

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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	111.531.404	1.427.039.766	0	1.315.508.362	0	1.315.508.362	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	9.408.500	0	9.408.500	0	9.408.500	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	5.068.978.769	4.264.887.051	804.091.718	0	804.091.718	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	391.475.999	390.915.315	560.684	0	560.684	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	3.094.048.658	2.821.643.376	272.405.282	0	272.405.282	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	153.709.937	156.782.926	0	3.072.989	0	3.072.989	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	15.155.840	22.989.275	0	7.833.435	0	7.833.435	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°	178.713.573	158.142.722	20.570.851	0	20.570.851	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	158.350.643	152.347.357	6.003.286	0	6.003.286	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO.SANTANDSTGO N°	480.000	7.680.000	0	7.200.000	0	7.200.000	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	175.539.981	205.249.025	0	29.709.044	0	29.709.044	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	354.501.360	54.949.510	299.551.850	0	299.551.850	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	740.027.086	55.871.051	684.156.035	0	684.156.035	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	0	251.368.967	0	251.368.967	0	251.368.967	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	193.037	0	193.037	0	193.037	0	0
011.02.01.001.002.007	BCO.SANTANDSTGO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	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
011.02.01.001.002.012	BCO.SANTANDSTGO N.	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0	0
011.02.01.001.002.013	BCO.SANTANDSTGO N.	15.000.000	2.796.528	12.203.472	0	12.203.472	0	0	0
011.02.01.001.002.014	BCO.SANTANDSTGO N.	3.600.000	3.600.000	0	0	0	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
011.02.01.001.002.017	BCO.SANTANDSTGO N.	1.642.200	0	1.642.200	0	1.642.200	0	0	0
011.02.01.001.002.018	BCO.SANTANDSTGO N.	4.832.200	1.258.000	3.574.200	0	3.574.200	0	0	0
011.02.01.001.002.019	BCO.SANTANDSTGO N.	987.700	0	987.700	0	987.700	0	0	0
011.02.01.001.002.021	BCO.SANTANDSTGO N.	4.080.840	4.462.070	0	381.230	0	381.230	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
011.02.01.001.002.022	BCO.SANTANDSTGO N.	578.578	0	578.578	0	578.578	0	0	0
011.02.01.001.002.024	BCO.SANTANDSTGO N.	0	19.984.068	0	19.984.068	0	19.984.068	0	0
011.02.01.001.002.025	BCO.SANTANDSTGO N.	0	9.315.000	0	9.315.000	0	9.315.000	0	0
011.02.01.001.002.026	BCO.SANTANDSTGO N.	2.000.000	1.816.394	183.606	0	183.606	0	0	0
011.02.01.001.002.028	BCO.SANTANDSTGO N.	3.704.470	1.350.650	2.353.820	0	2.353.820	0	0	0
011.02.01.001.002.029	BCO.SANTANDSTGO N.	3.155.592	0	3.155.592	0	3.155.592	0	0	0
011.02.01.001.002.032	BCO.SANTANDSTGO N.	1.500.000	300.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
011.02.01.001.002.034	BCO.SANTANDSTGO N.	19.508.100	11.808.375	7.699.725	0	7.699.725	0	0	0
011.02.01.001.002.035	BCO.SANTANDSTGO N.	2.618.000	0	2.618.000	0	2.618.000	0	0	0
011.02.01.001.002.037	BCO.SANTANDSTGO N.	4.633.860	0	4.633.860	0	4.633.860	0	0	0
011.02.01.001.002.039	BCO.SANTANDSTGO N.	1.755.550	1.000.964	754.586	0	754.586	0	0	0
011.02.01.001.002.044	BCO.SANTANDSTGO N.	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	9.209.798	39.244.124	0	30.034.326	0	30.034.326	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	1.932.480	8.739.037	0	6.806.557	0	6.806.557	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	381.626	381.626	0	0	0	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	84.786.705	28.513.248	56.273.457	0	56.273.457	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	48.724.674	0	48.724.674	0	48.724.674	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	3.288.160	3.368.160	0	80.000	0	80.000	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	97.868	0	97.868	0	97.868	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	190.582	3.141.577	0	2.950.995	0	2.950.995	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	703.094	49.900	653.194	0	653.194	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	8.792.770	4.411.755	4.381.015	0	4.381.015	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	503	0	503	0	503	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	2.100.000	1.400.000	700.000	0	700.000	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	2.034.922.152	2.034.922.152	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	92.600.000	92.600.000	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	50.000.000	20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	5.190.374	0	5.190.374	0	5.190.374	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	1.204.126	0	1.204.126	0	1.204.126	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	2.444.758	0	2.444.758	0	2.444.758	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	1.074.930	0	1.074.930	0	1.074.930	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	74.040	0	74.040	0	74.040	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	216.158.912	0	216.158.912	0	216.158.912	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	64.723.826	32.011.164	32.712.662	0	32.712.662	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	919.461.485	948.125.030	0	28.663.545	0	28.663.545	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	87.184.419	88.984.419	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	20.000.000	50.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	100.576.950	49.185.327	51.391.623	0	51.391.623	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	17.298.121	9.887.167	7.410.954	0	7.410.954	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	453.397	409.792	43.605	0	43.605	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	266.778	97.868	168.910	0	168.910	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	581.297.488	347.957.066	233.340.422	0	233.340.422	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	160.309.942	90.225.937	70.084.005	0	70.084.005	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	12.940.781	8.258.116	4.682.665	0	4.682.665	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	221.899.672	144.252.598	77.647.074	0	77.647.074	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	77.736.149	46.015.461	31.720.688	0	31.720.688	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	173.147.389	117.448.992	55.698.397	0	55.698.397	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	328.450.406	268.996.075	59.454.331	0	59.454.331	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	3.611.233.278	2.730.104.802	881.128.476	0	881.128.476	0	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	1.199.842	1.386.481	0	186.639	0	186.639	0	0
021.04.01.001.001.014	SUELDOS LIQUIDOS SIN	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	784.210	148.645	635.565	0	635.565	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	2.317.962	1.621.789	696.173	0	696.173	0	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	4.533.229	2.497.725	2.035.504	0	2.035.504	0	0	0
021.04.01.001.001.020	APORTE EMPLEADOR IST	67.910.005	40.313.507	27.596.498	0	27.596.498	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	4.363.904	0	4.363.904	0	4.363.904	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	19.402.862	0	19.402.862	0	19.402.862	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
021.05.01.001.001.003	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	1.949.628.810	0	1.949.628.810	0	0	0	1.949.628.810
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	26.946.648	0	26.946.648	0	0	0	26.946.648
051.01.01.001.001.003	SUBVADIC ESPECIAL	0	92.271.812	0	92.271.812	0	0	0	92.271.812
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	37.712.052	0	37.712.052	0	0	0	37.712.052
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	324.912.742	0	324.912.742	0	0	0	324.912.742
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	739.519.636	0	739.519.636	0	0	0	739.519.636
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	232.827.552	0	232.827.552	0	0	0	232.827.552
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	56.253.546	0	56.253.546	0	0	0	56.253.546
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	2.021.112.704	0	2.021.112.704	0	0	0	2.021.112.704
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	11.484.037	0	11.484.037	0	0	0	11.484.037
051.03.01.001.001.004	UMP COMPLEM Y MAYOR	0	694.598	0	694.598	0	0	0	694.598
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	54.670.135	0	54.670.135	0	0	0	54.670.135
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	80.173.189	0	80.173.189	0	0	0	80.173.189
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
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	328.328	0	328.328	0	0	0	328.328
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	8.784.971	0	8.784.971	0	0	0	8.784.971
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	151.372.099	0	151.372.099	0	0	0	151.372.099
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	3.762.206	0	3.762.206	0	0	0	3.762.206
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	63.125.000	0	63.125.000	0	0	0	63.125.000
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	129.758.308	0	129.758.308	0	0	0	129.758.308
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	8.851.400	0	8.851.400	0	0	0	8.851.400
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	76.640	0	76.640	0	0	0	76.640
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	11.480	9.003.146	0	8.991.666	0	0	0	8.991.666

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	1.341.850	0	1.341.850	0	0	0	1.341.850
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	587.090	0	587.090	0	0	0	587.090
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	2.672.000	0	2.672.000	0	0	0	2.672.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	2.200	291.000	0	288.800	0	0	0	288.800
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	1.120.728	0	1.120.728	0	0	0	1.120.728
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.880.143	0	1.880.143	0	0	0	1.880.143
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	57.452	3.775.438	0	3.717.986	0	0	0	3.717.986
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	4.197.658	0	4.197.658	0	0	0	4.197.658
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	243.205	0	243.205	0	0	0	243.205
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	1.285.144	0	1.285.144	0	0	0	1.285.144
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	45.025.129	0	45.025.129	0	0	0	45.025.129
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	403.278	0	403.278	0	0	0	403.278
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	70.309.620	0	70.309.620	0	0	0	70.309.620
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	69.000	0	69.000	0	0	0	69.000
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	16.855	0	16.855	0	0	0	16.855
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	20.572.536	0	20.572.536	0	0	0	20.572.536
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	98.870.346	0	98.870.346	0	0	0	98.870.346
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	129.232.298	0	129.232.298	0	0	0	129.232.298
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	138.284	0	138.284	0	0	0	138.284
051.20.01.001.001.001	APLICACION MULTAS	0	1.684.344	0	1.684.344	0	0	0	1.684.344
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	358.500	0	358.500	0	0	0	358.500
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	1.110.798.828	0	1.110.798.828	0	0	0	1.110.798.828	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
052.01.01.001.004.004	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	33.989.628	0	33.989.628	0	0	0	33.989.628	0
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	5.231.299	0	5.231.299	0	0	0	5.231.299	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	28.358.995	0	28.358.995	0	0	0	28.358.995	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	7.416.478	0	7.416.478	0	0	0	7.416.478	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 %	22.977.619	0	22.977.619	0	0	0	22.977.619	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	34.715.405	0	34.715.405	0	0	0	34.715.405	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	30.317.932	0	30.317.932	0	0	0	30.317.932	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	2.188.196	0	2.188.196	0	0	0	2.188.196	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	19.217.874	0	19.217.874	0	0	0	19.217.874	0
052.01.01.001.020.005	APORTE EMPLEADOR IST	22.197.481	0	22.197.481	0	0	0	22.197.481	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	472.959.969	0	472.959.969	0	0	0	472.959.969	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	4.640.051	0	4.640.051	0	0	0	4.640.051	0
052.01.01.002.005.003	REMUNERACION ADICIONAL	509	0	509	0	0	0	509	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
052.01.01.002.006.001	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	528.578	0	528.578	0	0	0	528.578	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	5.777.974	0	5.777.974	0	0	0	5.777.974	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.398.570	0	1.398.570	0	0	0	1.398.570	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 %	16.969.026	0	16.969.026	0	0	0	16.969.026	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	5.744.686	0	5.744.686	0	0	0	5.744.686	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	15.419.780	0	15.419.780	0	0	0	15.419.780	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	9.903.896	0	9.903.896	0	0	0	9.903.896	0
052.01.01.002.020.005	APORTE EMPLEADOR IST	11.298.398	0	11.298.398	0	0	0	11.298.398	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	490.339.848	1	490.339.847	0	0	0	490.339.847	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	4.780.161	0	4.780.161	0	0	0	4.780.161	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	7.743.171	0	7.743.171	0	0	0	7.743.171	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	8.045.176	0	8.045.176	0	0	0	8.045.176	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	14.005.930	0	14.005.930	0	0	0	14.005.930	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	11.155.114	0	11.155.114	0	0	0	11.155.114	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	14.827.131	0	14.827.131	0	0	0	14.827.131	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	1.873.406	0	1.873.406	0	0	0	1.873.406	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	298.148	0	298.148	0	0	0	298.148	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	10.885.911	0	10.885.911	0	0	0	10.885.911	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	1.244.039	0	1.244.039	0	0	0	1.244.039	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	6.007.780	0	6.007.780	0	0	0	6.007.780	0
052.01.01.003.020.005	APORTE EMPLEADOR IST	6.817.628	0	6.817.628	0	0	0	6.817.628	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	88.209.567	0	88.209.567	0	0	0	88.209.567	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
052.02.01.001.001.007	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
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
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	51.421	0	51.421	0	0	0	51.421	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	125.682.031	0	125.682.031	0	0	0	125.682.031	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	30.021.041	0	30.021.041	0	0	0	30.021.041	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	32.291.102	0	32.291.102	0	0	0	32.291.102	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	20.530.952	0	20.530.952	0	0	0	20.530.952	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	2.251.358	0	2.251.358	0	0	0	2.251.358	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	769.882	0	769.882	0	0	0	769.882	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000	0
052.05.01.001.001.006	MAT. Y ACCES. MANT. Y	47.228	0	47.228	0	0	0	47.228	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	60.695.118	0	60.695.118	0	0	0	60.695.118	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	462.045	0	462.045	0	0	0	462.045	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	5.414.467	0	5.414.467	0	0	0	5.414.467	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.	29.381.050	0	29.381.050	0	0	0	29.381.050	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	3.928.500	0	3.928.500	0	0	0	3.928.500	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	42.474.480	0	42.474.480	0	0	0	42.474.480	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	50.353.920	0	50.353.920	0	0	0	50.353.920	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	5.168.864	0	5.168.864	0	0	0	5.168.864	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	3.104.577	0	3.104.577	0	0	0	3.104.577	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	9.113.330	0	9.113.330	0	0	0	9.113.330	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	905.331	0	905.331	0	0	0	905.331	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	1.167.619	0	1.167.619	0	0	0	1.167.619	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	5.580.618	0	5.580.618	0	0	0	5.580.618	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	234.430	0	234.430	0	0	0	234.430	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	3.392.263	0	3.392.263	0	0	0	3.392.263	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	3.289.500	0	3.289.500	0	0	0	3.289.500	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	75.684	0	75.684	0	0	0	75.684	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.859.005	0	5.859.005	0	0	0	5.859.005	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	231.000	0	231.000	0	0	0	231.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	94.340	0	94.340	0	0	0	94.340	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	254.538	0	254.538	0	0	0	254.538	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	2.619.800	0	2.619.800	0	0	0	2.619.800	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	31.489.935	0	31.489.935	0	0	0	31.489.935	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	349.979	0	349.979	0	0	0	349.979	0
052.12.01.001.001.001	UTILES ESCOLARES	152.175	0	152.175	0	0	0	152.175	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	237.285.020	0	237.285.020	0	0	0	237.285.020	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	14.199.882	0	14.199.882	0	0	0	14.199.882	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	1.200.537	0	1.200.537	0	0	0	1.200.537	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	9.587	0	9.587	0	0	0	9.587	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	1.126.253	0	1.126.253	0	0	0	1.126.253	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	46.725.423	0	46.725.423	0	0	0	46.725.423	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	3.190.000	0	3.190.000	0	0	0	3.190.000	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	5.160.000	0	5.160.000	0	0	0	5.160.000	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	1.777.081	0	1.777.081	0	0	0	1.777.081	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	134.590	0	134.590	0	0	0	134.590	0
052.16.01.001.001.002	PERMISOS EDIFICACION Y	1.224.673	0	1.224.673	0	0	0	1.224.673	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	232.038	0	232.038	0	0	0	232.038	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	934.049	0	934.049	0	0	0	934.049	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	234.135	0	234.135	0	0	0	234.135	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	134.750	0	134.750	0	0	0	134.750	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	15.301	0	15.301	0	0	0	15.301	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	449.376	0	449.376	0	0	0	449.376	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	175.995	0	175.995	0	0	0	175.995	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	6.361.208	0	6.361.208	0	0	0	6.361.208	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	5.139.753	0	5.139.753	0	0	0	5.139.753	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	2.092.874	0	2.092.874	0	0	0	2.092.874	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	1.348.650	0	1.348.650	0	0	0	1.348.650	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	443.169	0	443.169	0	0	0	443.169	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	89.840	0	89.840	0	0	0	89.840	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	623.671	0	623.671	0	0	0	623.671	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	297.633	0	297.633	0	0	0	297.633	0
052.19.01.001.001.025	JUICIOS CIVILES	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	265.005	0	265.005	0	0	0	265.005	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	896.250	0	896.250	0	0	0	896.250	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	398.391	0	398.391	0	0	0	398.391	0
052.24.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	492.385	0	492.385	0	0	0	492.385	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	5.120.946	0	5.120.946	0	0	0	5.120.946	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	10.373.306	0	10.373.306	0	0	0	10.373.306	0
052.34.01.001.001.001	GASTOS POR INGRESOS	269.444	0	269.444	0	0	0	269.444	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	1.010.882	0	1.010.882	0	0	0	1.010.882	0
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	639.440	0	639.440	0	0	0	639.440
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	2.156.808	0	2.156.808	0	0	0	2.156.808

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2016

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
TOTALES		24.353.349.064	24.353.349.064	8.845.423.510	8.845.423.510	4.211.866.698	1.796.566.856	4.633.556.812	7.048.856.654
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	2.415.299.842	2.415.299.842	0
SUMAS IGUALES		24.353.349.064	24.353.349.064	8.845.423.510	8.845.423.510	4.211.866.698	4.211.866.698	7.048.856.654	7.048.856.654