

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SCOTIABANK CTA 1	6.998.110.339	6.985.882.854	12.227.485	0	12.227.485	0	0	0
SCOTIABANK BICENTENARI	40.339.150	40.337.412	1.738	0	1.738	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	5.485.559	3.650.000	1.835.559	0	1.835.559	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDO	6.219.837	6.739.833	0	519.996	0	519.996	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	4.037.640	2.935.032	1.102.608	0	1.102.608	0	0	0
ANTICIPO DE HONORARIOS	354.600	209.000	145.600	0	145.600	0	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	5.757.885	60.000	5.697.885	0	5.697.885	0	0	0
MOBILIARIO ESCOLAR	37.285.780	0	37.285.780	0	37.285.780	0	0	0
FONDO POR RENDIR SUBVE	1.017.323.215	1.030.794.764	0	13.471.549	0	13.471.549	0	0
FONDO POR RENDIR SEP	360.680.982	363.557.443	0	2.876.461	0	2.876.461	0	0
FONDO POR RENDIR SUBVE	12.687.988	12.687.988	0	0	0	0	0	0
FONDO POR RENDIR SUBVE	209.665.032	212.805.336	0	3.140.304	0	3.140.304	0	0
FONDO POR RENDIR SUBVE	12.640.958	12.640.958	0	0	0	0	0	0
FONDO POR RENDIR SUBVE	0	387.676	0	387.676	0	387.676	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	13.295.542	14.936.542	0	1.641.000	0	1.641.000	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	1.621.976	1.621.976	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO POR PAG	12.095.769	12.095.769	0	0	0	0	0	0
RETENCION 10% POR PAGA	1.396.747	1.396.747	0	0	0	0	0	0
RETENCION 3% POR PAGAR	1.393.921	1.393.921	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	7.952.780	9.265.765	0	1.312.985	0	1.312.985	0	0
A.F.P. POR PAGAR	146.772.292	146.772.292	0	0	0	0	0	0
I.P.S. POR PAGAR	35.904.509	35.904.509	0	0	0	0	0	0
ISAPRES POR PAGAR	48.401.912	48.401.912	0	0	0	0	0	0
CCAF POR PAGAR	21.334.925	21.334.925	0	0	0	0	0	0
ACHS POR PAGAR	8.981.517	8.981.517	0	0	0	0	0	0
OTRAS INSTITUCIONES PO	52.993.447	54.929.567	0	1.936.120	0	1.936.120	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	749.480.132	749.480.132	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES POR PAGAR	262.203.155	281.732.994	0	19.529.839	0	19.529.839	0	0
CAPITAL APORTADO	0	37.152.447	0	37.152.447	0	37.152.447	0	0
UTILIDAD O (PERDIDA) E	54.274.560	37.221.543	17.053.017	0	17.053.017	0	0	0
SUELDO BASE	702.412.339	281.232	702.131.107	0	0	0	702.131.107	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BRP TITULO Y MENCION L	126.778.323	0	126.778.323	0	0	0	126.778.323	0
LEY 19.464 ASISTENTES	7.487.583	0	7.487.583	0	0	0	7.487.583	0
ASIGNACIONES	149.739.775	0	149.739.775	0	0	0	149.739.775	0
COLACION Y MOVILIZACIO	9.805.836	0	9.805.836	0	0	0	9.805.836	0
BONOS ACORDADOS CON EL	9.456.666	0	9.456.666	0	0	0	9.456.666	0
PAGO BONO ESCOLARIDAD	1.563.678	0	1.563.678	0	0	0	1.563.678	0
PAGO AGUINALDO DE NAVI	3.705.098	0	3.705.098	0	0	0	3.705.098	0
PAGO AGUINALDO DE FIES	4.571.047	0	4.571.047	0	0	0	4.571.047	0
PAGO BONO ESPECIAL	10.070.000	0	10.070.000	0	0	0	10.070.000	0
PAGO BONO VACACIONES	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0
DEVOLUCION BONOS LEY D	81.196	0	81.196	0	0	0	81.196	0
INDEMNIZACION Y/O FERI	28.792.580	0	28.792.580	0	0	0	28.792.580	0
SEGURO DE ACCIEDENTES	8.981.517	0	8.981.517	0	0	0	8.981.517	0
SEGURO DE CESANTIA	24.306.070	0	24.306.070	0	0	0	24.306.070	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	15.617.891	0	15.617.891	0	0	0	15.617.891	0
ASESORIA TECNICA Y CAP	12.100.000	0	12.100.000	0	0	0	12.100.000	0
PERFECCIONAMIENTO Y CA	9.727.650	0	9.727.650	0	0	0	9.727.650	0
ACTIVIDADES PARA EL FO	1.595.517	0	1.595.517	0	0	0	1.595.517	0
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	7.504.766	0	7.504.766	0	0	0	7.504.766	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	3.666.007	0	3.666.007	0	0	0	3.666.007	0
RECURSOS AUDIOVISUALES	5.126.226	0	5.126.226	0	0	0	5.126.226	0
MATERIAL Y RECURSOS DI	13.660.750	0	13.660.750	0	0	0	13.660.750	0
EVENTOS CULTURALES Y E	8.847.917	0	8.847.917	0	0	0	8.847.917	0
EQUIPOS INFORMATICOS	10.698.582	0	10.698.582	0	0	0	10.698.582	0
EQUIPOS REPRODUCTORES	18.296.079	0	18.296.079	0	0	0	18.296.079	0
EQUIPOS DE AMPLIFICACI	216.425	0	216.425	0	0	0	216.425	0
OTROS GASTOS EN EQUIPA	323.973	0	323.973	0	0	0	323.973	0
UNIFORMES Y VESTUARIO	1.428.035	0	1.428.035	0	0	0	1.428.035	0
OTROS GASTOS BIENESTAR	265.082	0	265.082	0	0	0	265.082	0
TALLERES DEPORTIVOS	542.800	0	542.800	0	0	0	542.800	0
CONSULTAS MEDICAS	877.000	0	877.000	0	0	0	877.000	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
UTILES ESCOLARES	3.844.963	0	3.844.963	0	0	0	3.844.963	0
TRANSPORTE ESCOLAR	81.705.000	0	81.705.000	0	0	0	81.705.000	0
MATERIALES DE OFICINA	4.868.695	0	4.868.695	0	0	0	4.868.695	0
REPRODUCCION DE DOCUME	7.024.495	0	7.024.495	0	0	0	7.024.495	0
ALIMENTACION	2.700.518	0	2.700.518	0	0	0	2.700.518	0
INSUMOS COMPUTACIONALE	6.648.708	0	6.648.708	0	0	0	6.648.708	0
MATERIALES Y UTILES DE	3.836.602	0	3.836.602	0	0	0	3.836.602	0
OTROS GASTOS DE OPERAC	31.692.226	0	31.692.226	0	0	0	31.692.226	0
GASTOS MUNICIPALES E I	144.585	0	144.585	0	0	0	144.585	0
GASTOS BANCARIOS	2.816.826	0	2.816.826	0	0	0	2.816.826	0
INTERNET	4.683.376	0	4.683.376	0	0	0	4.683.376	0
AGUA	2.551.670	0	2.551.670	0	0	0	2.551.670	0
ELECTRICIDAD	9.320.300	0	9.320.300	0	0	0	9.320.300	0
TELEFONIA (MOVIL Y FIJ	8.815.585	0	8.815.585	0	0	0	8.815.585	0
CALEFACCION	27.560	0	27.560	0	0	0	27.560	0
CONTRATAACION SERVICIOS	172.414	0	172.414	0	0	0	172.414	0
CONTRATAACION SERVICIOS	3.767.037	0	3.767.037	0	0	0	3.767.037	0
CONTRATAACION OTROS SER	91.440.962	0	91.440.962	0	0	0	91.440.962	0
MULTAS E INTERESES FIS	59.890	0	59.890	0	0	0	59.890	0
ARRIENDO DE LOCAL ESCO	104.917.764	0	104.917.764	0	0	0	104.917.764	0
ARRIENDO DE MAQUINAS Y	3.924.193	0	3.924.193	0	0	0	3.924.193	0
MANTENCION Y REPARACIO	39.668.351	0	39.668.351	0	0	0	39.668.351	0
MANTENCION Y REPARACIO	1.222.702	0	1.222.702	0	0	0	1.222.702	0
MANTENCION Y REPARACIO	362.802	0	362.802	0	0	0	362.802	0
MANTENCION Y REPARACIO	260.702	0	260.702	0	0	0	260.702	0
SUBVENCION BASE ART9°	0	1.017.323.215	0	1.017.323.215	0	0	0	1.017.323.215
SUBVENCION ESCOLAR PRE	0	360.680.982	0	360.680.982	0	0	0	360.680.982
SUBVENCION ANUAL DE AP	0	12.640.958	0	12.640.958	0	0	0	12.640.958
SUBVENCION EDUCACIONAL	0	12.687.988	0	12.687.988	0	0	0	12.687.988
SUBVENCION PIE	0	209.665.032	0	209.665.032	0	0	0	209.665.032
OTROS INGRESOS	0	626.222	0	626.222	0	0	0	626.222
S U M A S	11.749.216.483	11.749.216.483	1.695.592.774	1.695.592.774	75.349.672	81.968.377	1.620.243.102	1.613.624.397
PERD. DEL EJERCICIO					6.618.705			6.618.705
TOTALES	11.749.216.483	11.749.216.483	1.695.592.774	1.695.592.774	81.968.377	81.968.377	1.620.243.102	1.620.243.102