001	GASTOS MUNICIPALES E IMPUESTOS	1.500.000	0	1.500.000	0			1.500.000	0
4102-01-001	SUELDO BASE	1.048.853.302	0	1.048.853.302	0			1.048.853.302	0
4102-01-002	HORAS EXTRAS	6.860.500	0	6.860.500	0			6.860.500	0
4102-01-003	LEY Nº 19.933	59.055.625		59.055.625	0			59.055.625	0
4102-01-005	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158	180.510.484	0	180.510.484	0			180.510.484	0
4102-01-006	LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS)	14.542.872	0	14.542.872	0			14.542.872	0
4102-01-009	SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED.	47.399.345	0	47.399.345	0			47.399.345	0
4102-01-010	SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº 20.244 Y A	3.298.823	0	3.298.823	0			3.298.823	0
4102-01-019	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	61.545.085	0	61.545.085	0			61.545.085	0
4102-01-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	142.148.797	18.500.000	123.648.797	0			123.648.797	0
4102-01-025	LEY N°19410 (PLANILLA COMPLEMENTARIA)	18.637.826		18.637.826	0			18.637.826	0
4102-01-028	ASIGNACIÓN POR TRAMOS DE DESARROLLO PROFESI	62.683.097	0	62.683.097	0			62.683.097	0
4102-01-029	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART. 19 TRANSITORIO	44.312.821	0	44.312.821	0			44.312.821	0
4102-02-001	PAGO BONO DE ESCOLAR Y ADICIONAL	3.292.451		3.292.451	0			3.292.451	0
4102-02-002	PAGO AGUINALDO NAVIDAD	5.439.283		5.439.283	0			5.439.283	0
4102-02-003	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.306.501	0	7.306.501	0			7.306.501	0
4102-02-004	PAGO BONO ESPECIAL	18.043.020		18.043.020	0			18.043.020	0
4102-02-005	PAGO BONO VACACIONES	8.517.756		8.517.756	0			8.517.756	0
4102-03-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO PROPORCIONAL	200.006.072	0	200.006.072	0			200.006.072	0
4102-03-002	VIÁTICOS	735.951	0	735.951	0			735.951	0
4102-03-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28.596.828	0	28.596.828	0			28.596.828	0
4102-03-009	SALA CUNA	910.000	0	910.000	0			910.000	0
4102-04-001	SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO	52.349.236	0	52.349.236	0			52.349.236	0
4102-04-002	SEGURO DE CESANTIA	38.671.068	0	38.671.068	0			38.671.068	0
4102-04-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	25.638.241	0	25.638.241	0			25.638.241	0
4102-04-004	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL SOSTENEDOR	6.933.825	0	6.933.825	0			6.933.825	0
4102-05-001	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA	325.000	0	325.000	0			325.000	0
4102-05-002	PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH. Y CAPACITACIONE	21.858.401	0	21.858.401	0			21.858.401	0
4102-06-001	INTERNET	1.993.890	0	1.993.890	0			1.993.890	0
4102-06-002	AGUA	7.865.561	0	7.865.561	0			7.865.561	0
4102-06-004	ELECTRICIDAD	17.376.981	0	17.376.981	0			17.376.981	0
4102-06-006	TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)	9.480.686	65.343	9.415.343	0			9.415.343	0
4102-07-002	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.399.360	0	25.399.360	0			25.399.360	0
4102-07-003	CONTRATACIÓN OTROS SERVICIOS EXTERNOS	27.544.777	0	27.544.777	0			27.544.777	0
4102-07-004	GASTOS NOTARIALES	90.000	0	90.000	0			90.000	0
4102-07-005	ASESORIAS	1.117.367	0	1.117.367	0			1.117.367	0
4102-09-005	GASTOS ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	2.896.746	0	2.896.746	0			2.896.746	0
4102-10-001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	35.508.805	460.713	35.048.092	0			35.048.092	0

FUNDACION EDUCACIONAL LICEO RUIZ TAGLE
65770460-1
LICEO RUIZ TAGLE
8634-7

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde 01-2025 hasta 12-2025

Cuentas	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4102-11-003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTA	1.339.520	0	1.339.520	0			1.339.520	0
4102-11-004	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO ESCOL	1.403.010	236.810	1.166.200	0			1.166.200	0
4103-01-002	COMISIONES BANCARIAS	1.866.534	0	1.866.534	0			1.866.534	0
4103-06-001	DEPREC. EJERCICIO	53.456.834	0	53.456.834	0			53.456.834	0
4103-07-001	MULTAS E INTERES FISCALES Y PREVISIONALES	1.976.193	0	1.976.193	0			1.976.193	0
5101-01-001	MATRÍCULAS Y DERECHO DE ADMISIÓN	0	294.000	0	294.000			0	294.000
5101-01-007	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0	6.301.800	0	6.301.800			0	6.301.800
5101-01-008	INGRESO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO (FICOM)	0	447.235.775	0	447.235.775			0	447.235.775
5101-02-001	SUBVENCIÓN BASE ART. 9° DFL N° 2/98 + Ley N	0	1.144.976.415	0	1.144.976.415			0	1.144.976.415
5101-02-002	INCREMENTO SUBVENCIÓN PIE ART. 9° DFL N° 2/	0	178.519.491	0	178.519.491			0	178.519.491
5101-02-005	LEY N° 19410	0	21.031.170	0	21.031.170			0	21.031.170
5101-02-006	LEY N° 19464 y N° 21109	0	12.250.745	0	12.250.745			0	12.250.745
5101-02-007	APORTE POR FONDOS DE BECAS	0	19.596.172	0	19.596.172			0	19.596.172
5101-02-009	LEY N° 19933	0	59.243.292	0	59.243.292			0	59.243.292
5101-03-004	SNED DOCENTES ART. 40 DFL N° 2/98 ED.	0	47.323.167	0	47.323.167			0	47.323.167
5101-03-005	SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY N° 20.244 Y A	0	3.313.753	0	3.313.753			0	3.313.753
5101-03-007	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY N° 20.158	0	154.073.613	0	154.073.613			0	154.073.613
5101-03-013	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIO	0	13.382.280	0	13.382.280			0	13.382.280
5101-04-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.	0	121.477.372	0	121.477.372			0	121.477.372
5101-04-002	SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA	0	64.947.906	0	64.947.906			0	64.947.906
5101-04-003	APORTE ADICIONAL SEP	0	121.477.372	0	121.477.372			0	121.477.372
5101-04-005	SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO,	0	19.969.846	0	19.969.846			0	19.969.846
5101-05-001	RELIQUIDACIONES	3.410.723	15.861.281	0	12.450.558			0	12.450.558
5101-05-002	RELIQUIDACIONES FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	3.267.891	0	3.267.891			0	3.267.891
5101-05-005	AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP	9	1.295.626	0	1.295.617			0	1.295.617
5101-06-005	DESCUENTOS POR FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	23.735.895	0	23.735.895	0			23.735.895	0
5101-06-012	PRIVACIONES	1.170.192	0	1.170.192	0			1.170.192	0
5101-07-001	BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	3.119.987	0	3.119.987			0	3.119.987
5101-07-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	5.439.283	0	5.439.283			0	5.439.283
5101-07-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	7.395.168	0	7.395.168			0	7.395.168
5101-07-004	BONO ESPECIAL	0	18.043.020	0	18.043.020			0	18.043.020
5101-07-005	BONO VACACIONES	0	8.517.756	0	8.517.756			0	8.517.756
5101-08-014	APORTE COMPLEMENTARIO REFORMA DE PENSIONES	0	5.907.874	0	5.907.874			0	5.907.874
5101-14-002	AJUSTE SALDO DE SUBVENCIONES DEL EJERCICIO	233.442.672	0	233.442.672	0			233.442.672	0
5102-01-001	CORRECCION MONETARIA	0	0	0	0			0	0
5102-01-002	INTERESES Y REAJUSTES MERCADOS CAPITALES	0	33.379.713	0	33.379.713			0	33.379.713
5102-01-008	OTROS INGRESOS	0	22.322.741	0	22.322.741			0	22.322.741
	SUMAS	30.471.366.401	30.471.366.401	6.009.179.907	6.009.179.907	3.285.644.852	3.452.626.130	2.723.535.055	2.556.553.777
	PERDIDAS DEL EJERCICIO					166.981.278			166.981.278
	TOTALES	**30.471.366.401**	**30.471.366.401**	**6.009.179.907**	**6.009.179.907**	**3.452.626.130**	**3.452.626.130**	**2.723.535.055**	**2.723.535.055**

Firma verificada
2026-05-18 21:00:23 UTC
Clave con RUT y contraseña
IP 190.95.84.117

CONTADOR

ARZOBISPADO DE SANTIAGO
CONTRALORÍA
02-06-2026

REPRESENTANTE LEGAL