

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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	12.505.903	427.392.253	0	414.886.350	0	414.886.350	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°	10.152.551.835	11.813.047.286	0	1.660.495.451	0	1.660.495.451	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	618.075.335	636.682.901	0	18.607.566	0	18.607.566	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	8.068.142.607	8.540.648.221	0	472.505.614	0	472.505.614	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	412.229.948	388.471.028	23.758.920	0	23.758.920	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	28.474.690	37.401.145	0	8.926.455	0	8.926.455	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	28.028.933	21.353.354	6.675.579	0	6.675.579	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	383.435.754	140.874.289	242.561.465	0	242.561.465	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	286.309.580	267.148.650	19.160.930	0	19.160.930	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	273.496.826	337.876.111	0	64.379.285	0	64.379.285	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°	1.554.623.453	1.326.680.478	227.942.975	0	227.942.975	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	318.170.213	93.212.523	224.957.690	0	224.957.690	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	2.249.664.413	299.761.140	1.949.903.273	0	1.949.903.273	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	1.454.613	419.452.840	0	417.998.227	0	417.998.227	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	2.791.413	0	1.910.427	0	1.910.427	0	0
011.02.01.001.002.003	BCO. SANTANDSTGO N°	19.616	759.420	0	739.804	0	739.804	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	0	344.932	0	344.932	0	344.932	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	3.426.491.692	1.350.000.000	2.076.491.692	0	2.076.491.692	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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	181.087.258	204.118.663	0	23.031.405	0	23.031.405	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	30.235.016	29.374.672	860.344	0	860.344	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	343.242	501.753	0	158.511	0	158.511	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	120.366.650	43.296.791	77.069.859	0	77.069.859	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	3.405.672	75.362.374	0	71.956.702	0	71.956.702	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	15.641.130	23.217.640	0	7.576.510	0	7.576.510	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	1.392.240	20.285.285	0	18.893.045	0	18.893.045	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	21.978.519	0	21.978.519	0	21.978.519	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	41.045.029	19.480.971	21.564.058	0	21.564.058	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	29.583.305	6.040.076	23.543.229	0	23.543.229	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	7.099.797	2.440.139	4.659.658	0	4.659.658	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	2.897.185.475	2.897.185.475	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	361.000.000	361.000.000	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	593.000.000	550.000.000	43.000.000	0	43.000.000	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	1.549.500	0	1.549.500	0	1.549.500	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	13.869.287	55.300	13.813.987	0	13.813.987	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	29.713.536	0	29.713.536	0	29.713.536	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	19.623.084	0	19.623.084	0	19.623.084	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	29.227.170	542.640	28.684.530	0	28.684.530	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
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.495.000	0	12.495.000	0	12.495.000	0	0	0
012.06.01.001.001.002	HERRAMIENTAS PROYECTOS	39.990	0	39.990	0	39.990	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	2.665.752.149	3.049.741.693	0	383.989.544	0	383.989.544	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	215.032.038	215.732.488	0	700.450	0	700.450	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	550.000.000	593.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	207.052.023	130.160.461	76.891.562	0	76.891.562	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	33.460.065	23.970.273	9.489.792	0	9.489.792	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	1.238.511	1.169.856	68.655	0	68.655	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	558.107	441.420	116.687	0	116.687	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	1.323.116.759	960.145.029	362.971.730	0	362.971.730	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	11.189.387	9.801.910	1.387.477	0	1.387.477	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	31.596.719	24.872.891	6.723.828	0	6.723.828	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	520.468.477	385.534.004	134.934.473	0	134.934.473	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	154.873.791	112.102.143	42.771.648	0	42.771.648	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	213.641.451	156.179.791	57.461.660	0	57.461.660	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	175.643.572	263.224.362	0	87.580.790	0	87.580.790	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	785.802.089	677.236.253	108.565.836	0	108.565.836	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	9.944.338.841	7.091.389.951	2.852.948.890	0	2.852.948.890	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	0	625.000	0	625.000	0	625.000	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	3.957.236	4.680.686	0	723.450	0	723.450	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	1.717.782	1.452.165	265.617	0	265.617	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	4.374.018	3.300.873	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	6.986.500	5.167.532	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	365.911.555	262.283.419	103.628.136	0	103.628.136	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	6.694.994	0	6.694.994	0	6.694.994	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	41.278.353	0	41.278.353	0	41.278.353	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	4.791.092.825	0	4.791.092.825	0	0	0	4.791.092.825
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	42.867.411	0	42.867.411	0	0	0	42.867.411
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	575.153.631	0	575.153.631	0	0	0	575.153.631
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	1.873.516.325	0	1.873.516.325	0	0	0	1.873.516.325
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	370.338.804	0	370.338.804	0	0	0	370.338.804

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	95.398.215	0	95.398.215	0	0	0	95.398.215
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	371.858.405	0	371.858.405	0	0	0	371.858.405
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	457.425.263	0	457.425.263	0	0	0	457.425.263
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	88.405.662	0	88.405.662	0	0	0	88.405.662
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	257.825.569	0	257.825.569	0	0	0	257.825.569
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	4.726.517.582	0	4.726.517.582	0	0	0	4.726.517.582
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	23.660.784	0	23.660.784	0	0	0	23.660.784
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	97.703.271	0	97.703.271	0	0	0	97.703.271
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	1.129.179.844	0	1.129.179.844	0	0	0	1.129.179.844
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
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	26.180.740	0	26.180.740	0	0	0	26.180.740
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	912.857.725	0	912.857.725	0	0	0	912.857.725
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	67.311.478	0	67.311.478	0	0	0	67.311.478
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	259.289.440	0	259.289.440	0	0	0	259.289.440
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	90.222	0	90.222	0	0	0	90.222
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	16.540.620	0	16.540.620	0	0	0	16.540.620
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	28.530	0	28.530	0	0	0	28.530
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	106.110	26.913.900	0	26.807.790	0	0	0	26.807.790
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	1.340	2.464.520	0	2.463.180	0	0	0	2.463.180

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	1.070.041	0	1.070.041	0	0	0	1.070.041
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	8.000	5.848.000	0	5.840.000	0	0	0	5.840.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	148.300	0	148.300	0	0	0	148.300
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	16.720.630	0	16.720.630	0	0	0	16.720.630
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.289.480	0	1.289.480	0	0	0	1.289.480
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	11.160.505	0	11.160.505	0	0	0	11.160.505
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	10.473.720	0	10.473.720	0	0	0	10.473.720
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	2.818.697	0	2.818.697	0	0	0	2.818.697
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	3.434.264	0	3.434.264	0	0	0	3.434.264
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	62.244.932	0	62.244.932	0	0	0	62.244.932
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.991.960	0	1.991.960	0	0	0	1.991.960
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	99.201.229	0	99.201.229	0	0	0	99.201.229
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	104.170	0	104.170	0	0	0	104.170
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	2.293.044	0	2.293.044	0	0	0	2.293.044
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	390.422.853	0	390.422.853	0	0	0	390.422.853
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	290.594.056	0	290.594.056	0	0	0	290.594.056
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	842.820	0	842.820	0	0	0	842.820
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)	340.381.970	0	340.381.970	0	0	0	340.381.970	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	473.380.425	0	473.380.425	0	0	0	473.380.425	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.773.361.988	0	1.773.361.988	0	0	0	1.773.361.988	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	239.233.088	0	239.233.088	0	0	0	239.233.088	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	472.074	0	472.074	0	0	0	472.074	0
052.01.01.001.004.005	BONO	788.533.385	0	788.533.385	0	0	0	788.533.385	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	231.816.959	0	231.816.959	0	0	0	231.816.959	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	88.771.856	0	88.771.856	0	0	0	88.771.856	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	61.093.863	0	61.093.863	0	0	0	61.093.863	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	40.715.429	0	40.715.429	0	0	0	40.715.429	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	55.030.086	0	55.030.086	0	0	0	55.030.086	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.681.728	0	2.681.728	0	0	0	2.681.728	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	30.675.681	0	30.675.681	0	0	0	30.675.681	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	14.161.681	0	14.161.681	0	0	0	14.161.681	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	32.907.963	0	32.907.963	0	0	0	32.907.963	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	791.008	0	791.008	0	0	0	791.008	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	1.096.000	0	1.096.000	0	0	0	1.096.000	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.	1.246.452	0	1.246.452	0	0	0	1.246.452	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	22.034.484	0	22.034.484	0	0	0	22.034.484	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	20.289.379	0	20.289.379	0	0	0	20.289.379	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	48.166.260	0	48.166.260	0	0	0	48.166.260	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	66.759.353	0	66.759.353	0	0	0	66.759.353	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	48.018.889	0	48.018.889	0	0	0	48.018.889	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	4.422.821	0	4.422.821	0	0	0	4.422.821	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	51.115.375	0	51.115.375	0	0	0	51.115.375	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	451.800.420	0	451.800.420	0	0	0	451.800.420	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	720.824.839	0	720.824.839	0	0	0	720.824.839	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.099.107.226	0	1.099.107.226	0	0	0	1.099.107.226	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	132.363.700	0	132.363.700	0	0	0	132.363.700	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	549.990	0	549.990	0	0	0	549.990	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	566.480	0	566.480	0	0	0	566.480	0
052.01.01.002.004.005	BONO	87.693.481	0	87.693.481	0	0	0	87.693.481	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	128.840.949	0	128.840.949	0	0	0	128.840.949	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	36.998.851	0	36.998.851	0	0	0	36.998.851	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	36.104.902	0	36.104.902	0	0	0	36.104.902	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	38.009.206	0	38.009.206	0	0	0	38.009.206	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	17.671.774	0	17.671.774	0	0	0	17.671.774	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	3.197.177	0	3.197.177	0	0	0	3.197.177	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	1.037.962	0	1.037.962	0	0	0	1.037.962	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	19.509.520	0	19.509.520	0	0	0	19.509.520	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	2.299.819	0	2.299.819	0	0	0	2.299.819	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	9.713.947	0	9.713.947	0	0	0	9.713.947	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	476.991	0	476.991	0	0	0	476.991	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	760.000	0	760.000	0	0	0	760.000	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	3.436.972	0	3.436.972	0	0	0	3.436.972	0
052.01.01.002.009.001	ASIG. EXCELENCIA	252.000	0	252.000	0	0	0	252.000	0
052.01.01.002.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	1.212.693	0	1.212.693	0	0	0	1.212.693	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	5.694.753	0	5.694.753	0	0	0	5.694.753	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	27.397.757	0	27.397.757	0	0	0	27.397.757	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	10.700.904	0	10.700.904	0	0	0	10.700.904	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	51.209.150	0	51.209.150	0	0	0	51.209.150	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	42.265.670	0	42.265.670	0	0	0	42.265.670	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	335.703	0	335.703	0	0	0	335.703	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	46.397.278	0	46.397.278	0	0	0	46.397.278	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	1.530.223.920	0	1.530.223.920	0	0	0	1.530.223.920	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	9.954.322	0	9.954.322	0	0	0	9.954.322	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	27.770.204	0	27.770.204	0	0	0	27.770.204	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	18.668.193	0	18.668.193	0	0	0	18.668.193	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	50.399.317	0	50.399.317	0	0	0	50.399.317	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	55.733.537	0	55.733.537	0	0	0	55.733.537	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	34.752.425	0	34.752.425	0	0	0	34.752.425	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	13.420.931	0	13.420.931	0	0	0	13.420.931	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	192.593	0	192.593	0	0	0	192.593	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	53.954.244	0	53.954.244	0	0	0	53.954.244	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	21.817.585	0	21.817.585	0	0	0	21.817.585	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	35.629.018	0	35.629.018	0	0	0	35.629.018	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	2.089.457	0	2.089.457	0	0	0	2.089.457	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	23.038.120	0	23.038.120	0	0	0	23.038.120	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	54.393	0	54.393	0	0	0	54.393	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	13.621.152	0	13.621.152	0	0	0	13.621.152	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	79.303.074	0	79.303.074	0	0	0	79.303.074	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	55.165.014	0	55.165.014	0	0	0	55.165.014	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	653.360	0	653.360	0	0	0	653.360	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.421.057	0	4.421.057	0	0	0	4.421.057	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	28.772	0	28.772	0	0	0	28.772	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	6.709.683	0	6.709.683	0	0	0	6.709.683	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	118.131.485	0	118.131.485	0	0	0	118.131.485	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	2.771.943	0	2.771.943	0	0	0	2.771.943	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	76.240.282	0	76.240.282	0	0	0	76.240.282	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	13.179.285	0	13.179.285	0	0	0	13.179.285	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	192.107.260	0	192.107.260	0	0	0	192.107.260	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	10.530.552	0	10.530.552	0	0	0	10.530.552	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	63.617.107	0	63.617.107	0	0	0	63.617.107	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	75.879.600	0	75.879.600	0	0	0	75.879.600	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	77.155.159	0	77.155.159	0	0	0	77.155.159	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	36.134.512	0	36.134.512	0	0	0	36.134.512	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	144.233.761	0	144.233.761	0	0	0	144.233.761	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	14.249.052	0	14.249.052	0	0	0	14.249.052	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	16.241.741	147.296	16.094.445	0	0	0	16.094.445	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	10.328.897	0	10.328.897	0	0	0	10.328.897	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	17.896.355	0	17.896.355	0	0	0	17.896.355	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	434.350.193	0	434.350.193	0	0	0	434.350.193	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
052.05.01.001.002.002	MANT. Y REPARAC.	1.390	0	1.390	0	0	0	1.390	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	514.389	0	514.389	0	0	0	514.389	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	6.119.487	0	6.119.487	0	0	0	6.119.487	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	17.993.612	0	17.993.612	0	0	0	17.993.612	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	107.952	0	107.952	0	0	0	107.952	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	50.255.000	0	50.255.000	0	0	0	50.255.000	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	707.074	0	707.074	0	0	0	707.074	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	10.230.500	0	10.230.500	0	0	0	10.230.500	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	630.000	0	630.000	0	0	0	630.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	111.401.365	0	111.401.365	0	0	0	111.401.365	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	122.498.079	0	122.498.079	0	0	0	122.498.079	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	11.790.112	0	11.790.112	0	0	0	11.790.112	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	9.246.206	0	9.246.206	0	0	0	9.246.206	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	26.119.753	0	26.119.753	0	0	0	26.119.753	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	1.573.554	0	1.573.554	0	0	0	1.573.554	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	35.458.519	0	35.458.519	0	0	0	35.458.519	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	38.561.941	0	38.561.941	0	0	0	38.561.941	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	8.420.659	0	8.420.659	0	0	0	8.420.659	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	23.616.149	10	23.616.139	0	0	0	23.616.139	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	55.056.563	0	55.056.563	0	0	0	55.056.563	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	27.667.500	0	27.667.500	0	0	0	27.667.500	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	458.859	0	458.859	0	0	0	458.859	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	226.100	0	226.100	0	0	0	226.100	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.778.027	0	12.778.027	0	0	0	12.778.027	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	2.229.360	0	2.229.360	0	0	0	2.229.360	0
052.10.01.001.001.002	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.111.060	0	2.111.060	0	0	0	2.111.060	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
052.10.01.001.001.003	PASAJES	2.433.337	0	2.433.337	0	0	0	2.433.337	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	993.726	0	993.726	0	0	0	993.726	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	25.474.932	8.097	25.466.835	0	0	0	25.466.835	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	46.429.776	0	46.429.776	0	0	0	46.429.776	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.227.454	0	3.227.454	0	0	0	3.227.454	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	252.391	0	252.391	0	0	0	252.391	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	25.126.620	0	25.126.620	0	0	0	25.126.620	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	3.725.199	0	3.725.199	0	0	0	3.725.199	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	120.560.173	0	120.560.173	0	0	0	120.560.173	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	163.298	0	163.298	0	0	0	163.298	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	157.984	0	157.984	0	0	0	157.984	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	507.785.709	50.438	507.735.271	0	0	0	507.735.271	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	34.590.029	0	34.590.029	0	0	0	34.590.029	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	155.871.832	445.768	155.426.064	0	0	0	155.426.064	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	182.481	0	182.481	0	0	0	182.481	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	32.064.717	0	32.064.717	0	0	0	32.064.717	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	4.390.507	0	4.390.507	0	0	0	4.390.507	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	135.869.127	0	135.869.127	0	0	0	135.869.127	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	11.102.570	0	11.102.570	0	0	0	11.102.570	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	27.828.340	0	27.828.340	0	0	0	27.828.340	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	23.034.037	0	23.034.037	0	0	0	23.034.037	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	2.263.200	0	2.263.200	0	0	0	2.263.200	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	6.135.079	0	6.135.079	0	0	0	6.135.079	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	4.622.972	0	4.622.972	0	0	0	4.622.972	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	659.712	0	659.712	0	0	0	659.712	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	286.870	0	286.870	0	0	0	286.870	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	2.170.935	0	2.170.935	0	0	0	2.170.935	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	10.166.170	0	10.166.170	0	0	0	10.166.170	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.621.602	0	1.621.602	0	0	0	1.621.602	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	532.768	0	532.768	0	0	0	532.768	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	1.719.541	0	1.719.541	0	0	0	1.719.541	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	43.250.251	43	43.250.208	0	0	0	43.250.208	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	21.384.681	0	21.384.681	0	0	0	21.384.681	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	5.401.195	0	5.401.195	0	0	0	5.401.195	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	273.285	0	273.285	0	0	0	273.285	0
052.19.01.001.001.016	INTERESES Y REAJUSTES	244.887	0	244.887	0	0	0	244.887	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	3.698.212	0	3.698.212	0	0	0	3.698.212	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	533.742	0	533.742	0	0	0	533.742	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	3.365.513	0	3.365.513	0	0	0	3.365.513	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	939.863	0	939.863	0	0	0	939.863	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	3.507.000	0	3.507.000	0	0	0	3.507.000	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	50.372.700	0	50.372.700	0	0	0	50.372.700	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	2.605.385	0	2.605.385	0	0	0	2.605.385	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	9.686.976	0	9.686.976	0	0	0	9.686.976	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	65.796	0	65.796	0	0	0	65.796	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	19.020	0	19.020	0	0	0	19.020	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	16.769.239	0	16.769.239	0	0	0	16.769.239	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	75.128.503	0	75.128.503	0	0	0	75.128.503	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	160.382.456	0	160.382.456	0	0	0	160.382.456	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	3.531.968	0	3.531.968	0	0	0	3.531.968	0
052.36.01.001.001.005	SERV.TEC.Y	769.500	0	769.500	0	0	0	769.500	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	0	10.935.000	0	10.935.000	0	0	0	10.935.000
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

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2018

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
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	6.157.144	0	6.157.144	0	0	0	6.157.144
TOTALES		62.564.673.229	62.564.673.229	21.867.519.647	21.867.519.647	8.907.949.273	3.750.809.743	12.959.569.374	18.116.709.904
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	5,157,139,530	5,157,140,530	0
SUMAS IGUALES		62.564.673.229	62.564.673.229	21.867.519.647	21.867.519.647	8,907,949,273	8,907,949,273	18,116,709,904	18,116,709,904