

BALANCE GENERAL ACUMULADO

Desde: Enero Hasta: Octubre Periodo: 2020
U.Negocio: TODAS

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110107	BANCO SANTANDER ESCUELA	1.097.080.406	833.561.352	263.519.054	0	263.519.054	0	0	0
110108	BANCO SANTANDER ADM	1.464.610.385	1.315.655.505	148.954.880	0	148.954.880	0	0	0
110201	FONDO FIJO	3.161.316	3.157.428	3.888	0	3.888	0	0	0
110302	FONDOS MUTUOS	870.662.431	870.458.432	203.999	0	203.999	0	0	0
110803	CREDITO TRIBUTARIO DE CAPACITA	13.805.883	13.019.648	786.235	0	786.235	0	0	0
TOTAL ACTIVOS		3.449.320.421	3.035.852.365	413.468.056	0	413.468.056	0	0	0
210101	PROVEEDORES	179.141.348	180.444.511	0	1.303.163	0	1.303.163	0	0
210401	REMUNERA POR PAGAR	1.936.876.765	1.938.304.624	0	1.427.859	0	1.427.859	0	0
210501	AFP	328.699.680	338.881.201	0	10.181.521	0	10.181.521	0	0
210502	ISAPRE	102.265.679	105.777.470	0	3.511.791	0	3.511.791	0	0
210503	C.C.A.F	29.563.743	31.187.845	0	1.624.102	0	1.624.102	0	0
210504	I.N.P.	22.332.864	24.489.879	0	2.157.015	0	2.157.015	0	0
210505	APORTE PATRONAL MUTUAL	8.795.966	9.667.990	0	872.024	0	872.024	0	0
210506	RETENCION HONORARIOS	1.914.654	1.974.878	0	60.224	0	60.224	0	0
210507	IMPUESTO 2da. CATEGORIA	22.139.247	23.153.850	0	1.014.603	0	1.014.603	0	0
210508	CUOTAS SINDICALES	896.031	968.238	0	72.207	0	72.207	0	0
210512	OTRAS RETENCIONES	1.320.763	1.441.490	0	120.727	0	120.727	0	0
210601	ACREEDORES VARIOS	51.459.802	55.729.108	0	4.269.306	0	4.269.306	0	0
230101	SALDO POR RENDIR AL MINEDUC DE	46.553.775	132.234.142	0	85.680.367	0	85.680.367	0	0
230102	SALDO POR RENDIR AL MINEDUC AC	751.432	22.952.431	0	22.200.999	0	22.200.999	0	0
TOTAL PASIVOS		2.732.711.749	2.867.207.657	0	134.495.908	0	134.495.908	0	0
310101	APORTE FISCAL ANUAL D.L. N° 3.	26	911.683.005	0	911.682.979	0	0	0	911.682.979
310103	SUBVENCION PRORETENCION	0	19.193.502	0	19.193.502	0	0	0	19.193.502
310105	SUBVENCION GRATUIDAD LEY 20845	0	70.994.123	0	70.994.123	0	0	0	70.994.123

BALANCE GENERAL ACUMULADO

Desde: Enero Hasta: Octubre Periodo: 2020
U.Negocio: TODAS

CÓDIGO	CUENTA DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
310201	LEY N\$ 19.278 UMP	0	31.072.932	0	31.072.932	0	0	0	31.072.932
310202	LEY N\$ 19.410	0	27.098.736	0	27.098.736	0	0	0	27.098.736
310203	LEY N\$ 19.933	0	63.830.540	0	63.830.540	0	0	0	63.830.540
310205	LEY N\$ 19.504	0	38.271.989	0	38.271.989	0	0	0	38.271.989
310206	LEY N\$ 19.464	0	5.489.105	0	5.489.105	0	0	0	5.489.105
310207	BRP TITULO Y MENCION	0	16.900.800	0	16.900.800	0	0	0	16.900.800
310209	SNED ASISTENTES EDUCACION	0	216.048	0	216.048	0	0	0	216.048
310212	EVALUACION DESEMPEÑO ASISTENTE	0	5.215.374	0	5.215.374	0	0	0	5.215.374
310301	AGUINALDOS FISCALES	0	6.973.787	0	6.973.787	0	0	0	6.973.787
310302	BONO ESCOLAR Y ADICIONAL	0	1.004.688	0	1.004.688	0	0	0	1.004.688
310401	BONO TERMINO DE CONFLICTO	0	9.474.048	0	9.474.048	0	0	0	9.474.048
310607	OTROS INGRESOS PROPIOS	0	6.520	0	6.520	0	0	0	6.520
310702	INSTITUCIONES Y EMPRESAS	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0	21.000.000
320101	INTERESES Y REAJUSTES MERCADOS	0	27.254	0	27.254	0	0	0	27.254
320201	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000
	TOTAL INGRESOS	26	1.228.464.451	0	1.228.464.425	0	0	0	1.228.464.425
410101	SUELDO BASE	535.058.483	872.586	534.185.897	0	0	0	534.185.897	0
410102	ASIGNACIONES	33.661.070	0	33.661.070	0	0	0	33.661.070	0
410103	HORAS EXTRAS	81.964	0	81.964	0	0	0	81.964	0
410104	BONOS CONVENIO COLECTIVO	20.770.517	0	20.770.517	0	0	0	20.770.517	0
410105	BON VAR. NO FISCAL	16.672.498	0	16.672.498	0	0	0	16.672.498	0
410106	COLAC. Y MOVILIZ,	14.638.726	0	14.638.726	0	0	0	14.638.726	0
410107	PAGO AGUINALDOS FISCALES	3.948.620	0	3.948.620	0	0	0	3.948.620	0
410108	PAGO BONO ESCOLAR Y ADICIONAL	883.366	0	883.366	0	0	0	883.366	0
410109	BONIF. ESPECIALES	4.144.790	0	4.144.790	0	0	0	4.144.790	0

BALANCE GENERAL ACUMULADODesde: Enero Hasta: Octubre Periodo: 2020
U.Negocio: TODAS

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
410111	PAGO LEY N§ 19.410	18.962.097	0	18.962.097	0	0	0	18.962.097	0
410112	PAGO LEY N§ 19.933	50.670.699	0	50.670.699	0	0	0	50.670.699	0
410113	PAGO LEY N§ 19.504	30.409.969	0	30.409.969	0	0	0	30.409.969	0
410114	PAGO LEY N§ 19.464	4.440.368	0	4.440.368	0	0	0	4.440.368	0
410115	PAGO TITULO BRP	19.716.987	0	19.716.987	0	0	0	19.716.987	0
410116	PAGO MENCION BRP	6.284.132	0	6.284.132	0	0	0	6.284.132	0
410201	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO PR	21.724.467	0	21.724.467	0	0	0	21.724.467	0
410301	ACHS	8.796.108	0	8.796.108	0	0	0	8.796.108	0
410302	SEGURO DE CESANTIA	15.577.007	0	15.577.007	0	0	0	15.577.007	0
410303	S.I.S.	10.965.092	0	10.965.092	0	0	0	10.965.092	0
410401	HONORARIOS A EXTERNOS POR ASES	22.274.211	0	22.274.211	0	0	0	22.274.211	0
410502	SALA CUNA	1.360.000	0	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0
410601	COSTOS DE PROYECTOS DE APOYO A	1.015.000	0	1.015.000	0	0	0	1.015.000	0
410701	MATERIAL DE ENSEÑANZA	8.330.002	0	8.330.002	0	0	0	8.330.002	0
411101	CAPACITACION DOCENTES	3.190.000	0	3.190.000	0	0	0	3.190.000	0
411102	CAPACITACION ASISTENTES DE LA	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	0
411303	REMODELACIONES	45.198.402	0	45.198.402	0	0	0	45.198.402	0
411304	MANTENCION Y REPARACION DE INF	2.987.556	0	2.987.556	0	0	0	2.987.556	0
411305	MANTENCION ELECTRICA	351.150	0	351.150	0	0	0	351.150	0
411402	INFORMATICA	5.449.354	0	5.449.354	0	0	0	5.449.354	0
411405	EXTINTORES	272.510	0	272.510	0	0	0	272.510	0
411406	MOBILIARIO ESCOLAR Y DE OFICIN	6.680	0	6.680	0	0	0	6.680	0
411601	LUZ	2.605.658	0	2.605.658	0	0	0	2.605.658	0
411602	AGUA	5.893.400	0	5.893.400	0	0	0	5.893.400	0
411603	TELEFONIA FIJA	1.168.853	0	1.168.853	0	0	0	1.168.853	0
411604	TELEFONIA CELULAR	2.662.373	0	2.662.373	0	0	0	2.662.373	0
411605	ACCESO INTERNET	1.976.274	0	1.976.274	0	0	0	1.976.274	0

BALANCE GENERAL ACUMULADO

Desde: Enero Hasta: Octubre Periodo: 2020
U.Negocio: TODAS

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
411607	SISTEMA ALARMA	2.140.098	0	2.140.098	0	0	0	2.140.098	0
411608	OTROS CONSUMOS BASICOS	452.287	0	452.287	0	0	0	452.287	0
411704	BENCINA	153.002	0	153.002	0	0	0	153.002	0
411801	MATERIALES DE OFICINA	4.972.554	152.471	4.820.083	0	0	0	4.820.083	0
411802	MATERIALES DE ASEO	5.996.381	0	5.996.381	0	0	0	5.996.381	0
411805	MOVILIZACION POR TRASLADOS	72.680	0	72.680	0	0	0	72.680	0
411806	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO POR	180.981	0	180.981	0	0	0	180.981	0
411901	SEGUROS PAGADOS	3.494.742	0	3.494.742	0	0	0	3.494.742	0
411902	PUBLICIDAD Y DIFUSION	67.817	0	67.817	0	0	0	67.817	0
411904	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.472.239	207.747	2.264.492	0	0	0	2.264.492	0
411905	SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES	156.000	0	156.000	0	0	0	156.000	0
411907	SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIEND	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	0
411908	ARRIENDO INSTALACIONES E INMUE	763.427	0	763.427	0	0	0	763.427	0
411909	ASEO JARDINERIA Y DESINFECCION	1.229.942	0	1.229.942	0	0	0	1.229.942	0
412103	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.649.789	0	3.649.789	0	0	0	3.649.789	0
412105	MUEBLES DE OFICINA	624.941	0	624.941	0	0	0	624.941	0
412109	OTRAS INVERSIONES	1.044.390	0	1.044.390	0	0	0	1.044.390	0
420101	GASTOS BANCARIOS	863.413	0	863.413	0	0	0	863.413	0
420301	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.515	0	4.515	0	0	0	4.515	0
TOTAL GASTOS		950.725.081	1.232.804	949.492.277	0	0	0	949.492.277	0
SUMAS PARCIALES		7.132.757.277	7.132.757.277	1.362.960.333	1.362.960.333	413.468.056	134.495.908	949.492.277	1.228.464.425
RESULTADOS		0	0	0	0	0	278.972.148	278.972.148	0
SUMAS IGUALES		7.132.757.277	7.132.757.277	1.362.960.333	1.362.960.333	413.468.056	413.468.056	1.228.464.425	1.228.464.425

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL