

Corporación Municipal de Educ. y Salud de San
Bernardo
Area: Educación
O'Higgins 840
San Bernardo
Santiago
70.925.500-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2026
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
1-1-01-11	Caja Chica	9.901.604	6.081.321	3.820.283			3.820.283					
1-1-01-12	Fondos Por Rendir Kioskos (NO USAR)	100.000	100.000									
1-1-01-13	Fondos por Rendir	303.811.835	273.047.199	30.764.636			30.764.636					
1-1-01-14	Fondos para Proyectos	21.833.033	21.833.033									
1-1-01-15	Fondos por rendir SEP	365.493.145	342.645.320	22.847.825			22.847.825					
1-1-01-16	Fondos por rendir PIE	7.217.610	7.217.610									
1-1-01-17	Fondos Por Rendir FAEP	58.871.112	58.871.112									
1-1-02-13	BCI Cta.(10537601) Donaciones		4.893.843			4.893.843			4.893.843			
1-1-02-15	BCI Cta.(10537520) Infancia	209.137.763	225.652.105			16.514.342			16.514.342			
1-1-02-16	BCI Cta.(10537554) Programas FIEP y Conse	20.548.386	16.450.868	4.097.518			4.097.518					
1-1-02-19	BCI Cta.(10619992) SEP	96.197.160	96.198.432			1.272			1.272			
1-1-02-20	BCI Cta.(10537597) Educacion	10.330.624.214	10.338.258.212			7.633.998			7.633.998			
1-1-02-26	BCI Cta.Nº10684557 FAEP 2023	38.798.592	38.798.592									
1-1-02-27	BCI Cta.(10649115) Capacitacion SOFOFA	400.628.003	400.623.337	4.666			4.666					
1-1-02-30	BCI Cta.(10705759) Subv. Extraordinaria Mu	2.490.861.095	2.490.861.095									
1-1-02-31	BCI Cta.(10705741) PIE	626.356.761	626.356.761									
1-1-02-32	BCI Cta. (10705767) FAEP 2022 y 2024	970.315.174	970.315.174									
1-1-02-33	BCI Cta. Nº 10705759 Licencia Medica Educ	1.522.976.000	1.534.336.000			11.360.000			11.360.000			
1-1-02-35	BCI Cta.(10537511) Proyectos de Infancia	194.698.324	194.697.656	668			668					
1-1-03-12	Fondos Mutuos	1.200.000.000	1.200.000.000									
1-1-04-02	Deudores Varios (m)	240.684.406	240.684.406									
1-1-04-03	Cuentas por cobrar Proyectos	137.589.205	137.589.205									
1-1-04-06	Deudores Proyecto Jec	60.329.639	60.329.639									
1-1-04-07	Deudores Varios (a)	83.523.090	83.523.090									
1-1-04-08	Garantias por Cobrar	836.387.675	504.477.085	331.910.590			331.910.590					
1-1-04-10	Licencias Medicas por Cobrar (No usar)	1.799.498.192	1.799.498.192									
1-1-04-11	Subvencion por cobrar-Ministerial	3.543.426.881	3.543.426.881									
1-1-04-18	Donaciones por Cobrar	30.000.000	30.000.000									
1-1-04-19	Subvención Municipal por Recuperar	7.950.000.000	7.950.000.000									
1-1-04-51	Otras Cuentas Por Cobrar BCI	172.142		172.142			172.142					
1-1-06-02	Softwares y Licencias	272.509.032	2.523.017	269.986.015			269.986.015					
1-1-07-12	Salud Cta. Cte.	6.972.214.293	7.001.394.293			29.180.000			29.180.000			
1-1-07-13	Otec Cta. Cte.	894.264	894.264									
1-1-07-14	Cta. Relacionada Entre Areas	9.517.316.479	243.634.381	9.273.682.098			9.273.682.098					
1-1-08-04	Capacitacion 1% (Sofofa)	1.018.997.247	1.018.997.247									
1-1-08-11	Anticipo Honorarios	1.500.000		1.500.000			1.500.000					
1-1-08-14	Gastos Anticipados x Rendir	615.630	615.630									

Corporación Municipal de Educ. y Salud de San
Bernardo
Area: Educación
O'Higgins 840
San Bernardo
Santiago
70.925.500-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2026
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
1-1-08-20	Anticipo Proveedores	2.860.250.751	3.179.560.864			319.310.113		319.310.113			
1-1-08-21	Anticipo Honorarios (No Usar)	260.000	260.000								
1-1-09-03	Asig. Familiar	788.773.944	788.773.944								
1-1-09-04	Sence por Recuperar	5.354.586.507	700.000.000	4.654.586.507			4.654.586.507				
