



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Ejercicio desde 01-2022 hasta 12-2022

Cuentas	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01-000	CAJA	4.650.508	287.350	4.363.158	0	4.363.158	0		
1101-02-000	FONDO FIJO	12.884.981	12.810.014	74.967	0	74.967	0		
1101-03-000	BANCO BCI 61060437 GRAL	365.248.256	266.716.181	98.532.075	0	98.532.075	0		
1101-04-000	BANCO BCI 27640973 SEP	138.886.972	126.228.781	12.658.191	0	12.658.191	0		
1101-05-000	BANCO BCI 46686673 GRAL SJ	769.988.274	750.324.218	19.664.056	0	19.664.056	0		
1101-06-000	BANCO BCI 46689184 GRAL Q	587.120.837	566.257.834	20.863.003	0	20.863.003	0		
1101-09-000	BCO BCI 63169568 SEP QUILACAHUIN	86.686.819	84.456.751	2.230.068	0	2.230.068	0		
1104-01-000	CLIENTE POR COBRAR	41.064.645	27.848.980	13.215.665	0	13.215.665	0		
1104-07-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.151.649	12.291.582	860.067	0	860.067	0		
1201-01-001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA [OBRA GRUES	3.844.646	20.820	3.823.826	0	3.823.826	0		
1201-01-007	CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIA	5.561.796	0	5.561.796	0	5.561.796	0		
1201-01-008	SERVICIOS HIGIÉNICOS	1.408.299	0	1.408.299	0	1.408.299	0		
1201-02-000	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	992.171	0	992.171	0	992.171	0		
1201-08-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS	4.619.868	0	4.619.868	0	4.619.868	0		
1201-09-000	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	1.231.920	0	1.231.920	0	1.231.920	0		
1201-13-000	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PED	1.044.615	0	1.044.615	0	1.044.615	0		
1202-03-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	1.020.000	0	1.020.000	0	1.020.000		
1301-01-000	P.P.M. POR RECUPERAR	72.643	169.358	0	96.715	0	96.715		
1301-02-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	169.358	0	169.358	0	169.358	0		
1301-06-000	PRESTAMOS TRABAJADORES	2.100.000	2.105.001	0	5.001	0	5.001		
1301-07-000	ASIG. FAMILIAR POR COBRAR	3.111.656	3.128.630	0	16.974	0	16.974		
1301-09-000	ANTICIPO PROVEEDORES	27.662.934	8.087.290	19.575.644	0	19.575.644	0		
1301-10-000	ANTICIPO TRABAJADORES	41.546.296	51.135.193	0	9.588.897	0	9.588.897		
1301-14-000	FONDOS POR RENDIR	18.051.157	18.118.327	0	67.170	0	67.170		
1301-21-000	BOLETA GARANTIA POR RECUPERAR	341.938	0	341.938	0	341.938	0		
1301-22-000	ANTICIPO HONORARIOS	1.700.566	734.392	966.174	0	966.174	0		
1301-25-000	OPERACIONES PENDIENTES	94.256.069	94.334.016	0	77.947	0	77.947		
1301-40-001	IVA CREDITO FISCAL	2.198.269	6.012.905	0	3.814.636	0	3.814.636		
1301-41-000	ARRIENDO POR COBRAR	62.530.117	51.917.136	10.612.981	0	10.612.981	0		
1301-41-001	SERVICIOS BASICOS POR COBRAR	27.157.207	19.286.862	7.870.345	0	7.870.345	0		
2101-01-001	CAPITAL SOCIAL	0	100.141.686	0	100.141.686	0	100.141.686		
2201-02-000	PROVEEDORES POR PAGAR	270.779.846	293.157.295	0	22.377.449	0	22.377.449		
2201-03-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.885.655	6.816.931	8.068.724	0	8.068.724	0		
2201-08-000	ANTICIPO CLIENTES	2.955.418	2.955.418	0	0	0	0		
2201-09-000	ACREEDORES VARIOS	0	101.908	0	101.908	0	101.908		
2201-11-000	IVA DEBITO FISCAL	6.822.614	6.556.530	266.084	0	266.084	0		
2201-13-000	CUENTA POR PAGAR	4.411.320	30.593.248	0	26.181.928	0	26.181.928		
2201-20-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	765.151.368	765.151.368	0	0	0	0		
2201-21-000	COTIZACIONES PREV. POR PAGAR	281.656.060	261.321.661	20.334.399	0	20.334.399	0		
2201-22-000	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	7.771.934	7.771.993	0	59	0	59		
2201-23-000	DUCTOS TRABAJADORES POR PAGAR	43.224.945	48.140.281	0	4.915.336	0	4.915.336		
2201-24-000	INDEMNIZACION POR PAGAR	7.115.995	0	7.115.995	0	7.115.995	0		
2201-25-000	HONORARIOS POR PAGAR	43.082.372	45.295.598	0	2.213.226	0	2.213.226		
2201-26-000	RET. 2ª CAT. POR PAGAR	0	6.542.997	0	6.542.997	0	6.542.997		
2201-31-001	PROYECTOS A EJECUTAR	2.870.000	128.830.784	0	125.960.784	0	125.960.784		
2201-32-001	PROVISIONES VARIAS	23.368.665	23.774.261	0	405.596	0	405.596		
4101-01-001	GASTOS IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	492.347	0	492.347	0			492.347	0
4101-01-004	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATI	5.728.375	1.487.930	4.240.445	0			4.240.445	0
4101-01-005	MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS	558.945	0	558.945	0			558.945	0
4101-01-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS	67.310	0	67.310	0			67.310	0
4101-01-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	1.419.114	0	1.419.114	0			1.419.114	0
4101-01-008	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	824.449	461.706	362.743	0			362.743	0
4101-01-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE	11.776.633	0	11.776.633	0			11.776.633	0
4101-01-010	TRASLADO EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	0	120.000	0	120.000			0	120.000
4101-02-001	TRANSPORTE ESCOLAR	18.545.000	0	18.545.000	0			18.545.000	0
4101-02-002	MATERIALES DE OFICINA	6.379.014	0	6.379.014	0			6.379.014	0
4101-02-003	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	3.747.360	1.335.495	2.411.865	0			2.411.865	0
4101-02-004	ALIMENTACIÓN	34.129.037	585.908	33.543.129	0			33.543.129	0
4101-02-005	INSUMOS COMPUTACIONALES	511.653	0	511.653	0			511.653	0
4101-02-006	COMBUSTIBLE Y PEAJES	6.843.209	0	6.843.209	0			6.843.209	0



