

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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	2.355.023.517	2.346.428.272	8.595.245	0	8.595.245	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	27.021.184	10.077.544	16.943.640	0	16.943.640	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°	133.714.038.500	132.148.500.972	1.565.537.528	0	1.565.537.528	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	6.639.817.780	6.566.239.153	73.578.627	0	73.578.627	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	110.858.828.754	110.233.314.699	625.514.055	0	625.514.055	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	3.554.273.126	3.491.584.241	62.688.885	0	62.688.885	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.167.492.879	1.157.560.009	9.932.870	0	9.932.870	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	137.587.165	109.613.062	27.974.103	0	27.974.103	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	3.794.679.129	2.092.932.350	1.701.746.779	0	1.701.746.779	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	4.895.981.487	4.846.759.603	49.221.884	0	49.221.884	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	4.461.029.733	4.415.616.888	45.412.845	0	45.412.845	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.138.335.573	981.254.997	157.080.576	0	157.080.576	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	14.158.271.364	13.127.787.820	1.030.483.544	0	1.030.483.544	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	5.834.150.671	5.654.132.316	180.018.355	0	180.018.355	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	30.524.282.095	24.347.248.291	6.177.033.804	0	6.177.033.804	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	10.257.466.251	9.174.190.806	1.083.275.445	0	1.083.275.445	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	405.223.408	400.606.636	4.616.772	0	4.616.772	0	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	447.118.963	445.327.174	1.791.789	0	1.791.789	0	0	0
011.02.01.001.002.003	BCO. SANTANDSTGO N°	16.816.598	16.476.008	340.590	0	340.590	0	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	61.496.856	61.494.745	2.111	0	2.111	0	0	0
011.02.01.001.002.005	BCO. SANTANDSTGO N°	89.675.889	89.675.888	1	0	1	0	0	0
011.02.01.001.002.006	BCO. SANTANDSTGO N°	30.998.851	30.533.687	465.164	0	465.164	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
011.02.01.001.002.018	BCO. SANTANDSTGO N.	45.667.167	45.667.158	9	0	9	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
011.02.01.001.002.020	BCO.SANTANDSTGO N.	52.328.297	52.328.288	9	0	9	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
011.02.01.001.002.041	BCO.SANTANDSTGO N.	60.761.495	60.761.491	4	0	4	0	0	0
011.02.01.001.002.043	BCO.SANTANDSTGO N.	77.844.487	77.844.485	2	0	2	0	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	4.436.201.692	1.350.000.000	3.086.201.692	0	3.086.201.692	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	750.942.734	733.377.898	17.564.836	0	17.564.836	0	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	108.861.451	101.496.412	7.365.039	0	7.365.039	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	29.098.520	16.161.398	12.937.122	0	12.937.122	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.670.814.314	1.368.563.462	302.250.852	0	302.250.852	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.496.564.212	1.380.254.703	116.309.509	0	116.309.509	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	168.663.717	112.416.975	56.246.742	0	56.246.742	0	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	764.923.167	769.128.566	0	4.205.399	0	4.205.399	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	10.868.192	6.604.450	4.263.742	0	4.263.742	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	34.028.455	59.671.284	0	25.642.829	0	25.642.829	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	1.775.332.084	1.772.185.526	3.146.558	0	3.146.558	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	31.267.241	1.665.990	29.601.251	0	29.601.251	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	265.804.027	211.337.922	54.466.105	0	54.466.105	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	76.669.791	48.428.050	28.241.741	0	28.241.741	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	51.789.979	39.712.893	12.077.086	0	12.077.086	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	10.749.568.506	10.749.568.506	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	9.759.542.119	9.759.542.119	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	684.500.000	560.000.000	124.500.000	0	124.500.000	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	6.873.381	50.419	6.822.962	0	6.822.962	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	16.897.221	5.433.043	11.464.178	0	11.464.178	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
012.01.01.001.001.001	TERRENOS	12.916.530	0	12.916.530	0	12.916.530	0	0	0
012.02.01.001.001.001	CONST OBRAS	23.573.665.139	224.999.314	23.348.665.825	0	23.348.665.825	0	0	0
