

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
011.01.01.001.001.001	CAJA	111.370.975	1.316.201.277	0	1.204.830.302	0	1.204.830.302	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	4.908.500	0	4.908.500	0	4.908.500	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	2.705.934.610	1.927.903.568	778.031.042	0	778.031.042	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	356.772.494	88.424.970	268.347.524	0	268.347.524	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	1.180.324.295	1.105.282.922	75.041.373	0	75.041.373	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	70.411.483	79.152.119	0	8.740.636	0	8.740.636	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	77.565	12.658.425	0	12.580.860	0	12.580.860	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	159.395.666	2.461.700	156.933.966	0	156.933.966	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	92.856.594	87.583.440	5.273.154	0	5.273.154	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	102.594.914	62.100.697	40.494.217	0	40.494.217	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO.SANTANDSTGO N°	480.000	0	480.000	0	480.000	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	107.071.662	14.844.196	92.227.466	0	92.227.466	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	52.177.145	7.201.847	44.975.298	0	44.975.298	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	374.182.631	36.091.625	338.091.006	0	338.091.006	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	0	167.342.878	0	167.342.878	0	167.342.878	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	0	2.449.779	0	2.449.779	0	2.449.779	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	0	105.529	0	105.529	0	105.529	0	0
011.02.01.001.002.008	BCO.SANTANDSTGO N.	6.000.000	1.178.636	4.821.364	0	4.821.364	0	0	0
011.02.01.001.002.010	BCO.SANTANDSTGO N.	3.000.000	3.153.209	0	153.209	0	153.209	0	0
011.02.01.001.002.011	BCO.SANTANDSTGO N.	5.000.000	3.851.312	1.148.688	0	1.148.688	0	0	0
011.02.01.001.002.013	BCO.SANTANDSTGO N.	3.000.000	2.796.528	203.472	0	203.472	0	0	0
011.02.01.001.002.016	BCO.SANTANDSTGO N.	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
011.02.01.001.002.018	BCO.SANTANDSTGO N.	2.000.000	1.258.000	742.000	0	742.000	0	0	0
011.02.01.001.002.021	BCO.SANTANDSTGO N.	4.000.000	4.462.070	0	462.070	0	462.070	0	0
011.02.01.001.002.025	BCO.SANTANDSTGO N.	0	6.675.000	0	6.675.000	0	6.675.000	0	0
011.02.01.001.002.034	BCO.SANTANDSTGO N.	10.000.000	7.039.000	2.961.000	0	2.961.000	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	4.953.881	30.207.687	0	25.253.806	0	25.253.806	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	912.494	6.917.201	0	6.004.707	0	6.004.707	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	39.920.535	11.248.550	28.671.985	0	28.671.985	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	29.564.370	0	29.564.370	0	29.564.370	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	1.685.140	1.603.020	82.120	0	82.120	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	48.934	0	48.934	0	48.934	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	111.672	2.976.337	0	2.864.665	0	2.864.665	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	349.900	0	349.900	0	349.900	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	3.785.572	1.867.000	1.918.572	0	1.918.572	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	152.252.448	152.252.448	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	157.729.834	0	157.729.834	0	157.729.834	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	1.598.826	32.011.164	0	30.412.338	0	30.412.338	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	415.961.350	573.648.571	0	157.687.221	0	157.687.221	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	24.816.852	26.616.852	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	71.116.072	29.460.878	41.655.194	0	41.655.194	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	14.340.692	2.957.429	11.383.263	0	11.383.263	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	248.501	204.896	43.605	0	43.605	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	217.844	48.934	168.910	0	168.910	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	340.468.423	240.842.426	99.625.997	0	99.625.997	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	97.070.644	63.239.298	33.831.346	0	33.831.346	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	8.933.725	5.747.398	3.186.327	0	3.186.327	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	121.418.134	100.481.538	20.936.596	0	20.936.596	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	45.640.448	32.095.701	13.544.747	0	13.544.747	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	86.957.361	86.190.028	767.333	0	767.333	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	138.681.526	192.353.859	0	53.672.333	0	53.672.333	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	1.987.397.321	2.008.535.458	0	21.138.137	0	21.138.137	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	843.400	0	843.400	0	843.400	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	230.450	430.450	0	200.000	0	200.000	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	629.565	0	629.565	0	629.565	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	1.310.680	1.007.282	303.398	0	303.398	0	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	2.501.861	2.031.368	470.493	0	470.493	0	0	0
021.04.01.001.001.020	APORTE EMPLEADOR IST	39.807.594	28.102.413	11.705.181	0	11.705.181	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	9.701.431	0	9.701.431	0	9.701.431	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	24.261.866	0	24.261.866	0	24.261.866	0	0	0
021.05.01.001.001.004	INGRESOS	56.374	0	56.374	0	56.374	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	974.814.405	0	974.814.405	0	0	0	974.814.405
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	13.473.324	0	13.473.324	0	0	0	13.473.324
051.01.01.001.001.003	SUBVADIC ESPECIAL	0	46.135.906	0	46.135.906	0	0	0	46.135.906
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	30.270.952	0	30.270.952	0	0	0	30.270.952
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	162.456.371	0	162.456.371	0	0	0	162.456.371
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	373.939.181	0	373.939.181	0	0	0	373.939.181
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	116.413.776	0	116.413.776	0	0	0	116.413.776
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	28.126.773	0	28.126.773	0	0	0	28.126.773
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	1.011.736.977	0	1.011.736.977	0	0	0	1.011.736.977
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	5.836.002	0	5.836.002	0	0	0	5.836.002
051.03.01.001.001.004	UMP COMPLEM Y MAYOR	0	348.243	0	348.243	0	0	0	348.243
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	43.731.238	0	43.731.238	0	0	0	43.731.238
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	39.746.119	0	39.746.119	0	0	0	39.746.119
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	229.309.434	0	229.309.434	0	0	0	229.309.434
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	44.870.233	0	44.870.233	0	0	0	44.870.233
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	4.485.762	0	4.485.762	0	0	0	4.485.762
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	60.683.398	0	60.683.398	0	0	0	60.683.398
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	1.967.483	0	1.967.483	0	0	0	1.967.483
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	268.402	0	268.402	0	0	0	268.402
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	205.684	0	205.684	0	0	0	205.684
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	268.141.840	0	268.141.840	0	0	0	268.141.840
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	71.039.389	0	71.039.389	0	0	0	71.039.389
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	4.849.000	0	4.849.000	0	0	0	4.849.000

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	36.670	0	36.670	0	0	0	36.670
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	0	4.121.558	0	4.121.558	0	0	0	4.121.558
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	437.120	0	437.120	0	0	0	437.120
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	307.510	0	307.510	0	0	0	307.510
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	1.076.000	0	1.076.000	0	0	0	1.076.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	174.700	0	174.700	0	0	0	174.700
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.087.320	0	1.087.320	0	0	0	1.087.320
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	2.080.821	0	2.080.821	0	0	0	2.080.821
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	2.779.423	0	2.779.423	0	0	0	2.779.423
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	145.923	0	145.923	0	0	0	145.923
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	6.113.880	0	6.113.880	0	0	0	6.113.880
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	625.555	0	625.555	0	0	0	625.555
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	25.156.818	0	25.156.818	0	0	0	25.156.818
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	124.518	0	124.518	0	0	0	124.518
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	36.683.280	0	36.683.280	0	0	0	36.683.280
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	7.306.872	0	7.306.872	0	0	0	7.306.872
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	42.381.054	0	42.381.054	0	0	0	42.381.054
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	138.284	0	138.284	0	0	0	138.284
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	182.000	0	182.000	0	0	0	182.000
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	97.347.539	0	97.347.539	0	0	0	97.347.539	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	171.398.922	0	171.398.922	0	0	0	171.398.922	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	555.044.161	0	555.044.161	0	0	0	555.044.161	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	186.440.202	0	186.440.202	0	0	0	186.440.202	0
052.01.01.001.004.001	MONTO FIJO	321.088	0	321.088	0	0	0	321.088	0
052.01.01.001.004.002	UMP. LEY 19.278	29.338	0	29.338	0	0	0	29.338	0
052.01.01.001.004.003	BONO PROPORCIONAL LEY	29.456.716	0	29.456.716	0	0	0	29.456.716	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	223.636	0	223.636	0	0	0	223.636	0
052.01.01.001.004.005	BONO	34.168.845	0	34.168.845	0	0	0	34.168.845	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	17.118.896	0	17.118.896	0	0	0	17.118.896	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.001.005.003	REMUNERACION ADICIONAL	569.801	0	569.801	0	0	0	569.801	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	12.275.724	0	12.275.724	0	0	0	12.275.724	0
052.01.01.001.007.001	ASIGNACION DE	47.718.654	0	47.718.654	0	0	0	47.718.654	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	2.622.694	0	2.622.694	0	0	0	2.622.694	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	26.347.496	0	26.347.496	0	0	0	26.347.496	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	7.176.707	0	7.176.707	0	0	0	7.176.707	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	6.942.735	0	6.942.735	0	0	0	6.942.735	0
052.01.01.001.012.001	CONDICION DIFICIL SAPU	3.186.045	0	3.186.045	0	0	0	3.186.045	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	20.086.675	0	20.086.675	0	0	0	20.086.675	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	20.457.599	0	20.457.599	0	0	0	20.457.599	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	784.869	0	784.869	0	0	0	784.869	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.768.482	0	1.768.482	0	0	0	1.768.482	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	12.900.844	0	12.900.844	0	0	0	12.900.844	0
052.01.01.001.020.005	APORTE EMPLEADOR IST	14.915.272	0	14.915.272	0	0	0	14.915.272	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	79.402.699	0	79.402.699	0	0	0	79.402.699	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	169.233.977	0	169.233.977	0	0	0	169.233.977	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	232.354.502	0	232.354.502	0	0	0	232.354.502	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	48.893.875	0	48.893.875	0	0	0	48.893.875	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	182.618	0	182.618	0	0	0	182.618	0
052.01.01.002.004.001	MONTO FIJO	25.267	0	25.267	0	0	0	25.267	0
052.01.01.002.004.002	UMP. LEY 19.278 CONTRATA	7.305	0	7.305	0	0	0	7.305	0
052.01.01.002.004.003	BONO PROPORCIONAL LEY	27.625.541	0	27.625.541	0	0	0	27.625.541	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	111.818	0	111.818	0	0	0	111.818	0
052.01.01.002.004.005	BONO	30.467.025	0	30.467.025	0	0	0	30.467.025	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	2.317.061	0	2.317.061	0	0	0	2.317.061	0
052.01.01.002.005.003	REMUNERACION ADICIONAL	509	0	509	0	0	0	509	0
052.01.01.002.006.001	ASIGNACION	889.215	0	889.215	0	0	0	889.215	0
052.01.01.002.006.002	ASIGNACION DE	5.020.957	0	5.020.957	0	0	0	5.020.957	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	277.117	0	277.117	0	0	0	277.117	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	5.543.224	0	5.543.224	0	0	0	5.543.224	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.277.294	0	1.277.294	0	0	0	1.277.294	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	6.066.561	0	6.066.561	0	0	0	6.066.561	0
052.01.01.002.012.001	CONDICION DIFICIL SAPU	2.635.678	0	2.635.678	0	0	0	2.635.678	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	16.317.561	0	16.317.561	0	0	0	16.317.561	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	4.164.192	0	4.164.192	0	0	0	4.164.192	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	476.156	0	476.156	0	0	0	476.156	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	119.117	0	119.117	0	0	0	119.117	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	7.049.552	0	7.049.552	0	0	0	7.049.552	0
052.01.01.002.020.005	APORTE EMPLEADOR IST	8.053.000	0	8.053.000	0	0	0	8.053.000	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	363.320.706	1	363.320.705	0	0	0	363.320.705	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	7.041.071	0	7.041.071	0	0	0	7.041.071	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	2.934.620	0	2.934.620	0	0	0	2.934.620	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	7.440.459	0	7.440.459	0	0	0	7.440.459	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	2.887.363	0	2.887.363	0	0	0	2.887.363	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	11.454.387	0	11.454.387	0	0	0	11.454.387	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	10.759.204	0	10.759.204	0	0	0	10.759.204	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	9.600.343	0	9.600.343	0	0	0	9.600.343	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	1.163.923	0	1.163.923	0	0	0	1.163.923	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	153.703	0	153.703	0	0	0	153.703	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	13.210.770	0	13.210.770	0	0	0	13.210.770	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	7.715.673	0	7.715.673	0	0	0	7.715.673	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	675.204	0	675.204	0	0	0	675.204	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	4.429.632	0	4.429.632	0	0	0	4.429.632	0
052.01.01.003.020.005	APORTE EMPLEADOR IST	5.134.141	0	5.134.141	0	0	0	5.134.141	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	88.209.567	0	88.209.567	0	0	0	88.209.567	0
052.02.01.001.001.007	BONOS E INCENTIVOS SEP	1.407.546	0	1.407.546	0	0	0	1.407.546	0
052.02.01.001.001.008	BONOS E INCENTIVOS SEP	462.398	0	462.398	0	0	0	462.398	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	587.035	0	587.035	0	0	0	587.035	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	51.451	0	51.451	0	0	0	51.451	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	89.864.438	0	89.864.438	0	0	0	89.864.438	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	125.506.931	0	125.506.931	0	0	0	125.506.931	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	11.340.266	0	11.340.266	0	0	0	11.340.266	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	5.678.600	0	5.678.600	0	0	0	5.678.600	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	5.227.435	0	5.227.435	0	0	0	5.227.435	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	117.371.475	0	117.371.475	0	0	0	117.371.475	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	1.646.527	0	1.646.527	0	0	0	1.646.527	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	307.582	0	307.582	0	0	0	307.582	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	13.500	0	13.500	0	0	0	13.500	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	20.273.481	0	20.273.481	0	0	0	20.273.481	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	289.030	0	289.030	0	0	0	289.030	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	2.904.270	0	2.904.270	0	0	0	2.904.270	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	2.304.500	0	2.304.500	0	0	0	2.304.500	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	10.023.000	0	10.023.000	0	0	0	10.023.000	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	1.818.500	0	1.818.500	0	0	0	1.818.500	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	23.559.210	0	23.559.210	0	0	0	23.559.210	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	26.950.800	0	26.950.800	0	0	0	26.950.800	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	2.558.047	0	2.558.047	0	0	0	2.558.047	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	1.945.749	0	1.945.749	0	0	0	1.945.749	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	5.137.394	0	5.137.394	0	0	0	5.137.394	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	186.260	0	186.260	0	0	0	186.260	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	325.216	0	325.216	0	0	0	325.216	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	2.945.390	0	2.945.390	0	0	0	2.945.390	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	1.976.105	0	1.976.105	0	0	0	1.976.105	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.703.700	0	1.703.700	0	0	0	1.703.700	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	119.000	0	119.000	0	0	0	119.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	25.200	0	25.200	0	0	0	25.200	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	79.020	0	79.020	0	0	0	79.020	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	1.249.800	0	1.249.800	0	0	0	1.249.800	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	349.979	0	349.979	0	0	0	349.979	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	4.408.320	0	4.408.320	0	0	0	4.408.320	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	169.822.195	0	169.822.195	0	0	0	169.822.195	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	6.662.316	0	6.662.316	0	0	0	6.662.316	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	1.200.537	0	1.200.537	0	0	0	1.200.537	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	30.383.253	0	30.383.253	0	0	0	30.383.253	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	104.000	0	104.000	0	0	0	104.000	0
052.16.01.001.001.002	PERMISOS EDIFICACION Y	1.215.673	0	1.215.673	0	0	0	1.215.673	0
052.17.01.001.001.001	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	934.049	0	934.049	0	0	0	934.049	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	68.984	0	68.984	0	0	0	68.984	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	187.081	0	187.081	0	0	0	187.081	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	119.430	0	119.430	0	0	0	119.430	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	63.888	0	63.888	0	0	0	63.888	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	80.940	0	80.940	0	0	0	80.940	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	4.516.940	0	4.516.940	0	0	0	4.516.940	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	615.500	0	615.500	0	0	0	615.500	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	681.663	0	681.663	0	0	0	681.663	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	140.298	0	140.298	0	0	0	140.298	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	15.895	0	15.895	0	0	0	15.895	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	118.889	0	118.889	0	0	0	118.889	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0
052.19.01.001.001.025	JUICIOS CIVILES	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	398.391	0	398.391	0	0	0	398.391	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	3.889.184	0	3.889.184	0	0	0	3.889.184	0
052.34.01.001.001.001	GASTOS POR INGRESOS	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	121.994	0	121.994	0	0	0	121.994	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2016

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDI DA	GANANCIA
052.36.01.001.001.005	SERV.TEC.Y	19.258.000	0	19.258.000	0	0	0	19.258.000	0
061.01.01.001.001.003	OTROS INGRESOS NO	0	109.878.060	0	109.878.060	0	0	0	109.878.060
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	319.720	0	319.720	0	0	0	319.720
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	1.078.404	0	1.078.404	0	0	0	1.078.404
TOTALES		12.452.946.666	12.452.946.666	5.507.023.222	5.507.023.222	2.279.096.441	1.731.937.840	3.227.926.781	3.775.085.382
UTILIDAD / PERDI DA DEL EJERCICIO						0	547,158,601	547,158,601	0
SUMAS IGUALES		12.452.946.666	12.452.946.666	5.507.023.222	5.507.023.222	2,279,096,441	2,279,096,441	3,775,085,382	3,775,085,382