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Ejercicio desde 01-2022 hasta 12-2022

Cuentas	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-02-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.574.634	582	7.574.052	0			7.574.052	0
4101-02-008	PUBLICIDAD	1.997.100	0	1.997.100	0			1.997.100	0
4101-02-009	PASAJES	223.407	0	223.407	0			223.407	0
4101-02-010	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	42.580.690	944.515	41.636.175	0			41.636.175	0
4101-02-014	CONTRATAACION DE SEGUROS	24.091.794	0	24.091.794	0			24.091.794	0
4101-03-001	UNIFORMES Y VESTUARIO	139.300	0	139.300	0			139.300	0
4101-03-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	3.772.238	35.700	3.736.538	0			3.736.538	0
4101-03-003	TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS	6.197.068	0	6.197.068	0			6.197.068	0
4101-03-004	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CONTRATACIÓN DE AP	2.665.105	0	2.665.105	0			2.665.105	0
4101-03-006	ÚTILES ESCOLARES	159.669	0	159.669	0			159.669	0
4101-05-001	GASTOS MUNICIPALES E IMPUESTOS	117.168	0	117.168	0			117.168	0
4102-01-001	SUELDO BASE	637.402.608		637.402.608	0			637.402.608	0
4102-01-002	HORAS EXTRAS	2.923.452		2.923.452	0			2.923.452	0
4102-01-004	INCREMENTO % ZONA	64.306.961		64.306.961	0			64.306.961	0
4102-01-005	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158	167.880.576	10.301.830	157.578.746	0			157.578.746	0
4102-01-006	LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS)	6.791.325		6.791.325	0			6.791.325	0
4102-01-007	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES	6.205.682		6.205.682	0			6.205.682	0
4102-01-019	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	5.849.275	0	5.849.275	0			5.849.275	0
4102-01-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	37.381.392		37.381.392	0			37.381.392	0
4102-01-023	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES	2.697.582		2.697.582	0			2.697.582	0
4102-01-027	ASIG.DE RECONOC. EN ESTAB. DE ALTA CONCENT.	36.976.120	2.887.240	34.088.880	0			34.088.880	0
4102-01-028	ASIGNACIÓN POR TRAMOS DE DESARROLLO PROFESI	82.799.673		82.799.673	0			82.799.673	0
4102-02-001	PAGO BONO DE ESCOLAR Y ADICIONAL	2.811.492		2.811.492	0			2.811.492	0
4102-02-002	PAGO AGUINALDO NAVIDAD	4.665.644		4.665.644	0			4.665.644	0
4102-02-003	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.801.576		6.801.576	0			6.801.576	0
4102-02-004	PAGO BONO ESPECIAL	11.400.000		11.400.000	0			11.400.000	0
4102-02-005	PAGO BONO VACACIONES	6.300.000		6.300.000	0			6.300.000	0
4102-03-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO PROPORCIONAL	14.405.995	0	14.405.995	0			14.405.995	0
4102-03-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18.154.802	0	18.154.802	0			18.154.802	0
4102-03-010	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL	628.789	0	628.789	0			628.789	0
4102-04-001	SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO	13.286.151		13.286.151	0			13.286.151	0
4102-04-002	SEGURO DE CESANTIA	20.580.058		20.580.058	0			20.580.058	0
4102-04-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	16.884.418		16.884.418	0			16.884.418	0
4102-04-004	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL SOSTENEDOR	2	5	0	3			0	3
4102-05-003	ACTIV.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS OBJ. D	130.235	0	130.235	0			130.235	0
4102-06-001	INTERNET	2.256.360	9.000	2.247.360	0			2.247.360	0
4102-06-002	AGUA	7.106.304	89.250	7.017.054	0			7.017.054	0
4102-06-003	GAS	27.866.797	0	27.866.797	0			27.866.797	0
4102-06-004	ELECTRICIDAD	57.510.175	111.059	57.399.116	0			57.399.116	0
4102-06-005	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (CORREOS)	158.224	0	158.224	0			158.224	0
4102-06-006	TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)	2.325.679	1.159.439	1.166.240	0			1.166.240	0
4102-06-008	OTROS GASTOS SERVICIOS BÁSICOS	3.590.026	0	3.590.026	0			3.590.026	0
4102-07-001	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERI	1.819.491	0	1.819.491	0			1.819.491	0
4102-07-003	CONTRATACIÓN OTROS SERVICIOS EXTERNOS	30.363.063	0	30.363.063	0			30.363.063	0
4102-07-004	GASTOS NOTARIALES	48.620	0	48.620	0			48.620	0
4102-07-007	ASIGNACIÓN PARROCOS	5.450.199	0	5.450.199	0			5.450.199	0
4102-08-003	ARRIENDO DE OTROS BIENES INMUEBLES	150.000	0	150.000	0			150.000	0
4102-09-002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	262.045	0	262.045	0			262.045	0
4102-10-001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	10.224.558	197.520	10.027.038	0			10.027.038	0
4102-10-002	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTURA	7.453.126	305.003	7.148.123	0			7.148.123	0
4102-10-003	GASTOS INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACI	475.136	0	475.136	0			475.136	0
4102-10-004	GASTOS INSTALACIONES DE GAS	442.080	0	442.080	0			442.080	0
4102-10-005	GASTOS INSTALACIONES DE AGUA	2.588.166	0	2.588.166	0			2.588.166	0
4102-11-001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	6.555.649	71.488	6.484.161	0			6.484.161	0
4102-11-002	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VE	1.311.327	0	1.311.327	0			1.311.327	0
4102-11-003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTA	570.026	0	570.026	0			570.026	0
4102-11-005	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE OFIC	87.696	0	87.696	0			87.696	0
4102-11-006	OTRAS MANTENCIONES	1.468.756	0	1.468.756	0			1.468.756	0
4102-11-007	GASTOS DE PROYECTOS	296.270	0	296.270	0			296.270	0
4102-12-001	EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS	80.862.335	0	80.862.335	0			80.862.335	0



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Ejercicio desde 01-2022 hasta 12-2022