1-1-10-01	Cuenta Corriente del Personal	300.000	300.000								
1-1-10-10	Otras Cuentas del personal	430.977	430.977								
1-1-10-11	Anticipo de Sueldo (Ctas.Ctes.del Personal)	1.608.650.641	1.605.532.155	3.118.486			3.118.486				
1-1-10-12	Anticipo Aguinaldo	304.744	304.744								
1-2-01-01	Muebles y Utiles (No Usar)	1.049.437.689		1.049.437.689			1.049.437.689				
1-2-01-02	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMIN	26.586.704		26.586.704			26.586.704				
1-2-01-03	Construcciones (No Usar)	13.678.050.802		13.678.050.802			13.678.050.802				
1-2-01-04	Instrumental y Equipos (Médico - Otros)	35.769.432		35.769.432			35.769.432				
1-2-01-05	Terrenos (No Usar)	3.769.143		3.769.143			3.769.143				
1-2-01-06	Donaciones Activo Fijo	21.467.373		21.467.373			21.467.373				
1-2-01-07	Equipos Informaticos y Software	848.645.089		848.645.089			848.645.089				
1-2-01-08	Vehiculos (No Usar)	137.340.104		137.340.104			137.340.104				
1-2-01-09	Obras en Construcción	636.171.582		636.171.582			636.171.582				
1-2-01-10	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTUR	247.479.473		247.479.473			247.479.473				
1-2-01-20	Depreciación Acumulada		8.710.347.213		8.710.347.213			8.710.347.213			
1-2-01-21	Activo Fijo Programa SEP	164.557.483	71.961.445	92.596.038			92.596.038				
1-2-01-22	Activo Fijo Programa PMGM	99.713.574		99.713.574			99.713.574				
1-2-01-23	Activo Fijo Salas Cunas V.T.F. Junji (no usar (	78.893.807	72.025.634	6.868.173			6.868.173				
1-2-01-24	Activo Fijo Jardines Inf. JUNJI	96.841.930		96.841.930			96.841.930				
1-2-01-25	Equipos de amplificacion y otros	20.977.982		20.977.982			20.977.982				
1-2-01-26	TERMINACIONES DE INFRAESTRUCTUF	16.033.797		16.033.797			16.033.797				
1-2-01-27	INSTALACIONES DE GAS	24.798.147		24.798.147			24.798.147				
1-2-01-28	INSTALACIONES DE AGUA	23.054.077		23.054.077			23.054.077				
1-2-01-29	ALCANTARILLADOS O POZOS SÉPTICOS	4.440.070		4.440.070			4.440.070				
1-2-01-30	CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS CON	49.148.842		49.148.842			49.148.842				
1-2-01-31	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	10.003.786		10.003.786			10.003.786				
1-2-01-32	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	457.266.534	12.372.970	444.893.564			444.893.564				
1-2-01-33	VEHÍCULO	7.611.467		7.611.467			7.611.467				
1-2-01-34	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEB	92.433.589		92.433.589			92.433.589				
1-2-01-35	Instalaciones (Adosados)	23.356.620		23.356.620			23.356.620				
1-2-01-36	Activos Menores (no depreciables)	44.190.992		44.190.992			44.190.992				
1-2-01-37	Herramientas y equipos	7.813.626		7.813.626			7.813.626				
1-2-02-01	Equipos de Amplificacion	31.305.568		31.305.568			31.305.568				

Corporación Municipal de Educ. y Salud de San
Bernardo
Area: Educación
O'Higgins 840
San Bernardo
Santiago
70.925.500-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2026
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-2-02-02	Multicopiadoras	37.933.918		37.933.918			37.933.918				
1-2-02-03	Camaras Fotograficas y/o Filmadoras	12.316.398	251.252	12.065.146			12.065.146				
1-2-02-04	Televisores	51.723.968		51.723.968			51.723.968				
1-2-02-05	Reproductor de DVD y de Audio	8.419.506		8.419.506			8.419.506				
1-2-02-06	Computadores	665.869.599	1.741.629	664.127.970			664.127.970				
1-2-02-07	Impresoras	50.761.002	476.471	50.284.531			50.284.531				
1-2-02-08	Scanner	595.568		595.568			595.568				
1-2-02-09	Proyector Multimedia (Data Show)	170.028.296		170.028.296			170.028.296				
1-2-02-10	Pizarras Interactivas	45.310.857		45.310.857			45.310.857				
1-2-02-11	Dispositivos Portatiles Educacionales	41.285.929		41.285.929			41.285.929				
1-2-02-12	Otros	177.391.406	76.670.374	100.721.032			100.721.032				
1-2-02-13	Instrumentos Musicales y Artisticos	26.115.185		26.115.185			26.115.185				
1-2-03-01	EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN	2.162.381		2.162.381			2.162.381				
1-2-03-02	PIZARRAS INTERACTIVAS	3.033.187		3.033.187			3.033.187				
1-2-03-03	EQUIPOS INFORMÁTICOS	187.480.731		187.480.731			187.480.731				
1-2-03-04	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	35.731.488		35.731.488			35.731.488				
1-2-03-05	EQUIPOS MULTICOPIADORES	18.246.277		18.246.277			18.246.277				
1-2-03-06	EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	14.799.231		14.799.231			14.799.231				
1-2-03-07	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE	307.494.570	3.519.035	303.975.535			303.975.535				
1-2-04-01	Computadores, Impresores E insumos comput	7.792.000		7.792.000			7.792.000				
1-2-04-02	Materiales Didacticos, Juegos, Mat.Pedagogic	46.965.513	1.650.000	45.315.513			45.315.513				
1-3-08-01	Garantias Recibidas	195.857.393	749.497	195.107.896			195.107.896				
2-1-01-01	Proveedores	1.711.725.678	3.329.353.545		1.617.627.867			1.617.627.867			
2-1-01-02	Acreedores Varios	1.133.374.742	1.402.515.641		269.140.899			269.140.899			
2-1-01-05	Departamento de Bienestar		561.651.043		561.651.043			561.651.043			
2-1-01-06	Traspaso por Pagar Otras Cuentas Corrientes		5.707.709		5.707.709			5.707.709			
2-1-01-10	Cuentas por Pagar M.Educación		491.625.811		491.625.811			491.625.811			
2-1-01-12	Cuentas por pagar Proyectos	215.175.332	215.175.332								
2-1-01-13	Documentos por pagar	9.449.740.765	9.609.148.777		159.408.012			159.408.012			
2-1-01-16	Ctas. por Pagar Capacitación Sence	2.142.973.358	2.142.973.358								
2-1-01-17	Convenio con TGR		2.000.560.040		2.000.560.040			2.000.560.040			
2-1-01-18	Cta x Pagar Ministerio (Retiro Voluntario)		4.241.169		4.241.169			4.241.169			
2-1-01-20	Depositos en Cartolas	9.450.504	9.450.504								
2-1-01-21	Sobregiro Bancario Cta. 10537597	242.000	242.000								
2-1-01-22	Cheques Caducados	58.890.472	58.890.472								
2-1-01-23	Sobregiro Bancario Cta. 10537511	1.138.521.694	1.138.521.694								
2-1-01-24	Otras Gastos Por Pagar	71.764.458	71.764.458								

Corporación Municipal de Educ. y Salud de San
Bernardo
Area: Educación
O'Higgins 840
San Bernardo
Santiago
70.925.500-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2026
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos								Ganancia
2-1-01-26	Convenios por Pagar	1.260.384.221	2.691.658.718		1.431.274.497		1.431.274.497			
2-1-01-27	Factoring Facturas Cedidas	185.241.949	482.652.849		297.410.900		297.410.900			
2-1-01-28	Retenciones Judiciales (embargos)	164.776.986	827.362.787		662.585.801		662.585.801			
2-1-01-29	Cheques Protestados	426.669.660	426.669.660							
2-1-01-30	Proveedores por pagar años anteriores		6.274.750		6.274.750		6.274.750			
2-1-01-31	Proveedores en Transito	596.256.858	1.605.669.126		1.009.412.268		1.009.412.268			
2-1-01-32	Proveedores Judiciales	223.187.714	517.770.090		294.582.376		294.582.376			
2-1-03-01	Préstamos por pagar al personal	277.838	277.838							
2-1-03-02	Sueldos por Pagar	361.731.280.749	362.327.678.774		596.398.025		596.398.025			
2-1-03-04	Finiquitos y Remuneraciones Rezagados (a)	277.268.503	277.268.503							
2-1-03-05	Honorarios por Pagar	143.094.819	151.376.758		8.281.939		8.281.939			
2-1-03-08	Finiquitos por pagar (no usar)	2.440.176.062	2.440.176.062							
2-1-03-09	Finiquitos Por Pagar	1.921.067.991	1.944.582.057		23.514.066		23.514.066			
2-1-03-10	Sueldos por Pagar en Proceso	21.805.396	22.959.670		1.154.274		1.154.274			
2-1-04-06	SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO	1.081.477	1.081.477							
2-1-04-07	SEGURO DE CESANTÍA	1.151.281.921	1.151.281.921							
2-1-04-08	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVEN	1.783.133.402	1.783.133.402							
2-1-04-11	I.N.P.	15.342.192.962	15.685.597.407		343.404.445		343.404.445			
2-1-04-12	Caja de Compensacion	5.757.683.189	5.967.483.824		209.800.635		209.800.635			
2-1-04-13	Asoc. Chilena de Seguridad	4.486.864.082	4.632.382.085		145.518.003		145.518.003			
2-1-04-14	Adm. Fondos de Pensiones	49.829.288.670	51.033.460.152		1.204.171.482		1.204.171.482			
2-1-04-15	Isapres	10.944.262.353	11.157.350.480		213.088.127		213.088.127			
2-1-04-16	AFC (administradora de fondo de cesant	2.935.835.383	3.024.761.042		88.925.659		88.925.659			
2-1-04-17	Ley 20305 - 1% Poslaboral	91.459.568	91.459.568							
2-1-04-18	SIS (Seguro de Invalidez y Supervivencia)	901.781.419	1.073.805.517		172.024.098		172.024.098			
2-1-04-19	Imposiciones por Pagar	2.002.099.903	2.002.099.903							
2-1-06-02	Desccto. a Instituc. Externas	45.091.518.171	45.417.538.636		326.020.465		326.020.465			
2-1-06-05	Descuentos a Asoc. Gremiales y otros Internos	1.089.000	1.089.000							
2-1-06-09	Descptos. L. Medicas	2.982.115	2.982.115							
2-1-06-11	Retención Judicial	473.148.115	517.451.166		44.303.051		44.303.051			
2-1-07-11	Educacion Cta. Cte.	143.988.321	143.988.321							
2-1-07-12	Cta. Relacionada Entre Areas	10.870.501.035	29.679.316.178		18.808.815.143		18.808.815.143			
2-1-07-13	Otec Cta. Cte.	22.452.519	22.452.519							
2-1-08-11	IVA Debito Fiscal	1.323.540	1.323.540							
2-1-08-12	Imppto. Unico a los Trabajadores	3.674.038.703	3.733.454.036		59.415.333		59.415.333			
2-1-08-13	Impuesto Retención 2da Categoria	391.750.568	395.076.426		3.325.858		3.325.858			
2-1-08-14	Imppto. F29 por pagar	762.622.613	1.224.520.098		461.897.485		461.897.485			

Corporación Municipal de Educ. y Salud de San
Bernardo
Area: Educación
O'Higgins 840
San Bernardo
Santiago
70.925.500-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2026
Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
2-1-08-15	Préstamo Solidario (3%)	1.906.817	1.926.375			19.558		19.558			
2-1-08-16	PPM por pagar	89.572	89.572								
2-1-11-11	Matriculas	14.679.666	14.679.666								
2-1-11-12	Ingresos Anticipados Otras Inst.(Proyectos Ins	70.009.400	70.009.400								
2-1-15-02	Cuenta Transitoria Bco BCI	507.019.353	2.499.501.931			1.992.482.578		1.992.482.578			
2-1-15-11	Provisiones Varias	1.271.454.177	13.643.458.238			12.372.004.061		12.372.004.061			
2-1-15-15	Provision Indemnizacion a Servicios		1.203.846.532			1.203.846.532		1.203.846.532			
2-1-15-16	Provision Vacaciones	490.457.862	713.911.547			223.453.685		223.453.685			
2-1-15-20	Provisiones de Gastos	300.000.000	1.366.902.904			1.066.902.904		1.066.902.904			
2-1-20-01	Ajuste Ejercicio Anterior	578.300.510	578.300.510								
2-3-01-03	Garantias por Pagar	6.663.330	218.779.259			212.115.929		212.115.929			
2-3-01-04	Anticipo Bonificación x Pagar Ministerio (Re	406.506.049	1.047.217.354			640.711.305		640.711.305			
6-1-01-01	Patrimonio Ejercicios Anteriores	25.162.213.968		25.162.213.968			25.162.213.968				
6-1-01-03	Revalorización Patrimonio		1.013.515.288			1.013.515.288		1.013.515.288			
6-1-01-06	Aportes Patrimoniales Obras Jec		4.721.712.707			4.721.712.707		4.721.712.707			
6-1-01-07	Aportes Patrimoniales F.N.D.N. Obras Jec		984.517.340			984.517.340		984.517.340			
6-1-01-10	Resultado del Ejercicio	3.572.110.474		3.572.110.474			3.572.110.474				
6-1-01-11	Movimientos Ejercicios Anteriores	24.920.138.188	23.161.023.417		1.759.114.771		1.759.114.771				
7-1-01-06	Indemnizaciones - Feriado Proporcional	884.769.679	15.900.413	868.869.266					868.869.266		
7-1-01-08	Bonos Exentos	200.000		200.000					200.000		
7-1-01-35	Juicios Laborales	180.494.102		180.494.102					180.494.102		
7-1-03-11	Honorarios Varios (edif.corporacion)	511.436		511.436					511.436		
7-1-05-02	Eventos Especiales	359.975		359.975					359.975		
7-2-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IN	60.000.000		60.000.000					60.000.000		
7-2-02-01	AGUA	749.022		749.022					749.022		
7-2-02-03	INTERNET	329.245	331.887			2.642					2.642
7-2-02-04	ELECTRICIDAD	136.109.328		136.109.328					136.109.328		
7-2-02-05	TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)	953.125		953.125					953.125		
7-2-02-07	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (COR	21.890		21.890					21.890		
7-2-03-01	Arriendo Vehiculos	33.282.412	800.000	32.482.412					32.482.412		
7-2-03-02	Arriendo Establec. - Recintos	5.568.738		5.568.738					5.568.738		
7-2-03-05	Gastos Municipales	7.537.291		7.537.291					7.537.291		
7-2-03-07	Otros Gastos Generales	39.500	1.476.314			1.436.814					1.436.814
7-2-03-11	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURO	1.616.618		1.616.618					1.616.618		
7-2-03-12	Asesorias Juridicas, Gastos Legales (notaria y	35.206.989		35.206.989					35.206.989		
7-2-03-26	Servicios Informaticos	1.855.508		1.855.508					1.855.508		
7-2-04-01	(C.chica) Art.Escritorio e insumos computac	720		720					720		

Corporación Municipal de Educ. y Salud de San
Bernardo
Area: Educación
O'Higgins 840
San Bernardo
Santiago
70.925.500-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2026
Página : 6

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
7-2-04-07	(C. Chica) Otros Gastos	18.250		18.250					18.250		
7-4-01-03	ALIMENTACIÓN	414.762		414.762					414.762		
7-5-01-03	Multas e Intereses	117.124.449		117.124.449					117.124.449		
7-5-01-12	Gastos Bancarios	6.550.417		6.550.417					6.550.417		
7-5-01-13	Ajuste Diferencias Cajas Chicas y FXR		64.052			64.052					64.052
7-5-01-14	Diferencia Ley de Redondeo	8.975	15	8.960					8.960		
8-1-01-03	Subvencion Ministerial		36.768.670			36.768.670					36.768.670
8-1-01-10	Ingresos Proyectos Ministeriales		86.837.548			86.837.548					86.837.548
8-1-01-22	SNED DOCENTES ART. 40° DFL N° 2/98 E		13.819.396			13.819.396					13.819.396
8-1-01-34	Asig. directa alumnos prioritario (Ex.Asig.Re		3.899.054			3.899.054					3.899.054
8-1-01-36	Ingresos Ministeriales FAEP		854.891.240			854.891.240					854.891.240
8-1-05-02	AGUINALDO DE NAVIDAD		21.593.890			21.593.890					21.593.890
8-1-05-04	BONO ESPECIAL		76.679.576			76.679.576					76.679.576
8-1-05-05	BONO VACACIONES		28.993.131			28.993.131					28.993.131
8-1-05-06	BONO DESEMPEÑO LABORAL		138.989.874			138.989.874					138.989.874
8-5-01-10	Otros Ingresos Financieros		33.519.498			33.519.498					33.519.498
8-5-09-01	Otros Ingresos		60.000			60.000					60.000
Sub Total		682.753.057.810	682.753.057.810	66.349.639.283		66.349.639.283	64.892.986.025	65.052.083.898	1.456.653.258		1.297.555.385
Pérdidas/ Ganancias							159.097.873				159.097.873
Total General		682.753.057.810	682.753.057.810	66.349.639.283		66.349.639.283	65.052.083.898	65.052.083.898	1.456.653.258		1.456.653.258

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____