012.02.01.001.001.002	INVERSIONES MENORES	2.651.561	2.651.561	0	0	0	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	248.337.196	13.393.674	234.943.522	0	234.943.522	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	418.868.978	13.132.400	405.736.578	0	405.736.578	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	3.337.999.414	164.493.814	3.173.505.600	0	3.173.505.600	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	3.055.630.848	94.091.932	2.961.538.916	0	2.961.538.916	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	1.421.199.566	387.823.732	1.033.375.834	0	1.033.375.834	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	2.935.482.396	53.151.995	2.882.330.401	0	2.882.330.401	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	340.928.738	40.605.010	300.323.728	0	300.323.728	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	399.547.019	11.511.733	388.035.286	0	388.035.286	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170.228.310	37.990	170.190.320	0	170.190.320	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	212.669.927	0	212.669.927	0	212.669.927	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	647.743.781	21.673.763	626.070.018	0	626.070.018	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	193.700.171	0	193.700.171	0	193.700.171	0	0	0
012.05.01.001.001.004	CARRO DE ARRASTRE	3.280.595	0	3.280.595	0	3.280.595	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	47.491.403	1.397.993	46.093.410	0	46.093.410	0	0	0
012.06.01.001.001.002	HERRAMIENTAS PROYECTOS	35.785.197	0	35.785.197	0	35.785.197	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	126.688.711	11.413.022	115.275.689	0	115.275.689	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	58.235.102	0	58.235.102	0	58.235.102	0	0	0
012.09.01.001.001.001	DEP.ACUM. CONSTRUC OBR	59.393.301	5.613.949.495	0	5.554.556.194	0	5.554.556.194	0	0
012.09.01.001.001.002	DEP. ACUM.	2.105.329	278.947.875	0	276.842.546	0	276.842.546	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	28.672.150	4.069.729.448	0	4.041.057.298	0	4.041.057.298	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	6.470.723	477.658.257	0	471.187.534	0	471.187.534	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	302.283	75.311.291	0	75.009.008	0	75.009.008	0	0
012.09.01.001.001.006	DEP. ACUM INSTRUMENTAL	3.374.040	175.724.619	0	172.350.579	0	172.350.579	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	112.964.554	2.421.214.642	0	2.308.250.088	0	2.308.250.088	0	0
012.09.01.001.001.008	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMP	0	1.629.358	0	1.629.358	0	1.629.358	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
012.09.01.001.001.009	DEP.ACUM.INSTALAC	0	4.706.292	0	4.706.292	0	4.706.292	0	0
012.09.01.001.001.010	DEP.ACUM.MUEBLES,ENS.UT	0	930.492	0	930.492	0	930.492	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	4.244.931	854.438.639	0	850.193.708	0	850.193.708	0	0
012.09.01.001.001.012	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	20.801	17.225.215	0	17.204.414	0	17.204.414	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	441.178.453	330.341.649	110.836.804	0	110.836.804	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	73.440.244	1	73.440.243	0	73.440.243	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	37.303.919	24.900.750	12.403.169	0	12.403.169	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	5.870.471.826	6.310.209.860	0	439.738.034	0	439.738.034	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	370.096.657	371.534.847	0	1.438.190	0	1.438.190	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	595.350.000	719.850.000	0	124.500.000	0	124.500.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	4.023.179.533	4.090.734.735	0	67.555.202	0	67.555.202	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	932.545.830	940.625.454	0	8.079.624	0	8.079.624	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	28.051.619	28.051.619	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	11.164.031	11.156.235	7.796	0	7.796	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	22.378.078.965	22.684.932.162	0	306.853.197	0	306.853.197	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.840.450.983	4.862.540.930	0	22.089.947	0	22.089.947	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	334.602.050	357.149.181	0	22.547.131	0	22.547.131	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	8.970.778.695	9.088.949.898	0	118.171.203	0	118.171.203	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.101.386.322	1.145.302.842	0	43.916.520	0	43.916.520	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	3.118.682.894	3.217.751.108	0	99.068.214	0	99.068.214	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	2.618.484.796	2.819.086.528	0	200.601.732	0	200.601.732	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	18.865.521.700	19.099.948.170	0	234.426.470	0	234.426.470	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	81.359.528.326	81.410.799.390	0	51.271.064	0	51.271.064	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.139.906	7.690.534	0	4.550.628	0	4.550.628	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	234.626.444	376.708.820	0	142.082.376	0	142.082.376	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	3.466.672	2.151.703	1.314.969	0	1.314.969	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	81.038.308	89.484.617	0	8.446.309	0	8.446.309	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	347.270	24.761.672	0	24.414.402	0	24.414.402	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	368.802.534	373.733.833	0	4.931.299	0	4.931.299	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	78.395.496	315.473.236	0	237.077.740	0	237.077.740	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	1.011.700.114	1.108.808.399	0	97.108.285	0	97.108.285	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	10.327.210	0	10.327.210	0	10.327.210	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.138.026.144	1.220.772.851	0	82.746.707	0	82.746.707	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	737.483.912	1.762.280.169	0	1.024.796.257	0	1.024.796.257	0	0
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	7.702.408.746	0	7.702.071.723	0	7.702.071.723	0	0
023.03.01.001.001.001	SUPERAVIT (DEFICIT) EJERC	202.124.118.268	227.716.265.456	0	25.592.147.188	0	25.592.147.188	0	0
023.03.01.001.001.002	AJUSTE REVALCAPPPIO	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	7.046.235.994	0	7.046.235.994	0	0	0	7.046.235.994
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	71.322.698	0	71.322.698	0	0	0	71.322.698
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	27.171.008	0	27.171.008	0	0	0	27.171.008
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	893.986.760	0	893.986.760	0	0	0	893.986.760
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	2.928.424.734	0	2.928.424.734	0	0	0	2.928.424.734
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	617.534.225	0	617.534.225	0	0	0	617.534.225
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	157.969.080	0	157.969.080	0	0	0	157.969.080
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	606.564.694	0	606.564.694	0	0	0	606.564.694
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	824.202.561	0	824.202.561	0	0	0	824.202.561

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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	216.879.151	0	216.879.151	0	0	0	216.879.151
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	427.956.027	0	427.956.027	0	0	0	427.956.027
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	7.096.196.944	0	7.096.196.944	0	0	0	7.096.196.944
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	255.886.722	0	255.886.722	0	0	0	255.886.722
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	322.520.286	0	322.520.286	0	0	0	322.520.286
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	65.523.617	1.688.841.796	0	1.623.318.179	0	0	0	1.623.318.179
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	27.461.747	0	27.461.747	0	0	0	27.461.747
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	2.830.424.404	0	2.830.424.404	0	0	0	2.830.424.404
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	67.311.478	0	67.311.478	0	0	0	67.311.478
051.06.01.001.001.001	APORTE MUNICIPAL	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	63.399.332	0	63.399.332	0	0	0	63.399.332
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	5.429.394	0	5.429.394	0	0	0	5.429.394
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	76.383.658	0	76.383.658	0	0	0	76.383.658
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
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	399.653.370	0	399.653.370	0	0	0	399.653.370
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	190.293	0	190.293	0	0	0	190.293
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	26.296.300	0	26.296.300	0	0	0	26.296.300
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	45.630	0	45.630	0	0	0	45.630
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	169.360	40.849.674	0	40.680.314	0	0	0	40.680.314
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	1.340	4.330.760	0	4.329.420	0	0	0	4.329.420

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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	42.065.189	0	42.065.189	0	0	0	42.065.189
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	16.000	9.285.000	0	9.269.000	0	0	0	9.269.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	279.700	0	279.700	0	0	0	279.700
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	23.927.801	0	23.927.801	0	0	0	23.927.801
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	2.702.384	0	2.702.384	0	0	0	2.702.384
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	18.357.109	0	18.357.109	0	0	0	18.357.109
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	17.467.293	0	17.467.293	0	0	0	17.467.293
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	3.466.591	0	3.466.591	0	0	0	3.466.591
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	5.172.543	0	5.172.543	0	0	0	5.172.543
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	128.014.738	0	128.014.738	0	0	0	128.014.738
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	9.366.484	0	9.366.484	0	0	0	9.366.484
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	140.205.877	0	140.205.877	0	0	0	140.205.877
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	630.800	0	630.800	0	0	0	630.800
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	202.360	0	202.360	0	0	0	202.360
051.15.01.001.001.002	ACTIVIDADES ARTISTICAS	0	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	2.293.054	0	2.293.054	0	0	0	2.293.054
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	1.054.287	547.482.663	0	546.428.376	0	0	0	546.428.376
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	489.844.763	0	489.844.763	0	0	0	489.844.763
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	1.501.001	0	1.501.001	0	0	0	1.501.001
051.23.03.001.001.001	OTROS INGRESOS	0	53	0	53	0	0	0	53
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	674.532.895	0	674.532.895	0	0	0	674.532.895	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	943.260.547	0	943.260.547	0	0	0	943.260.547	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.542.696.906	0	3.542.696.906	0	0	0	3.542.696.906	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	478.198.333	0	478.198.333	0	0	0	478.198.333	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	944.148	0	944.148	0	0	0	944.148	0
052.01.01.001.004.005	BONO	1.624.723.427	0	1.624.723.427	0	0	0	1.624.723.427	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	463.277.050	0	463.277.050	0	0	0	463.277.050	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	177.656.320	0	177.656.320	0	0	0	177.656.320	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	122.093.753	0	122.093.753	0	0	0	122.093.753	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	97.995.963	0	97.995.963	0	0	0	97.995.963	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	110.350.439	0	110.350.439	0	0	0	110.350.439	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	8.366.971	0	8.366.971	0	0	0	8.366.971	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	56.574.336	0	56.574.336	0	0	0	56.574.336	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	26.059.343	0	26.059.343	0	0	0	26.059.343	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	110.472.803	0	110.472.803	0	0	0	110.472.803	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	1.613.057	0	1.613.057	0	0	0	1.613.057	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	2.949.900	0	2.949.900	0	0	0	2.949.900	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.416.363	0	2.416.363	0	0	0	2.416.363	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	577.820.746	0	577.820.746	0	0	0	577.820.746	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	43.909.270	0	43.909.270	0	0	0	43.909.270	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	29.552.670	0	29.552.670	0	0	0	29.552.670	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	98.054.165	0	98.054.165	0	0	0	98.054.165	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	168.234.773	0	168.234.773	0	0	0	168.234.773	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	100.041.293	0	100.041.293	0	0	0	100.041.293	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	8.857.916	0	8.857.916	0	0	0	8.857.916	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	106.622.289	0	106.622.289	0	0	0	106.622.289	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	939.791.292	0	939.791.292	0	0	0	939.791.292	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.509.996.507	0	1.509.996.507	0	0	0	1.509.996.507	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	2.223.454.046	0	2.223.454.046	0	0	0	2.223.454.046	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	283.088.195	0	283.088.195	0	0	0	283.088.195	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	1.213.078	0	1.213.078	0	0	0	1.213.078	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	1.132.970	0	1.132.970	0	0	0	1.132.970	0
052.01.01.002.004.005	BONO	189.459.286	0	189.459.286	0	0	0	189.459.286	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	275.027.655	0	275.027.655	0	0	0	275.027.655	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	75.516.847	0	75.516.847	0	0	0	75.516.847	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	72.366.328	0	72.366.328	0	0	0	72.366.328	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	105.982.133	0	105.982.133	0	0	0	105.982.133	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	36.437.671	0	36.437.671	0	0	0	36.437.671	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	6.159.211	0	6.159.211	0	0	0	6.159.211	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	3.524.944	0	3.524.944	0	0	0	3.524.944	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	37.125.386	0	37.125.386	0	0	0	37.125.386	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	8.499.272	0	8.499.272	0	0	0	8.499.272	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	85.047.345	0	85.047.345	0	0	0	85.047.345	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.091.815	0	1.091.815	0	0	0	1.091.815	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	2.234.100	0	2.234.100	0	0	0	2.234.100	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
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	249.600.237	0	249.600.237	0	0	0	249.600.237	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	11.276.490	0	11.276.490	0	0	0	11.276.490	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	31.619.311	0	31.619.311	0	0	0	31.619.311	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	22.518.507	0	22.518.507	0	0	0	22.518.507	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	135.165.227	0	135.165.227	0	0	0	135.165.227	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	90.192.642	0	90.192.642	0	0	0	90.192.642	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	698.072	0	698.072	0	0	0	698.072	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	99.140.657	0	99.140.657	0	0	0	99.140.657	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	3.254.198.639	0	3.254.198.639	0	0	0	3.254.198.639	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	22.427.652	0	22.427.652	0	0	0	22.427.652	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	58.321.408	0	58.321.408	0	0	0	58.321.408	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	54.667.086	0	54.667.086	0	0	0	54.667.086	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	99.528.455	0	99.528.455	0	0	0	99.528.455	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	109.639.280	0	109.639.280	0	0	0	109.639.280	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	61.021.273	0	61.021.273	0	0	0	61.021.273	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	23.323.506	0	23.323.506	0	0	0	23.323.506	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	418.518	0	418.518	0	0	0	418.518	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	115.228.743	0	115.228.743	0	0	0	115.228.743	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	45.497.242	0	45.497.242	0	0	0	45.497.242	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	75.602.822	0	75.602.822	0	0	0	75.602.822	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	5.805.761	0	5.805.761	0	0	0	5.805.761	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	47.890.719	0	47.890.719	0	0	0	47.890.719	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	28.517.201	0	28.517.201	0	0	0	28.517.201	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	4.507.373	0	4.507.373	0	0	0	4.507.373	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	17.899.764	0	17.899.764	0	0	0	17.899.764	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	3.836.507	0	3.836.507	0	0	0	3.836.507	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	76.439.253	0	76.439.253	0	0	0	76.439.253	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	28.640.255	0	28.640.255	0	0	0	28.640.255	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	192.157.260	0	192.157.260	0	0	0	192.157.260	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	11.595.116	0	11.595.116	0	0	0	11.595.116	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	63.823.871	0	63.823.871	0	0	0	63.823.871	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	125.727.200	0	125.727.200	0	0	0	125.727.200	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	133.023.879	0	133.023.879	0	0	0	133.023.879	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	59.636.978	0	59.636.978	0	0	0	59.636.978	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	207.639.814	0	207.639.814	0	0	0	207.639.814	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	14.249.052	0	14.249.052	0	0	0	14.249.052	0
052.05.01.001.001.001	MAT. PARA REPARACION	7.990	0	7.990	0	0	0	7.990	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	24.104.463	147.296	23.957.167	0	0	0	23.957.167	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	31.898.697	120.000	31.778.697	0	0	0	31.778.697	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	26.313.667	0	26.313.667	0	0	0	26.313.667	0
052.05.01.001.001.006	MAT. Y ACCES. MANT. Y	641.053	0	641.053	0	0	0	641.053	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	777.590.299	1	777.590.298	0	0	0	777.590.298	0
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.	541.389	0	541.389	0	0	0	541.389	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	8.320.320	0	8.320.320	0	0	0	8.320.320	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	27.423.455	0	27.423.455	0	0	0	27.423.455	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	1.895.082	0	1.895.082	0	0	0	1.895.082	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	734.280	0	734.280	0	0	0	734.280	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	72.734.995	0	72.734.995	0	0	0	72.734.995	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	1.029.544	0	1.029.544	0	0	0	1.029.544	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	18.426.164	0	18.426.164	0	0	0	18.426.164	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	6.861.044	0	6.861.044	0	0	0	6.861.044	0
052.06.01.001.001.006	SEGUROS OBLIGATORIOS	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	7.113.500	0	7.113.500	0	0	0	7.113.500	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	172.234.005	0	172.234.005	0	0	0	172.234.005	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	216.627.759	0	216.627.759	0	0	0	216.627.759	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	17.982.425	0	17.982.425	0	0	0	17.982.425	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	17.614.812	0	17.614.812	0	0	0	17.614.812	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	41.148.518	0	41.148.518	0	0	0	41.148.518	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	8.630.839	0	8.630.839	0	0	0	8.630.839	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	54.986.642	0	54.986.642	0	0	0	54.986.642	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	97.192.529	221.159	96.971.370	0	0	0	96.971.370	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	14.035.148	0	14.035.148	0	0	0	14.035.148	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	39.189.486	19	39.189.467	0	0	0	39.189.467	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	95.347.313	0	95.347.313	0	0	0	95.347.313	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	52.619.500	0	52.619.500	0	0	0	52.619.500	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	8.697.489	0	8.697.489	0	0	0	8.697.489	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	409.297	0	409.297	0	0	0	409.297	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.782.981	0	20.782.981	0	0	0	20.782.981	0
052.09.01.001.002.002	CALZADO CONVENIO	117.810	0	117.810	0	0	0	117.810	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	3.774.720	0	3.774.720	0	0	0	3.774.720	0
052.10.01.001.001.002	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.273.460	0	2.273.460	0	0	0	2.273.460	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	7.560.854	0	7.560.854	0	0	0	7.560.854	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	1.740.425	0	1.740.425	0	0	0	1.740.425	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	36.059.513	8.097	36.051.416	0	0	0	36.051.416	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	127.413.581	18.480	127.395.101	0	0	0	127.395.101	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	13.108.345	0	13.108.345	0	0	0	13.108.345	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	996.238	0	996.238	0	0	0	996.238	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	59.720.941	0	59.720.941	0	0	0	59.720.941	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	46.449.564	0	46.449.564	0	0	0	46.449.564	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	1.734.157	0	1.734.157	0	0	0	1.734.157	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	364.084.687	0	364.084.687	0	0	0	364.084.687	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	468.508	0	468.508	0	0	0	468.508	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.947.317	0	3.947.317	0	0	0	3.947.317	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	837.821.246	83.381	837.737.865	0	0	0	837.737.865	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	57.721.448	1.200	57.720.248	0	0	0	57.720.248	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	234.939.513	609.635	234.329.878	0	0	0	234.329.878	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	53.369.943	0	53.369.943	0	0	0	53.369.943	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	7.323.295	0	7.323.295	0	0	0	7.323.295	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	240.019.906	26.180	239.993.726	0	0	0	239.993.726	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	22.038.136	0	22.038.136	0	0	0	22.038.136	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	39.688.340	0	39.688.340	0	0	0	39.688.340	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	17.900.000	0	17.900.000	0	0	0	17.900.000	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	50.014.562	0	50.014.562	0	0	0	50.014.562	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	2.458.700	0	2.458.700	0	0	0	2.458.700	0
052.17.01.001.001.001	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	4.659.998	0	4.659.998	0	0	0	4.659.998	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	53.217.331	0	53.217.331	0	0	0	53.217.331	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	7.307.700	0	7.307.700	0	0	0	7.307.700	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	851.272	0	851.272	0	0	0	851.272	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	465.556	0	465.556	0	0	0	465.556	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	4.395.546	0	4.395.546	0	0	0	4.395.546	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	11.623.220	0	11.623.220	0	0	0	11.623.220	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.970.857	0	2.970.857	0	0	0	2.970.857	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	3.319.171	0	3.319.171	0	0	0	3.319.171	0
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
052.19.01.001.001.007	GASTOS DE	359.790	0	359.790	0	0	0	359.790	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	4.221.342	0	4.221.342	0	0	0	4.221.342	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	72.151.625	77	72.151.548	0	0	0	72.151.548	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	21.565.951	9.830.030	11.735.921	0	0	0	11.735.921	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	45.142.313	0	45.142.313	0	0	0	45.142.313	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	5.987.966	0	5.987.966	0	0	0	5.987.966	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	1.249.961	0	1.249.961	0	0	0	1.249.961	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	5.594.777	0	5.594.777	0	0	0	5.594.777	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	2.218.932	0	2.218.932	0	0	0	2.218.932	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	67.592.000	0	67.592.000	0	0	0	67.592.000	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	3.118.880	0	3.118.880	0	0	0	3.118.880	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	10.652.887	0	10.652.887	0	0	0	10.652.887	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	65.796	0	65.796	0	0	0	65.796	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2018

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
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	1.131.204	0	1.131.204	0	0	0	1.131.204	0
052.28.01.001.001.001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.259.800	0	5.259.800	0	0	0	5.259.800	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	29.474.752	0	29.474.752	0	0	0	29.474.752	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	99.019.375	0	99.019.375	0	0	0	99.019.375	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	177.835.360	0	177.835.360	0	0	0	177.835.360	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	8.554.273	0	8.554.273	0	0	0	8.554.273	0
052.36.01.001.001.005	SERV.TEC.Y	201.835.516	2.201.100	199.634.416	0	0	0	199.634.416	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	0	20.645.000	0	20.645.000	0	0	0	20.645.000
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	20.547.700	0	20.547.700	0	0	0	20.547.700
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	10.711.766	0	10.711.766	0	0	0	10.711.766
TOTALES		795.893.966.780	795.893.966.780	79.589.164.988	79.589.164.988	53.365.167.100	50.608.592.122	26.223.996.888	28.980.572.866
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	2,756,574,978	2,756,575,978	0
SUMAS IGUALES		795.893.966.780	795.893.966.780	79.589.164.988	79.589.164.988	53,365,167,100	53,365,167,100	28,980,572,866	28,980,572,866