Cuentas	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4103-01-001	REAJUSTES E INTERESES BANCARIOS PAGADOS	2.714	0	2.714	0			2.714	0
4103-01-002	COMISIONES BANCARIAS	628.606	0	628.606	0			628.606	0
4103-01-004	DEUDORES INCOBRABLES	800.000	0	800.000	0			800.000	0
4103-01-012	CONTRIBUCIONES	3.868.101	0	3.868.101	0			3.868.101	0
4103-07-001	MULTAS E INTERES FISCALES Y PREVISIONALES	83.306	0	83.306	0			83.306	0
5101-01-007	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN	5	2.866.215	0	2.866.210			0	2.866.210
5101-02-001	SUBVENCIÓN BASE ART. 9º DFL Nº 2/98 + Ley N	87.534	366.530.876	0	366.443.342			0	366.443.342
5101-02-002	INCREMENTO SUBVENCIÓN PIE ART. 9º DFL Nº 2/	0	116.761.648	0	116.761.648			0	116.761.648
5101-02-003	INCREMENTO DE ZONA	0	112.672.112	0	112.672.112			0	112.672.112
5101-02-004	INCREMENTO DE RURALIDAD + PISO RURAL	0	53.611.152	0	53.611.152			0	53.611.152
5101-02-006	LEY Nº 19464 y Nº 21109	0	7.521.314	0	7.521.314			0	7.521.314
5101-02-008	APORTE DE GRATUIDAD	0	53.701.202	0	53.701.202			0	53.701.202
5101-02-009	LEY Nº 19933	0	68.089.414	0	68.089.414			0	68.089.414
5101-03-001	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES	0	6.205.574	0	6.205.574			0	6.205.574
5101-03-007	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158	0	141.392.122	0	141.392.122			0	141.392.122
5101-03-011	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES	0	3.143.095	0	3.143.095			0	3.143.095
5101-03-012	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO EACAP	0	36.789.364	0	36.789.364			0	36.789.364
5101-03-013	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIO	0	5.544.165	0	5.544.165			0	5.544.165
5101-04-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.	0	84.609.912	0	84.609.912			0	84.609.912
5101-04-002	SUBVENCIÓN POR CONCENTRACIÓN, ART.16 DE LA	0	27.948.907	0	27.948.907			0	27.948.907
5101-04-003	APORTE ADICIONAL SEP	0	87.861.391	0	87.861.391			0	87.861.391
5101-04-005	SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO,	0	10.246.176	0	10.246.176			0	10.246.176
5101-04-006	SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRORETENCIÓN, LEY Nº	0	26.726.852	0	26.726.852			0	26.726.852
5101-04-007	SUBVENCIÓN DE INTERNADO	0	57.085.198	0	57.085.198			0	57.085.198
5101-04-009	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.	0	4.476.622	0	4.476.622			0	4.476.622
5101-04-011	ASIGNACION DE APOYO ESTABLEC.PARA EL REENCU	0	2.092.500	0	2.092.500			0	2.092.500
5101-05-001	RELIQUIDACIONES	330.788	43.378.438	0	43.047.650			0	43.047.650
5101-06-001	REINTEGROS	82.434	0	82.434	0			82.434	0
5101-07-001	BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	2.811.492	0	2.811.492			0	2.811.492
5101-07-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	7.353.639	0	7.353.639			0	7.353.639
5101-07-004	BONO ESPECIAL	6.460.000	11.400.000	0	4.940.000			0	4.940.000
5101-07-005	BONO VACACIONES	3.600.000	6.300.000	0	2.700.000			0	2.700.000
5101-12-001	INGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS	0	80.862.335	0	80.862.335			0	80.862.335
5102-01-001	CORRECCION MONETARIA	0	102.774	0	102.774			0	102.774
5102-01-008	OTROS INGRESOS	0	20.183.827	0	20.183.827			0	20.183.827
5102-01-010	INGRESOS POR ARRIENDOS	952.217	72.035.685	0	71.083.468			0	71.083.468
5102-01-011	RECUPERACION DE GASTOS	942.370	36.914.026	0	35.971.656			0	35.971.656
5102-01-012	INGRESOS POR PROYECTO	0	2.500.000	0	2.500.000			0	2.500.000
	SUMAS	5.410.265.268	5.410.265.277	1.850.993.416	1.850.993.425	266.465.387	303.528.309	1.584.528.029	1.547.465.116
	PERDIDAS DEL EJERCICIO					37.062.913			37.062.913
	TOTALES	5.410.265.268	5.410.265.277	1.850.993.416	1.850.993.425	303.528.300	303.528.309	1.584.528.029	1.584.528.029

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL