

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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	11.327.613	426.478.403	0	415.150.790	0	415.150.790	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	16.443.640	0	16.443.640	0	16.443.640	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	7.158.527.181	7.620.616.497	0	462.089.316	0	462.089.316	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	560.595.085	528.742.816	31.852.269	0	31.852.269	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	5.658.355.546	5.869.548.553	0	211.193.007	0	211.193.007	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	309.857.590	287.343.457	22.514.133	0	22.514.133	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	23.252.790	28.667.165	0	5.414.375	0	5.414.375	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	18.635.953	13.978.933	4.657.020	0	4.657.020	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	0	140.855.389	0	140.855.389	0	140.855.389	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	223.847.289	193.944.734	29.902.555	0	29.902.555	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	159.661.398	249.407.532	0	89.746.134	0	89.746.134	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO.SANTANDSTGO N°	0	18.400.000	0	18.400.000	0	18.400.000	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	1.200.788.326	1.013.399.144	187.389.182	0	187.389.182	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	291.931.043	59.071.008	232.860.035	0	232.860.035	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	1.673.487.572	95.240.180	1.578.247.392	0	1.578.247.392	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	1.454.613	206.001.802	0	204.547.189	0	204.547.189	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	1.552.588	0	1.552.588	0	1.552.588	0	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	880.986	0	880.986	0	880.986	0	0	0
011.02.01.001.002.003	BCO. SANTANDSTGO N°	19.616	0	19.616	0	19.616	0	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	0	291.693	0	291.693	0	291.693	0	0
011.02.01.001.002.006	BCO. SANTANDSTGO N°	38.957	0	38.957	0	38.957	0	0	0
011.02.01.001.002.012	BCO.SANTANDSTGO N.	7	0	7	0	7	0	0	0
011.02.01.001.002.013	BCO.SANTANDSTGO N.	14.231.967	14.231.967	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.016	BCO.SANTANDSTGO N.	4	0	4	0	4	0	0	0
011.02.01.001.002.021	BCO.SANTANDSTGO N.	2	0	2	0	2	0	0	0
011.02.01.001.002.033	BCO.SANTANDSTGO N.	2	0	2	0	2	0	0	0
011.02.01.001.002.038	BCO.SANTANDSTGO N.	3	0	3	0	3	0	0	0
011.02.01.001.002.039	BCO.SANTANDSTGO N.	2	0	2	0	2	0	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	1.426.491.692	0	1.426.491.692	0	1.426.491.692	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	132.793.636	153.518.919	0	20.725.283	0	20.725.283	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	16.956.837	16.165.088	791.749	0	791.749	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	343.242	343.242	0	0	0	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	86.788.380	29.110.201	57.678.179	0	57.678.179	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	3.405.672	57.322.992	0	53.917.320	0	53.917.320	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	14.394.680	14.068.230	326.450	0	326.450	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	441.420	0	441.420	0	441.420	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	517.770	17.371.351	0	16.853.581	0	16.853.581	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	844.035	0	844.035	0	844.035	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	25.476.645	9.220.132	16.256.513	0	16.256.513	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	16.243.545	1.549.105	14.694.440	0	14.694.440	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	4.459.797	0	4.459.797	0	4.459.797	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	1.764.580.169	1.764.580.169	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	261.600.000	261.600.000	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	588.000.000	550.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0	0
012.02.01.001.001.002	INVERSIONES MENORES	2.651.561	0	2.651.561	0	2.651.561	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	668.900	0	668.900	0	668.900	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	11.102.889	0	11.102.889	0	11.102.889	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	16.131.020	0	16.131.020	0	16.131.020	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	2.648.880	0	2.648.880	0	2.648.880	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	7.993.547	0	7.993.547	0	7.993.547	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	72.421	0	72.421	0	72.421	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.844.979	0	1.844.979	0	1.844.979	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	72.172.068	104.544.320	0	32.372.252	0	32.372.252	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	1.675.383.921	1.639.899.326	35.484.595	0	35.484.595	0	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	147.492.836	148.086.136	0	593.300	0	593.300	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	550.000.000	588.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	159.479.735	82.588.173	76.891.562	0	76.891.562	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	25.980.296	16.454.011	9.526.285	0	9.526.285	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	837.755	1.169.856	0	332.101	0	332.101	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	292.411	441.420	0	149.009	0	149.009	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	982.743.675	619.771.945	362.971.730	0	362.971.730	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	7.574.076	6.186.599	1.387.477	0	1.387.477	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	22.665.980	15.985.088	6.680.892	0	6.680.892	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	386.360.663	251.736.671	134.623.992	0	134.623.992	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	115.075.837	72.304.186	42.771.651	0	42.771.651	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	157.244.843	99.783.183	57.461.660	0	57.461.660	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	87.908.290	175.489.080	0	87.580.790	0	87.580.790	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	565.077.686	455.513.249	109.564.437	0	109.564.437	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	7.230.315.275	4.685.591.966	2.544.723.309	0	2.544.723.309	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	2.938.436	3.553.963	0	615.527	0	615.527	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	1.075.345	1.049.845	25.500	0	25.500	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	3.204.727	2.131.582	1.073.145	0	1.073.145	0	0	0
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	0	1.007.973	0	1.007.973	0	1.007.973	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	5.224.759	3.405.791	1.818.968	0	1.818.968	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	5.764.418	0	5.764.418	0	5.764.418	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	271.878.926	168.250.790	103.628.136	0	103.628.136	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	3.347.541	0	3.347.541	0	3.347.541	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	27.518.902	0	27.518.902	0	27.518.902	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	3.710.388.886	0	3.710.388.886	0	0	0	3.710.388.886
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	28.578.274	0	28.578.274	0	0	0	28.578.274
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	24.260.200	0	24.260.200	0	0	0	24.260.200
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	383.435.754	0	383.435.754	0	0	0	383.435.754
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	1.394.219.949	0	1.394.219.949	0	0	0	1.394.219.949
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	246.892.536	0	246.892.536	0	0	0	246.892.536
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	63.598.810	0	63.598.810	0	0	0	63.598.810
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	274.977.940	0	274.977.940	0	0	0	274.977.940
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	278.837.547	0	278.837.547	0	0	0	278.837.547

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	48.283.933	0	48.283.933	0	0	0	48.283.933
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	199.422.712	0	199.422.712	0	0	0	199.422.712
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	3.541.677.901	0	3.541.677.901	0	0	0	3.541.677.901
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	15.720.901	0	15.720.901	0	0	0	15.720.901
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	124.466.631	0	124.466.631	0	0	0	124.466.631
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	99.887.629	0	99.887.629	0	0	0	99.887.629
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	858.509.262	0	858.509.262	0	0	0	858.509.262
051.03.01.001.001.007	ASIG.DE EXCELENCIA	0	252.000	0	252.000	0	0	0	252.000
051.03.01.001.001.008	ASIG.VARIABLE	0	2.459.143	0	2.459.143	0	0	0	2.459.143
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	227.296.736	0	227.296.736	0	0	0	227.296.736
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	31.304.000	0	31.304.000	0	0	0	31.304.000
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	131.291.645	0	131.291.645	0	0	0	131.291.645
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	561.433.331	0	561.433.331	0	0	0	561.433.331
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	65.981.346	0	65.981.346	0	0	0	65.981.346
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	63.399.332	0	63.399.332	0	0	0	63.399.332
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	271.965	0	271.965	0	0	0	271.965
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	32.045.755	0	32.045.755	0	0	0	32.045.755
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	318.048.328	0	318.048.328	0	0	0	318.048.328
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	18.414.080	0	18.414.080	0	0	0	18.414.080
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	202.420.638	0	202.420.638	0	0	0	202.420.638
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	60.186	0	60.186	0	0	0	60.186
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	11.800.400	0	11.800.400	0	0	0	11.800.400
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	22.850	0	22.850	0	0	0	22.850
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	77.250	19.674.820	0	19.597.570	0	0	0	19.597.570
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	1.340	2.037.350	0	2.036.010	0	0	0	2.036.010
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	806.016	0	806.016	0	0	0	806.016
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	8.000	4.660.000	0	4.652.000	0	0	0	4.652.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	13.475.125	0	13.475.125	0	0	0	13.475.125

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.042.660	0	1.042.660	0	0	0	1.042.660
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	8.943.890	0	8.943.890	0	0	0	8.943.890
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	7.524.351	0	7.524.351	0	0	0	7.524.351
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	2.592.467	0	2.592.467	0	0	0	2.592.467
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	967.470	0	967.470	0	0	0	967.470
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	4.532.730	0	4.532.730	0	0	0	4.532.730
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	2.283.391	0	2.283.391	0	0	0	2.283.391
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	39.798.245	0	39.798.245	0	0	0	39.798.245
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	1	1.454.048	0	1.454.047	0	0	0	1.454.047
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	70.167.875	0	70.167.875	0	0	0	70.167.875
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	194.500	0	194.500	0	0	0	194.500
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	41.770	0	41.770	0	0	0	41.770
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	2.293.042	0	2.293.042	0	0	0	2.293.042
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	247.544.384	0	247.544.384	0	0	0	247.544.384
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	207.477.932	0	207.477.932	0	0	0	207.477.932
051.18.01.001.001.004	REINT.TELEFONIA CELULAR	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	647.910	0	647.910	0	0	0	647.910
051.23.03.001.001.001	OTROS INGRESOS	0	48	0	48	0	0	0	48
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	230.193.197	0	230.193.197	0	0	0	230.193.197	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	316.155.038	0	316.155.038	0	0	0	316.155.038	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.181.343.812	0	1.181.343.812	0	0	0	1.181.343.812	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	160.469.303	0	160.469.303	0	0	0	160.469.303	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	314.716	0	314.716	0	0	0	314.716	0
052.01.01.001.004.005	BONO	388.822.901	0	388.822.901	0	0	0	388.822.901	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	155.534.497	0	155.534.497	0	0	0	155.534.497	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	59.403.563	0	59.403.563	0	0	0	59.403.563	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	40.770.496	0	40.770.496	0	0	0	40.770.496	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	21.761.072	0	21.761.072	0	0	0	21.761.072	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	36.702.122	0	36.702.122	0	0	0	36.702.122	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
052.01.01.001.004.012	ASIGNACION	791.088	0	791.088	0	0	0	791.088	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	830.844	0	830.844	0	0	0	830.844	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	21.653.674	0	21.653.674	0	0	0	21.653.674	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	10.802.148	0	10.802.148	0	0	0	10.802.148	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	23.130.836	0	23.130.836	0	0	0	23.130.836	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	538.382	0	538.382	0	0	0	538.382	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	588.000	0	588.000	0	0	0	588.000	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.416.363	0	2.416.363	0	0	0	2.416.363	0
052.01.01.001.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	1.107.722	0	1.107.722	0	0	0	1.107.722	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	17.067.789	0	17.067.789	0	0	0	17.067.789	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	32.067.219	0	32.067.219	0	0	0	32.067.219	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	36.400.476	0	36.400.476	0	0	0	36.400.476	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	31.484.712	0	31.484.712	0	0	0	31.484.712	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	2.927.341	0	2.927.341	0	0	0	2.927.341	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	33.498.652	0	33.498.652	0	0	0	33.498.652	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	294.864.467	0	294.864.467	0	0	0	294.864.467	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	474.226.243	0	474.226.243	0	0	0	474.226.243	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	730.238.280	0	730.238.280	0	0	0	730.238.280	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	86.857.930	0	86.857.930	0	0	0	86.857.930	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	377.650	0	377.650	0	0	0	377.650	0
052.01.01.002.004.005	BONO	196.179.364	0	196.179.364	0	0	0	196.179.364	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	84.508.044	0	84.508.044	0	0	0	84.508.044	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	24.753.268	0	24.753.268	0	0	0	24.753.268	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	24.345.096	0	24.345.096	0	0	0	24.345.096	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	16.697.919	0	16.697.919	0	0	0	16.697.919	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	11.728.973	0	11.728.973	0	0	0	11.728.973	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	1.395.912	0	1.395.912	0	0	0	1.395.912	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	320.216	0	320.216	0	0	0	320.216	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	12.901.048	0	12.901.048	0	0	0	12.901.048	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	1.567.100	0	1.567.100	0	0	0	1.567.100	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	8.397.381	0	8.397.381	0	0	0	8.397.381	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	330.886	0	330.886	0	0	0	330.886	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	380.000	0	380.000	0	0	0	380.000	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	3.436.972	0	3.436.972	0	0	0	3.436.972	0
052.01.01.002.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	1.194.682	0	1.194.682	0	0	0	1.194.682	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	26.157.814	0	26.157.814	0	0	0	26.157.814	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	6.954.746	0	6.954.746	0	0	0	6.954.746	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	24.711.502	0	24.711.502	0	0	0	24.711.502	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	27.173.724	0	27.173.724	0	0	0	27.173.724	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	212.272	0	212.272	0	0	0	212.272	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	29.827.499	0	29.827.499	0	0	0	29.827.499	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	996.981.743	0	996.981.743	0	0	0	996.981.743	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	3.138.509	0	3.138.509	0	0	0	3.138.509	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	6.318.620	0	6.318.620	0	0	0	6.318.620	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	18.062.463	0	18.062.463	0	0	0	18.062.463	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	14.150.476	0	14.150.476	0	0	0	14.150.476	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	34.127.417	0	34.127.417	0	0	0	34.127.417	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	37.657.427	0	37.657.427	0	0	0	37.657.427	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	22.425.057	0	22.425.057	0	0	0	22.425.057	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	10.415.789	0	10.415.789	0	0	0	10.415.789	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	192.593	0	192.593	0	0	0	192.593	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	35.066.091	0	35.066.091	0	0	0	35.066.091	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	13.645.750	0	13.645.750	0	0	0	13.645.750	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	22.066.999	0	22.066.999	0	0	0	22.066.999	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	1.412.530	0	1.412.530	0	0	0	1.412.530	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	14.390.033	0	14.390.033	0	0	0	14.390.033	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	54.393	0	54.393	0	0	0	54.393	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	79.303.074	0	79.303.074	0	0	0	79.303.074	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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	28.772	0	28.772	0	0	0	28.772	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	118.131.485	0	118.131.485	0	0	0	118.131.485	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	185.407.185	0	185.407.185	0	0	0	185.407.185	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	53.362.583	0	53.362.583	0	0	0	53.362.583	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	47.203.559	0	47.203.559	0	0	0	47.203.559	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	26.898.000	0	26.898.000	0	0	0	26.898.000	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	132.159.578	0	132.159.578	0	0	0	132.159.578	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	4.995.211	79.001	4.916.210	0	0	0	4.916.210	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	2.763.032	0	2.763.032	0	0	0	2.763.032	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	10.801.796	0	10.801.796	0	0	0	10.801.796	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	248.322.006	0	248.322.006	0	0	0	248.322.006	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	189.443	0	189.443	0	0	0	189.443	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	3.681.598	0	3.681.598	0	0	0	3.681.598	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	10.010.706	0	10.010.706	0	0	0	10.010.706	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	400.280	0	400.280	0	0	0	400.280	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	17.165.000	0	17.165.000	0	0	0	17.165.000	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	489.113	0	489.113	0	0	0	489.113	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.056.500	0	5.056.500	0	0	0	5.056.500	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	5.900.714	0	5.900.714	0	0	0	5.900.714	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	76.757.410	0	76.757.410	0	0	0	76.757.410	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	99.059.100	0	99.059.100	0	0	0	99.059.100	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	8.499.645	0	8.499.645	0	0	0	8.499.645	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	4.658.651	0	4.658.651	0	0	0	4.658.651	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	20.152.276	0	20.152.276	0	0	0	20.152.276	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	774.364	0	774.364	0	0	0	774.364	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	7.542.518	0	7.542.518	0	0	0	7.542.518	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	8.544.661	0	8.544.661	0	0	0	8.544.661	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	7.296.251	0	7.296.251	0	0	0	7.296.251	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	11.781.529	0	11.781.529	0	0	0	11.781.529	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	11.457.500	0	11.457.500	0	0	0	11.457.500	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	176.857	0	176.857	0	0	0	176.857	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	40.817	0	40.817	0	0	0	40.817	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.760.887	0	8.760.887	0	0	0	8.760.887	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	671.376	0	671.376	0	0	0	671.376	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	458.973	0	458.973	0	0	0	458.973	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	4.087.960	0	4.087.960	0	0	0	4.087.960	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	30.035.585	0	30.035.585	0	0	0	30.035.585	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	7.690	0	7.690	0	0	0	7.690	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	9.370.619	0	9.370.619	0	0	0	9.370.619	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	740.186	0	740.186	0	0	0	740.186	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	197.920	0	197.920	0	0	0	197.920	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	2.251.196	0	2.251.196	0	0	0	2.251.196	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154.850	0	154.850	0	0	0	154.850	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	205.588.739	0	205.588.739	0	0	0	205.588.739	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	14.011.734	0	14.011.734	0	0	0	14.011.734	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	97.505.738	0	97.505.738	0	0	0	97.505.738	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	14.012.059	0	14.012.059	0	0	0	14.012.059	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	2.857.558	0	2.857.558	0	0	0	2.857.558	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	65.163.764	0	65.163.764	0	0	0	65.163.764	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	18.728.340	0	18.728.340	0	0	0	18.728.340	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	17.900.000	0	17.900.000	0	0	0	17.900.000	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	14.261.383	0	14.261.383	0	0	0	14.261.383	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	142.100	0	142.100	0	0	0	142.100	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	2.847.893	0	2.847.893	0	0	0	2.847.893	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	3.387.004	0	3.387.004	0	0	0	3.387.004	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	439.837	0	439.837	0	0	0	439.837	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	199.150	0	199.150	0	0	0	199.150	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	1.322.872	0	1.322.872	0	0	0	1.322.872	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	8.489.460	0	8.489.460	0	0	0	8.489.460	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.088.014	0	1.088.014	0	0	0	1.088.014	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	350.100	0	350.100	0	0	0	350.100	0
052.19.01.001.001.007	GASTOS DE	195.700	0	195.700	0	0	0	195.700	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	990.733	0	990.733	0	0	0	990.733	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	38.103.540	15	38.103.525	0	0	0	38.103.525	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	9.901.610	0	9.901.610	0	0	0	9.901.610	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	3.743.800	0	3.743.800	0	0	0	3.743.800	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	273.285	0	273.285	0	0	0	273.285	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	189.204	0	189.204	0	0	0	189.204	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	1.919.930	0	1.919.930	0	0	0	1.919.930	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	416.198	0	416.198	0	0	0	416.198	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	2.191.308	0	2.191.308	0	0	0	2.191.308	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	204.800	0	204.800	0	0	0	204.800	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	35.628.600	0	35.628.600	0	0	0	35.628.600	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	1.458.036	0	1.458.036	0	0	0	1.458.036	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	8.315.553	0	8.315.553	0	0	0	8.315.553	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	65.796	0	65.796	0	0	0	65.796	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	12.134.189	0	12.134.189	0	0	0	12.134.189	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	41.308.027	0	41.308.027	0	0	0	41.308.027	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	155.535.586	0	155.535.586	0	0	0	155.535.586	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	6.617.680	0	6.617.680	0	0	0	6.617.680
061.01.01.002.001.002	ARRIENDO GIMNASIO	0	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	6.157.144	0	6.157.144	0	0	0	6.157.144

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2018

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		42.395.228.419	42.395.228.419	15.410.883.986	15.410.883.986	7.234.721.065	1.799.835.029	8.176.161.921	13.611.048.957
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	5,434,886,036	5,434,887,036	0
SUMAS IGUALES		42.395.228.419	42.395.228.419	15.410.883.986	15.410.883.986	7,234,721,065	7,234,721,065	13,611,048,957	13,611,048,957