

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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	2.612.400.951	2.611.361.743	1.039.208	0	1.039.208	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	10.428.500	357.000	10.071.500	0	10.071.500	0	0	0
011.02.01.001.001.004	BCO. SANTANDSTGO N°	196.521.955	193.640.517	2.881.438	0	2.881.438	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	96.531.826.281	94.655.025.780	1.876.800.501	0	1.876.800.501	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	5.079.185.441	4.737.342.379	341.843.062	0	341.843.062	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	80.725.921.635	79.603.520.958	1.122.400.677	0	1.122.400.677	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	2.541.563.272	2.505.767.279	35.795.993	0	35.795.993	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.037.374.019	1.034.136.193	3.237.826	0	3.237.826	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	13.786.885	8.837.432	4.949.453	0	4.949.453	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	2.418.538.242	402.637.271	2.015.900.971	0	2.015.900.971	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	3.711.970.216	3.686.430.084	25.540.132	0	25.540.132	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	3.758.013.530	3.653.907.240	104.106.290	0	104.106.290	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	921.460.699	871.902.997	49.557.702	0	49.557.702	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	9.903.059.200	9.587.996.387	315.062.813	0	315.062.813	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	5.631.928.928	5.219.239.720	412.689.208	0	412.689.208	0	0	0
011.02.01.001.001.018	BCO. SANTANDSTGO	944.436.503	943.650.921	785.582	0	785.582	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	20.556.578.924	15.982.835.916	4.573.743.008	0	4.573.743.008	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	7.310.245.099	5.606.996.689	1.703.248.410	0	1.703.248.410	0	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	381.215.626	381.214.794	832	0	832	0	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	429.172.799	428.663.474	509.325	0	509.325	0	0	0
011.02.01.001.002.003	BCO. SANTANDSTGO N°	9.418.365	9.120.349	298.016	0	298.016	0	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	59.494.216	59.472.837	21.379	0	21.379	0	0	0
011.02.01.001.002.005	BCO. SANTANDSTGO N°	88.415.379	88.356.547	58.832	0	58.832	0	0	0
011.02.01.001.002.006	BCO. SANTANDSTGO N°	30.694.763	29.894.835	799.928	0	799.928	0	0	0
011.02.01.001.002.008	BCO. SANTANDSTGO N.	10.824.300	10.824.300	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.014	BCO. SANTANDSTGO N.	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0
011.02.01.001.002.031	BCO. SANTANDSTGO N.	137.219	137.219	0	0	0	0	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	124.378.072	0	124.378.072	0	124.378.072	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	482.401.383	405.744.187	76.657.196	0	76.657.196	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	57.027.216	52.991.037	4.036.179	0	4.036.179	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	25.706.183	12.546.061	13.160.122	0	13.160.122	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.311.221.709	888.116.080	423.105.629	0	423.105.629	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.079.406.765	1.084.376.507	0	4.969.742	0	4.969.742	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	91.838.121	50.348.501	41.489.620	0	41.489.620	0	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	591.898.525	582.136.073	9.762.452	0	9.762.452	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	14.331.032	6.572.861	7.758.171	0	7.758.171	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	284.257.034	294.744.272	0	10.487.238	0	10.487.238	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	1.660.152.468	1.656.937.583	3.214.885	0	3.214.885	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	5.858.549	1.256.517	4.602.032	0	4.602.032	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	103.871.650	61.136.002	42.735.648	0	42.735.648	0	0	0
011.06.01.001.001.005	FONDOS POR RENDIR PME	1.334.135	0	1.334.135	0	1.334.135	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	20.722.059	3.089.262	17.632.797	0	17.632.797	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	17.934.997	3.042.688	14.892.309	0	14.892.309	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	3.730.069.046	3.730.069.046	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	8.305.661.058	8.305.661.058	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	196.500.000	105.000.000	91.500.000	0	91.500.000	0	0	0
011.06.01.001.001.011	REGULARIZACION ENTRE	1.261.830.121	1.261.830.121	0	0	0	0	0	0
011.08.01.001.001.001	PRIMAS DE SEGUROS	5.761.725	70.857	5.690.868	0	5.690.868	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	16.913.208	4.856.096	12.057.112	0	12.057.112	0	0	0
012.01.01.001.001.001	TERRENOS	12.318.457	0	12.318.457	0	12.318.457	0	0	0
012.02.01.001.001.001	CONST OBRAS	22.537.068.314	58.895.439	22.478.172.875	0	22.478.172.875	0	0	0
012.02.01.001.001.002	INVERSIONES MENORES	3.736.167	0	3.736.167	0	3.736.167	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	221.838.313	13.322.319	208.515.994	0	208.515.994	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	385.592.950	13.132.400	372.460.550	0	372.460.550	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	3.164.062.347	132.471.424	3.031.590.923	0	3.031.590.923	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	2.082.822.347	41.820.836	2.041.001.511	0	2.041.001.511	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	1.265.132.340	293.124.401	972.007.939	0	972.007.939	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	2.008.577.019	30.210.012	1.978.367.007	0	1.978.367.007	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	310.056.216	34.588.061	275.468.155	0	275.468.155	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	394.397.199	11.511.733	382.885.466	0	382.885.466	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123.827.030	0	123.827.030	0	123.827.030	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.885.841	0	100.885.841	0	100.885.841	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	516.593.741	22.983.533	493.610.208	0	493.610.208	0	0	0
012.05.01.001.001.002	CLINICA MOVIL	19.350.000	0	19.350.000	0	19.350.000	0	0	0
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	151.682.699	0	151.682.699	0	151.682.699	0	0	0
012.05.01.001.001.004	CARRO DE ARRASTRE	3.213.000	0	3.213.000	0	3.213.000	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	44.669.569	1.058.792	43.610.777	0	43.610.777	0	0	0
012.06.01.001.001.002	HERRAMIENTAS PROYECTOS	35.293.007	0	35.293.007	0	35.293.007	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	125.943.684	11.413.022	114.530.662	0	114.530.662	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	57.190.989	0	57.190.989	0	57.190.989	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	2.428.849.649	2.187.057.594	241.792.055	0	241.792.055	0	0	0
012.09.01.001.001.001	DEP.ACUM. CONSTRUC OBR	50.717.026	4.547.280.912	0	4.496.563.886	0	4.496.563.886	0	0
012.09.01.001.001.002	DEP. ACUM.	2.073.815	173.922.235	0	171.848.420	0	171.848.420	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	14.198.220	3.404.536.318	0	3.390.338.098	0	3.390.338.098	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	7.469.960	330.147.389	0	322.677.429	0	322.677.429	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	70.438	56.951.433	0	56.880.995	0	56.880.995	0	0
012.09.01.001.001.006	DEP. ACUM INSTRUMENTAL	3.374.040	170.606.760	0	167.232.720	0	167.232.720	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	28.750.989	1.614.412.600	0	1.585.661.611	0	1.585.661.611	0	0
012.09.01.001.001.008	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMP	0	946.256	0	946.256	0	946.256	0	0
012.09.01.001.001.009	DEP.ACUM.INSTALAC	0	2.452.729	0	2.452.729	0	2.452.729	0	0
012.09.01.001.001.010	DEP.ACUM.MUEBLES,ENS.UT	0	521.736	0	521.736	0	521.736	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	2.031.889	636.279.656	0	634.247.767	0	634.247.767	0	0
012.09.01.001.001.012	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	20.801	4.008.894	0	3.988.093	0	3.988.093	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	301.095.023	191.706.524	109.388.499	0	109.388.499	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	73.408.686	1	73.408.685	0	73.408.685	0	0	0
013.01.01.001.003.002	SISTEMAS DE	13.055.299	0	13.055.299	0	13.055.299	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	7.622.222	0	7.622.222	0	7.622.222	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	771.320.969	782.019.562	0	10.698.593	0	10.698.593	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	22.363.452	22.363.452	0	0	0	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	123.350.000	214.850.000	0	91.500.000	0	91.500.000	0	0
021.02.01.001.001.004	PAGARE EN GARANTIA	0	32.209.084	0	32.209.084	0	32.209.084	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPPTO UNICO A LOS	3.252.733.531	3.278.228.144	0	25.494.613	0	25.494.613	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPPTO RETENIDO DA	790.534.652	792.982.821	0	2.448.169	0	2.448.169	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPPTO VALOR AGREGADO	21.589.383	22.020.956	0	431.573	0	431.573	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	9.508.603	9.588.508	0	79.905	0	79.905	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	17.057.718.219	17.270.160.815	0	212.442.596	0	212.442.596	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.319.160.390	4.405.302.532	0	86.142.142	0	86.142.142	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	231.397.113	252.092.691	0	20.695.578	0	20.695.578	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	6.889.172.223	6.979.680.104	0	90.507.881	0	90.507.881	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	477.490.390	510.116.275	0	32.625.885	0	32.625.885	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	2.262.981.123	2.358.226.165	0	95.245.042	0	95.245.042	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	6.461.703.884	6.566.832.465	0	105.128.581	0	105.128.581	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	15.331.479.183	15.618.676.718	0	287.197.535	0	287.197.535	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	44.244.565.720	44.287.638.209	0	43.072.489	0	43.072.489	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.039.906	6.144.034	0	3.104.128	0	3.104.128	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	213.612.620	362.131.129	0	148.518.509	0	148.518.509	0	0
021.04.01.001.001.014	SUELDOS LIQUIDOS SIN	0	4.599.669	0	4.599.669	0	4.599.669	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	703.343	709.759	0	6.416	0	6.416	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	63.944.547	73.799.493	0	9.854.946	0	9.854.946	0	0
021.04.01.001.001.017	PROV.IMPTO.	604.737	7.680.364	0	7.075.627	0	7.075.627	0	0
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	5.696	20.847.716	0	20.842.020	0	20.842.020	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	340.345.887	345.180.816	0	4.834.929	0	4.834.929	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	63.299.200	266.951.017	0	203.651.817	0	203.651.817	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	987.247.758	1.013.703.633	0	26.455.875	0	26.455.875	0	0
021.05.01.001.001.004	INGRESOS	118.668	174.036	0	55.368	0	55.368	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	526.772.715	1.803.485.612	0	1.276.712.897	0	1.276.712.897	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
023.01.01.001.001.001	CAPITAL	7.038	21.002.838	0	20.995.800	0	20.995.800	0	0
023.02.01.001.001.001	REVALORIZACION CAPITAL	337.023	6.378.982.205	0	6.378.645.182	0	6.378.645.182	0	0
023.03.01.001.001.001	SUPERAVIT (DEFICIT) EJERC	164.047.074.716	189.626.187.596	0	25.579.112.880	0	25.579.112.880	0	0
023.03.01.001.001.002	AJUSTE REVALCAPPROPIO	0	34.335.795	0	34.335.795	0	34.335.795	0	0
023.03.01.001.001.003	AJUSTE INGRESO	36.778.058	0	36.778.058	0	36.778.058	0	0	0
031.01.01.001.001.001	BIENES RECIB MINISTERIO	195.645	0	195.645	0	195.645	0	0	0
031.01.01.001.001.002	BIENES RECIB MINISTERIO	23.699.773	0	23.699.773	0	23.699.773	0	0	0
031.01.01.001.001.003	BIENES RECIB I	26.129.473	0	26.129.473	0	26.129.473	0	0	0
031.01.01.001.001.004	BIENES RECIB DE	34.240.786	0	34.240.786	0	34.240.786	0	0	0
041.01.01.001.001.001	RESPONSAB BIENES RECIB	0	195.645	0	195.645	0	195.645	0	0
041.01.01.001.001.002	RESPONSAB BIENES RECIB	0	23.699.773	0	23.699.773	0	23.699.773	0	0
041.01.01.001.001.003	RESPONSAB BIENES RECIB I	0	26.129.473	0	26.129.473	0	26.129.473	0	0
041.01.01.001.001.004	RESPONSAB BIENES RECIB	0	34.240.786	0	34.240.786	0	34.240.786	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	986.385.348	0	986.385.348	0	0	0	986.385.348
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	13.923.682	0	13.923.682	0	0	0	13.923.682
051.01.01.001.001.003	SUBVADIC ESPECIAL	0	47.778.214	0	47.778.214	0	0	0	47.778.214
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	22.094.541	0	22.094.541	0	0	0	22.094.541
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	182.703.076	0	182.703.076	0	0	0	182.703.076
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	449.368.033	0	449.368.033	0	0	0	449.368.033
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	120.540.753	0	120.540.753	0	0	0	120.540.753
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	29.719.641	0	29.719.641	0	0	0	29.719.641
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	129.055.366	0	129.055.366	0	0	0	129.055.366
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	104.026.831	0	104.026.831	0	0	0	104.026.831
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	1.080.955.702	0	1.080.955.702	0	0	0	1.080.955.702
051.03.01.001.001.004	UMP COMPLEM Y MAYOR	0	192.353	0	192.353	0	0	0	192.353
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	346.188	0	346.188	0	0	0	346.188
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	115.327.485	0	115.327.485	0	0	0	115.327.485
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	239.995.439	0	239.995.439	0	0	0	239.995.439
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	443.523	0	443.523	0	0	0	443.523

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	181.707.185	0	181.707.185	0	0	0	181.707.185
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	10.067.650	0	10.067.650	0	0	0	10.067.650
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	66.589.500	0	66.589.500	0	0	0	66.589.500
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	299.077.403	0	299.077.403	0	0	0	299.077.403
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	71.986.101	0	71.986.101	0	0	0	71.986.101
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	3.481.000	0	3.481.000	0	0	0	3.481.000
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	13.240	0	13.240	0	0	0	13.240
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	0	4.549.470	0	4.549.470	0	0	0	4.549.470
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	3.360	561.990	0	558.630	0	0	0	558.630
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	250.500	0	250.500	0	0	0	250.500
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	1.204.000	0	1.204.000	0	0	0	1.204.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	128.000	0	128.000	0	0	0	128.000
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	925.273	0	925.273	0	0	0	925.273
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	597.695	0	597.695	0	0	0	597.695
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	1.516.366	0	1.516.366	0	0	0	1.516.366
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	2.565.441	0	2.565.441	0	0	0	2.565.441
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	200.080	0	200.080	0	0	0	200.080
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	4.446.815	0	4.446.815	0	0	0	4.446.815
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	418.973	0	418.973	0	0	0	418.973
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	742.674	0	742.674	0	0	0	742.674
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	26.760.998	0	26.760.998	0	0	0	26.760.998
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	465.968	0	465.968	0	0	0	465.968
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	15.717.860	0	15.717.860	0	0	0	15.717.860
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	55.487.972	0	55.487.972	0	0	0	55.487.972
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	22.624.964	0	22.624.964	0	0	0	22.624.964
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	146.818	0	146.818	0	0	0	146.818
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	90.292.963	0	90.292.963	0	0	0	90.292.963	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	169.293.302	0	169.293.302	0	0	0	169.293.302	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	579.161.815	0	579.161.815	0	0	0	579.161.815	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	173.364.304	0	173.364.304	0	0	0	173.364.304	0
052.01.01.001.004.001	MONTO FIJO	178.998	0	178.998	0	0	0	178.998	0
052.01.01.001.004.002	UMP. LEY 19.278	17.682	0	17.682	0	0	0	17.682	0
052.01.01.001.004.003	BONO PROPORCIONAL LEY	28.435.616	0	28.435.616	0	0	0	28.435.616	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	222.233	0	222.233	0	0	0	222.233	0
052.01.01.001.004.005	BONO	33.540.228	0	33.540.228	0	0	0	33.540.228	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	17.850.304	0	17.850.304	0	0	0	17.850.304	0
052.01.01.001.005.003	REMUNERACION ADICIONAL	578.682	0	578.682	0	0	0	578.682	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	11.344.234	0	11.344.234	0	0	0	11.344.234	0
052.01.01.001.007.001	ASIGNACION DE	42.061.432	0	42.061.432	0	0	0	42.061.432	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	10.437.405	0	10.437.405	0	0	0	10.437.405	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	11.566.279	0	11.566.279	0	0	0	11.566.279	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	6.818.335	0	6.818.335	0	0	0	6.818.335	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	3.666.373	0	3.666.373	0	0	0	3.666.373	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	9.310.989	0	9.310.989	0	0	0	9.310.989	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	100.636	0	100.636	0	0	0	100.636	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	615.510	0	615.510	0	0	0	615.510	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	14.739.925	0	14.739.925	0	0	0	14.739.925	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.398.921	0	1.398.921	0	0	0	1.398.921	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	15.513.587	0	15.513.587	0	0	0	15.513.587	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	103.023.563	0	103.023.563	0	0	0	103.023.563	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	189.960.980	0	189.960.980	0	0	0	189.960.980	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	292.365.856	0	292.365.856	0	0	0	292.365.856	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	56.462.791	0	56.462.791	0	0	0	56.462.791	0
052.01.01.002.004.001	MONTO FIJO	10.794	0	10.794	0	0	0	10.794	0
052.01.01.002.004.002	UMP. LEY 19.278 CONTRATA	7.529	0	7.529	0	0	0	7.529	0
052.01.01.002.004.003	BONO PROPORCIONAL LEY	32.499.858	0	32.499.858	0	0	0	32.499.858	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	123.955	0	123.955	0	0	0	123.955	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
052.01.01.002.004.005	BONO	39.323.473	0	39.323.473	0	0	0	39.323.473	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	3.472.781	0	3.472.781	0	0	0	3.472.781	0
052.01.01.002.005.003	REMUNERACION ADICIONAL	404	0	404	0	0	0	404	0
052.01.01.002.006.001	ASIGNACION	2.123.315	0	2.123.315	0	0	0	2.123.315	0
052.01.01.002.006.002	ASIGNACION DE	5.326.519	0	5.326.519	0	0	0	5.326.519	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	7.849.222	0	7.849.222	0	0	0	7.849.222	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	5.924.259	0	5.924.259	0	0	0	5.924.259	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.138.677	0	1.138.677	0	0	0	1.138.677	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	3.893.173	0	3.893.173	0	0	0	3.893.173	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	11.350.703	0	11.350.703	0	0	0	11.350.703	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	161.148	0	161.148	0	0	0	161.148	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	9.727.320	0	9.727.320	0	0	0	9.727.320	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	61.811	0	61.811	0	0	0	61.811	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	10.464.631	0	10.464.631	0	0	0	10.464.631	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	403.497.539	0	403.497.539	0	0	0	403.497.539	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	3.855.272	0	3.855.272	0	0	0	3.855.272	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	2.958.007	0	2.958.007	0	0	0	2.958.007	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	6.830.219	0	6.830.219	0	0	0	6.830.219	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	4.997.762	0	4.997.762	0	0	0	4.997.762	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	11.163.413	0	11.163.413	0	0	0	11.163.413	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	10.197.216	0	10.197.216	0	0	0	10.197.216	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	10.417.204	0	10.417.204	0	0	0	10.417.204	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	11.758.158	0	11.758.158	0	0	0	11.758.158	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	159.261	0	159.261	0	0	0	159.261	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	14.193.529	0	14.193.529	0	0	0	14.193.529	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	5.697.187	0	5.697.187	0	0	0	5.697.187	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	8.169.698	0	8.169.698	0	0	0	8.169.698	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	566.287	0	566.287	0	0	0	566.287	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	5.720.409	0	5.720.409	0	0	0	5.720.409	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	86.990.168	0	86.990.168	0	0	0	86.990.168	0
052.02.01.001.001.007	BONOS E INCENTIVOS SEP	3.554.737	0	3.554.737	0	0	0	3.554.737	0
052.02.01.001.001.008	BONOS E INCENTIVOS SEP	4.174.093	0	4.174.093	0	0	0	4.174.093	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	3.141.101	0	3.141.101	0	0	0	3.141.101	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	109.724.173	0	109.724.173	0	0	0	109.724.173	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	174.521.478	0	174.521.478	0	0	0	174.521.478	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	8.577.092	0	8.577.092	0	0	0	8.577.092	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	8.359.040	0	8.359.040	0	0	0	8.359.040	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	45.687.742	0	45.687.742	0	0	0	45.687.742	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	1.730.612	0	1.730.612	0	0	0	1.730.612	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	202.525	0	202.525	0	0	0	202.525	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	54.260	0	54.260	0	0	0	54.260	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	22.930	0	22.930	0	0	0	22.930	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	17.565.005	0	17.565.005	0	0	0	17.565.005	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	202.445	0	202.445	0	0	0	202.445	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	240.619	0	240.619	0	0	0	240.619	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	10.290.000	0	10.290.000	0	0	0	10.290.000	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	49.064	0	49.064	0	0	0	49.064	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	21.331.310	0	21.331.310	0	0	0	21.331.310	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	30.816.700	0	30.816.700	0	0	0	30.816.700	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	2.829.653	0	2.829.653	0	0	0	2.829.653	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	1.532.245	0	1.532.245	0	0	0	1.532.245	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	3.965.166	0	3.965.166	0	0	0	3.965.166	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	722.459	0	722.459	0	0	0	722.459	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	693.281	0	693.281	0	0	0	693.281	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	4.551.691	0	4.551.691	0	0	0	4.551.691	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	2.686.500	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	48.580	0	48.580	0	0	0	48.580	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	204.954	0	204.954	0	0	0	204.954	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	1.595	0	1.595	0	0	0	1.595	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	1.137.219	0	1.137.219	0	0	0	1.137.219	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	10.824.300	0	10.824.300	0	0	0	10.824.300	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	46.423.604	0	46.423.604	0	0	0	46.423.604	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	1.857.064	0	1.857.064	0	0	0	1.857.064	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	102.638	0	102.638	0	0	0	102.638	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	6.406.483	0	6.406.483	0	0	0	6.406.483	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	2.040.000	0
052.16.01.001.001.002	PERMISOS EDIFICACION Y	115.728	0	115.728	0	0	0	115.728	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	2.784.416	0	2.784.416	0	0	0	2.784.416	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	180.824	0	180.824	0	0	0	180.824	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	148.610	0	148.610	0	0	0	148.610	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	1.350	0	1.350	0	0	0	1.350	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	56.624	0	56.624	0	0	0	56.624	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	571.940	0	571.940	0	0	0	571.940	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	373.000	0	373.000	0	0	0	373.000	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	110.828	0	110.828	0	0	0	110.828	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	315.556	0	315.556	0	0	0	315.556	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	157.641	0	157.641	0	0	0	157.641	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	1.309.252	0	1.309.252	0	0	0	1.309.252	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	3.998.697	0	3.998.697	0	0	0	3.998.697	0
052.34.01.001.001.001	GASTOS POR INGRESOS	122.870	0	122.870	0	0	0	122.870	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	164.390	0	164.390	0	0	0	164.390
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	2.271.429	0	2.271.429	0	0	0	2.271.429

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2017

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		572.559.914.499	572.559.914.499	50.085.386.491	50.085.386.491	46.961.449.065	45.787.803.921	3.123.937.426	4.297.582.570
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	1,173,645,144	1,173,645,144	0
SUMAS IGUALES		572.559.914.499	572.559.914.499	50.085.386.491	50.085.386.491	46,961,449,065	46,961,449,065	4,297,582,570	4,297,582,570