

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110901	ASIGN. FAMILIAR	2.196.559	2.004.630	191.929	0	191.929	0	0	0
111036	BANCO	601.684.124	601.684.124	0	0	0	0	0	0
111037	BANCO SEP	180.576.083	180.576.083	0	0	0	0	0	0
111038	BANCO PIE	63.226.099	63.226.099	0	0	0	0	0	0
111039	BANCO PRORETENCION	8.235.850	8.235.850	0	0	0	0	0	0
111040	BANCO MANTENIMIENTO	17.636.870	17.636.870	0	0	0	0	0	0
111041	BANCO DE CHILE	1.451.678.445	1.422.330.899	29.347.546	0	29.347.546	0	0	0
210102	PROVEEDORES	147.921.554	147.921.554	0	0	0	0	0	0
210103	HONORARIOS POR PAGAR	27.911.973	27.911.973	0	0	0	0	0	0
210302	IMPUESTO ÚNICO A LOS TRABAJADORES	13.019.346	14.255.508	0	1.236.162	0	1.236.162	0	0
210303	RETENCIÓN 2DA CATEGORÍA POR PAGAR	4.420.665	4.707.274	0	286.609	0	286.609	0	0
210304	RETENCIÓN PRÉSTAMO SOLIDARIO (3%) POR PAGAR	1.390.768	1.530.967	0	140.199	0	140.199	0	0
210401	IMPOSICIONES POR PAGAR EMPLEADOS	283.905.954	310.766.497	0	26.860.543	0	26.860.543	0	0
210402	RETENCIONES AL PERSONAL	8.738.794	9.754.756	0	1.015.962	0	1.015.962	0	0
211001	FONDO POR RENDIR SUBV. GENERAL	918.691.454	918.691.454	0	0	0	0	0	0
211002	FONDO POR RENDIR X AJUSTE RC	2.040.602	2.040.602	0	0	0	0	0	0
211101	FONDO POR RENDIR SEP	259.511.396	259.511.396	0	0	0	0	0	0
211201	FONDO POR RENDIR PIE	130.207.340	130.207.340	0	0	0	0	0	0
211301	FONDO POR RENDIR MANTENCION	10.112.511	10.112.511	0	0	0	0	0	0
211401	FONDO POR RENDIR PRORETENCION	8.235.850	8.235.850	0	0	0	0	0	0
21521	REMUNERACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS	931.268.006	931.268.006	0	0	0	0	0	0
230201	RESULTADO ACUMULADO	2.040.602	2.040.602	0	0	0	0	0	0
310101	SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL N° 2/98 + LEY N° 19.933	564.835.923	1.129.671.846	0	564.835.923	0	0	0	564.835.923
310102	INCREMENTO SUBVENCIÓN PIE ART. 9º DFL N° 2/98 + LEY N° 19.933	130.207.340	260.414.680	0	130.207.340	0	0	0	130.207.340

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
310107	LEY N° 19.464	6.336.343	12.672.686	0	6.336.343	0	0	0	6.336.343
310109	APORTE POR GRATUIDAD	80.362.833	160.725.666	0	80.362.833	0	0	0	80.362.833
310207	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY N° 20.158	169.603.111	339.206.222	0	169.603.111	0	0	0	169.603.111
310213	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	58.166.135	116.332.270	0	58.166.135	0	0	0	58.166.135
310301	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	101.372.895	202.745.790	0	101.372.895	0	0	0	101.372.895
310302	SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA LEY N°20.248	48.273.563	96.547.126	0	48.273.563	0	0	0	48.273.563
310303	APORTE ADICIONAL SEP	108.782.566	217.565.132	0	108.782.566	0	0	0	108.782.566
310305	SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART. 37, DFL(ED) N°2, DE 1998	10.112.511	20.225.022	0	10.112.511	0	0	0	10.112.511
310306	SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRORETENCIÓN, LEY N°19.873	8.235.850	16.471.700	0	8.235.850	0	0	0	8.235.850
310401	RELIQUIDACIONES	15.586.145	31.172.290	0	15.586.145	0	0	0	15.586.145
310406	AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP	1.483.169	2.565.541	0	1.082.372	0	0	0	1.082.372
310512	PRIVACIONES	11.449.736	5.724.868	5.724.868	0	0	0	5.724.868	0
310601	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	2.592.924	5.185.848	0	2.592.924	0	0	0	2.592.924
310602	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.061.479	12.122.958	0	6.061.479	0	0	0	6.061.479
310603	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.365.846	8.731.692	0	4.365.846	0	0	0	4.365.846
310604	BONO ESPECIAL	11.755.296	23.510.592	0	11.755.296	0	0	0	11.755.296
310605	BONO VACACIONES	4.750.287	9.500.574	0	4.750.287	0	0	0	4.750.287
410101	SUELDO BASE	634.078.603	116.386.431	517.692.172	0	0	0	517.692.172	0
410102	HORAS EXTRA	3.368.969	0	3.368.969	0	0	0	3.368.969	0
410105	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY N ° 20.158	188.185.229	0	188.185.229	0	0	0	188.185.229	0
410106	LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS) (ART. 5º TRANS. DFL N° 2/98 ED. Y LEY N° 21.109	6.271.066	0	6.271.066	0	0	0	6.271.066	0
410119	MOVILIZACIÓN	34.294.609	0	34.294.609	0	0	0	34.294.609	0
410121	JEFATURA DPTO. SEP	118.045.122	0	118.045.122	0	0	0	118.045.122	0
410128	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	165.754.560	0	165.754.560	0	0	0	165.754.560	0
410129	PLANILLA SUPLEMENTARIA	50.670.726	0	50.670.726	0	0	0	50.670.726	0
410201	BONO ESCOLARIDAD	2.592.924	0	2.592.924	0	0	0	2.592.924	0
410203	BONO FIESTAS PATRIAS	4.365.846	0	4.365.846	0	0	0	4.365.846	0

