

CASA:

BALANCE TRIBUTARIO 2019

Ejercicio comprendido desde el 1° de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Cuentas	Nombre Cuentas	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		BALANCE		RESULTADOS	
				DEUDORES	ACREEDORES	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIAS
101001	B. Estado 170173-8	23.738.811	12.119.542	11.619.269		11.619.269	-		
101002	B. Estado 171003-6	626.564		626.564		626.564	-		
101003	Banco Chile 169-41362-04	234.872.782	210.222.511	24.650.271		24.650.271	-		
101004	Banco Chile 169-41703-04	117.411.024	114.282.558	3.128.466		3.128.466	-		
102002	Inv. En Fondos Mutuos	681.799	681.799			-	-		
104001	Anticipo De Sueldos	2.796.349	2.796.349			-	-		
104002	Fondos A Rendir	4.337.576	4.090.589	246.987		246.987	-		
105001	Edificacion Y Remodelacion	44.800		44.800		44.800	-		
105002	Maquinarias	525.051		525.051		525.051	-		
105003	Muebles Utiles E Instalaciones	5.604.798		5.604.798		5.604.798	-		
105004	Equipos De Oficina	278.360		278.360		278.360	-		
105005	Equipos De Rehabilitacion	2.867.741		2.867.741		2.867.741	-		
105006	Electronica Y Computacion	3.828.123		3.828.123		3.828.123	-		
105010	Edif.en construcción LIBERTAD	1.547.930.447	13.736.089	1.534.194.358		1.534.194.358	-		
162001	Depreciaciones Acumuladas		10.204.136		10.204.136	-	10.204.136		
210001	Sueldos Por Pagar	118.508.274	118.508.274			-	-		
211002	Honorarios Por Pagar	21.468.716	21.468.716			-	-		
213006	Impuesto	2.637.305	2.753.654		116.349	-	116.349		
213010	Previred	37.047.211	40.439.546		3.392.335	-	3.392.335		
213011	Anticipo Aporte de Cap.Extraordinario		25.000.000		25.000.000	-	25.000.000		
214001	Capital		98.324		98.324	-	98.324		
214002	Rev. Capital Propio		16.714.757		16.714.757	-	16.714.757		
214003	Excedentes		58.636.847		58.636.847	-	58.636.847		
214004	Aporte Patrimonial Extraordinario	54.500.000	1.533.899.908		1.479.399.908	-	1.479.399.908		
410001	Sueldos Docentes - Escuela	51.818.689	397.030	51.421.659		-	-	51.421.659	-
410002	Movilizacion Docentes - Escuela	1.897.400		1.897.400		-	-	1.897.400	-
410003	Leyes Sociales Docentes - Escuela	2.556.658		2.556.658		-	-	2.556.658	-
410004	Aguinaldos Docentes - Escuela	934.011		934.011		-	-	934.011	-
411001	Sueldos No Docentes - Escuela	38.045.660		38.045.660		-	-	38.045.660	-
411002	Movilizacion No Docentes - Escuela	2.263.800		2.263.800		-	-	2.263.800	-
411003	Leyes Sociales No Docentes - Escuela	1.737.460		1.737.460		-	-	1.737.460	-
411004	Aguinaldos No Docentes - Escuela	861.525		861.525		-	-	861.525	-
412001	Sueldos-Cidevi	52.585.473		52.585.473		-	-	52.585.473	-
412002	Movilizacion-Cidevi	2.643.468		2.643.468		-	-	2.643.468	-
412003	Leyes Sociales-Cidevi	2.278.958		2.278.958		-	-	2.278.958	-
412004	Aguinaldos-Cidevi	1.168.857		1.168.857		-	-	1.168.857	-
413001	Honorarios	8.075.183		8.075.183		-	-	8.075.183	-
413002	Material Docente	119.600		119.600		-	-	119.600	-
413004	Gastos Reuniones Y Festejos	835.455		835.455		-	-	835.455	-
413005	Gastos De Oficina Administracion	1.693.107		1.693.107		-	-	1.693.107	-
413006	Moviliz.Y Gtos.Trámites Administrativos	813.335	30.000	783.335		-	-	783.335	-
413009	Egresos otros Proyecto	2.784.999		2.784.999		-	-	2.784.999	-
414001	Energia Electrica	3.239.243	27.970	3.211.273		-	-	3.211.273	-
414002	Agua Y Alcantarillado	2.528.082		2.528.082		-	-	2.528.082	-
414003	Gas Y Otros Combustibles	273.750		273.750		-	-	273.750	-
414004	Telefono E Internet	985.277		985.277		-	-	985.277	-
414005	Aseo E Higiene	2.075.303		2.075.303		-	-	2.075.303	-

414006	Mantencion Y Reparaciones	594.937		594.937		-	-	594.937	-
414007	Aporte a Instituciones Analogas	1.574.400		1.574.400		-	-	1.574.400	-
414008	Gastos bancarios	1.048.664		1.048.664		-	-	1.048.664	-
414009	Gastos de charlas,cursos y Capacitación	502.000		502.000		-	-	502.000	-
415001	Egresos Proyecto Perkins	3.356.228	118.516	3.237.712		-	-	3.237.712	-
415002	Egresos Proyecto Intendencia	10.496.138		10.496.138		-	-	10.496.138	-
510001	Subvencion Base		49.829.705	49.829.705		-	-	-	49.829.705
510002	Subvencion:Aportes Adicionales		1.910.770	1.910.770		-	-	-	1.910.770
510003	Subvencion: Bonos/Aguinaldo/aportes		4.860.237	4.860.237		-	-	-	4.860.237
520001	Aporte de Socios		39.259.156	39.259.156		-	-	-	39.259.156
520002	Aporte de Instituciones	65.319.908	142.163.142	76.843.234					76.843.234
520003	Conv.Univers.Práctica Alumnos		3.054.632	3.054.632		-	-	-	3.054.632
520004	Ingresos Proyecto Perkins		3.539.655	3.539.655		-	-	-	3.539.655
530001	Ingreso Proyecto Intendencia y Otros		13.968.887	13.968.887		-	-	-	13.968.887
SUMAS GENERALES		2.444.813.299	2.444.813.299	1.786.828.932	1.786.828.932	1.587.614.788	1.593.562.656	199.214.144	193.266.276
PERDIDA DEL EJERCICIO						5.947.868	-	-	5.947.868
TOTALES GENERALES		2.444.813.299	2.444.813.299	1.786.828.932	1.786.828.932	1.593.562.656	1.593.562.656	199.214.144	199.214.144

Víctor Manuel Campos Parra
Contador