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
410304	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10.937.200	0	10.937.200	0	0	0	10.937.200	0
410309	SALA CUNA	1.946.666	0	1.946.666	0	0	0	1.946.666	0
410401	SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO	10.523.717	0	10.523.717	0	0	0	10.523.717	0
410402	SEGURO DE CESANTIA	22.326.287	0	22.326.287	0	0	0	22.326.287	0
410403	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	18.284.250	0	18.284.250	0	0	0	18.284.250	0
410404	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL SOSTENEDOR	4.670.601	0	4.670.601	0	0	0	4.670.601	0
410501	ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION DE EMPRESAS (REGISTRO ATE)	4.998.000	0	4.998.000	0	0	0	4.998.000	0
410502	PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIONES DE R.R.H.H.	3.332.000	0	3.332.000	0	0	0	3.332.000	0
410503	ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCACIONAL	380.702	0	380.702	0	0	0	380.702	0
410601	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO	98.813	0	98.813	0	0	0	98.813	0
410605	MATERIAL RECURSOS DIDÁCTICOS	9.803.163	0	9.803.163	0	0	0	9.803.163	0
410606	BIBLIOTECA, LIBROS Y REVISTAS	8.136.834	0	8.136.834	0	0	0	8.136.834	0
410607	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	16.298.789	0	16.298.789	0	0	0	16.298.789	0
410608	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA	7.216.492	0	7.216.492	0	0	0	7.216.492	0
410703	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.247.048	0	11.247.048	0	0	0	11.247.048	0
410705	EQUIPOS MULTICOPIADORES	465.523	0	465.523	0	0	0	465.523	0
410802	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	11.716.594	0	11.716.594	0	0	0	11.716.594	0
410803	TALLERES DEPORTIVOS	7.953.309	0	7.953.309	0	0	0	7.953.309	0
410804	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CONTRATACIÓN DE APOYO DE ESPECIALISTAS	1.866.666	0	1.866.666	0	0	0	1.866.666	0
410901	TRANSPORTE ESCOLAR	2.240.000	0	2.240.000	0	0	0	2.240.000	0
410902	MATERIAL DE OFICINA	350.790	0	350.790	0	0	0	350.790	0
410903	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	4.140.147	0	4.140.147	0	0	0	4.140.147	0
410905	INSUMOS COMPUTACIONALES	3.623.023	0	3.623.023	0	0	0	3.623.023	0
410907	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.724.387	367.196	5.357.191	0	0	0	5.357.191	0

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
410908	PUBLICIDAD	362.615	0	362.615	0	0	0	362.615	0
410910	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	3.460.688	0	3.460.688	0	0	0	3.460.688	0
410913	GASTOS BANCARIOS	2.739.309	0	2.739.309	0	0	0	2.739.309	0
410916	CONTRATACIÓN DE SEGUROS	1.914.891	0	1.914.891	0	0	0	1.914.891	0
411001	INTERNET	1.540.550	0	1.540.550	0	0	0	1.540.550	0
411003	GAS	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0
411004	ELECTRICIDAD	96.658	0	96.658	0	0	0	96.658	0
411005	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	87.851	0	87.851	0	0	0	87.851	0
411006	TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)	1.291.017	0	1.291.017	0	0	0	1.291.017	0
411101	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERÍA	2.758.436	0	2.758.436	0	0	0	2.758.436	0
411102	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.791.781	0	2.791.781	0	0	0	2.791.781	0
411103	CONTRATACIÓN OTROS SERVICIOS EXTERNOS	18.856.983	0	18.856.983	0	0	0	18.856.983	0
411201	MULTAS E INTERESES FISCALES Y PREVISIONALES	61.076	0	61.076	0	0	0	61.076	0
411601	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	27.511.957	0	27.511.957	0	0	0	27.511.957	0
411604	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0
411606	INSTALACIONES DE AGUA	46.784	0	46.784	0	0	0	46.784	0
411609	SERVICIOS HIGIÉNICOS	148.455	0	148.455	0	0	0	148.455	0
411701	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	314.160	0	314.160	0	0	0	314.160	0
411703	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.141.026	0	4.141.026	0	0	0	4.141.026	0
411802	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	868.757	0	868.757	0	0	0	868.757	0
411804	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PEDAGÓGICOS	189.131	0	189.131	0	0	0	189.131	0
901001	AJUSTES POR VALIDACION DE DATOS RC	0	2.040.602	0	2.040.602	0	0	0	2.040.602
SUMAS		7.864.537.577	7.864.537.577	1.364.063.496	1.364.063.496	29.539.475	29.539.475	1.334.524.021	1.334.524.021
DIFERENCIA EJERCICIO		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		7.864.537.577	7.864.537.577	1.364.063.496	1.364.063.496	29.539.475	29.539.475	1.334.524.021	1.334.524.021

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos
que hemos proporcionado como fidedignos a mi(nuestro) contador

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL