

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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	107.985.212	198.990.309	0	91.005.097	0	91.005.097	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	11.318.500	0	11.318.500	0	11.318.500	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	3.548.463.962	5.657.765.875	0	2.109.301.913	0	2.109.301.913	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	544.994.620	537.648.840	7.345.780	0	7.345.780	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	4.716.572.778	4.155.909.802	560.662.976	0	560.662.976	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	210.497.852	290.353.159	0	79.855.307	0	79.855.307	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	15.105.955	20.879.255	0	5.773.300	0	5.773.300	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	4.383.000	3.258.723	1.124.277	0	1.124.277	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	0	7.681.216	0	7.681.216	0	7.681.216	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	195.323.277	187.952.341	7.370.936	0	7.370.936	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	139.077.717	129.952.216	9.125.501	0	9.125.501	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO.SANTANDSTGO N°	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	957.197.578	658.609.726	298.587.852	0	298.587.852	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	313.780.336	29.026.294	284.754.042	0	284.754.042	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	608.896.623	107.433.976	501.462.647	0	501.462.647	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	1.410.188	39.452.827	0	38.042.639	0	38.042.639	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO.SANTANDSTGO	68.497.741	62.000.000	6.497.741	0	6.497.741	0	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	0	1.299.521	0	1.299.521	0	1.299.521	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	0	76.728.837	0	76.728.837	0	76.728.837	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	116.003.121	129.114.083	0	13.110.962	0	13.110.962	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	112.423.690	0	112.423.690	0	112.423.690	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	146.761.051	0	146.761.051	0	146.761.051	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	18.726.898	25.196.842	0	6.469.944	0	6.469.944	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	71.378.320	22.820.629	48.557.691	0	48.557.691	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	36.343.877	0	36.343.877	0	36.343.877	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	2.538.880	4.907.020	0	2.368.140	0	2.368.140	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	55.090	0	55.090	0	55.090	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	1.998.827	10.683.378	0	8.684.551	0	8.684.551	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	14.124.328	5.479.655	8.644.673	0	8.644.673	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	3.631.104	3.631.104	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	8.230.679	3.143.019	5.087.660	0	5.087.660	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	1.406.273.218	1.406.273.218	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	283.000.000	199.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	762.000.000	727.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	933.276	0	933.276	0	933.276	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	12.975.854	0	12.975.854	0	12.975.854	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	1.635.054	0	1.635.054	0	1.635.054	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	6.457.867	0	6.457.867	0	6.457.867	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	3.193.877	0	3.193.877	0	3.193.877	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	48.845.582	0	48.845.582	0	48.845.582	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	554.315	0	554.315	0	554.315	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	590.040	0	590.040	0	590.040	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	79.900	0	79.900	0	79.900	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	125.487.972	120.082.318	5.405.654	0	5.405.654	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	6.260.000	0	6.260.000	0	6.260.000	0	0	0
013.01.01.001.003.002	SISTEMAS DE	5.444.445	0	5.444.445	0	5.444.445	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	133.318	0	133.318	0	133.318	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	903.986.326	978.180.213	0	74.193.887	0	74.193.887	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	89.771.025	89.771.025	0	0	0	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	727.000.000	762.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	131.232.872	95.691.577	35.541.295	0	35.541.295	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	29.690.409	9.974.565	19.715.844	0	19.715.844	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	724.235	335.294	388.941	0	388.941	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	261.270	55.090	206.180	0	206.180	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	753.224.874	703.030.577	50.194.297	0	50.194.297	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	6.566.257	5.428.495	1.137.762	0	1.137.762	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	19.949.368	18.801.405	1.147.963	0	1.147.963	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	287.480.656	278.438.670	9.041.986	0	9.041.986	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	88.595.831	82.736.568	5.859.263	0	5.859.263	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	132.154.298	124.196.966	7.957.332	0	7.957.332	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	190.818.197	194.062.430	0	3.244.233	0	3.244.233	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	410.104.110	477.320.875	0	67.216.765	0	67.216.765	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	5.556.309.441	5.446.910.774	109.398.667	0	109.398.667	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	918.000	918.000	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.013	PROVISIONES VARIAS	682.000	0	682.000	0	682.000	0	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	1.004.277	614.298	389.979	0	389.979	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	2.363.376	2.337.858	25.518	0	25.518	0	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	3.173.054	2.995.607	177.447	0	177.447	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	317.388	0	317.388	0	317.388	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	216.202.782	198.929.215	17.273.567	0	17.273.567	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	3.792.280	7.447.920	0	3.655.640	0	3.655.640	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	11.773.379	0	11.773.379	0	11.773.379	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	70.833.559	0	70.833.559	0	70.833.559	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	1.094.843.927	0	1.094.843.927	0	0	0	1.094.843.927
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	14.596.016	0	14.596.016	0	0	0	14.596.016
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	8.850.824	0	8.850.824	0	0	0	8.850.824
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	190.554.322	0	190.554.322	0	0	0	190.554.322
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	493.861.907	0	493.861.907	0	0	0	493.861.907
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	126.358.166	0	126.358.166	0	0	0	126.358.166
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	32.144.705	0	32.144.705	0	0	0	32.144.705
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	103.085.366	0	103.085.366	0	0	0	103.085.366
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	200.810.002	0	200.810.002	0	0	0	200.810.002
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	46.459.134	0	46.459.134	0	0	0	46.459.134
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	71.107.359	0	71.107.359	0	0	0	71.107.359
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	2.571.105.657	0	2.571.105.657	0	0	0	2.571.105.657
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	460.143.100	0	460.143.100	0	0	0	460.143.100
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	105.554.925	0	105.554.925	0	0	0	105.554.925

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	645.171.542	0	645.171.542	0	0	0	645.171.542
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	233.134.538	0	233.134.538	0	0	0	233.134.538
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	40.805.040	0	40.805.040	0	0	0	40.805.040
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	62.299.632	0	62.299.632	0	0	0	62.299.632
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	36.437.520	0	36.437.520	0	0	0	36.437.520
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	287.151.405	0	287.151.405	0	0	0	287.151.405
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	54.107.710	0	54.107.710	0	0	0	54.107.710
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	16.093.035	0	16.093.035	0	0	0	16.093.035
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	58.015.091	0	58.015.091	0	0	0	58.015.091
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	0	30.185.642	0	30.185.642	0	0	0	30.185.642
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	36.723.764	0	36.723.764	0	0	0	36.723.764
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	1.523.280	0	1.523.280	0	0	0	1.523.280
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	378.389.500	0	378.389.500	0	0	0	378.389.500
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	149.064.116	0	149.064.116	0	0	0	149.064.116
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	43	0	43	0	0	0	43
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	8.736.300	0	8.736.300	0	0	0	8.736.300
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	1.000	15.130.590	0	15.129.590	0	0	0	15.129.590
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	1.501.740	0	1.501.740	0	0	0	1.501.740
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	609.264	0	609.264	0	0	0	609.264
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	2.853.000	0	2.853.000	0	0	0	2.853.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	10.252.307	0	10.252.307	0	0	0	10.252.307
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	2.068.940	0	2.068.940	0	0	0	2.068.940
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	4.561.056	0	4.561.056	0	0	0	4.561.056
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	5.141.221	0	5.141.221	0	0	0	5.141.221
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	875.504	0	875.504	0	0	0	875.504
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	210.030	0	210.030	0	0	0	210.030
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	1.665.366	0	1.665.366	0	0	0	1.665.366

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	62.946.213	0	62.946.213	0	0	0	62.946.213
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.006.053	0	1.006.053	0	0	0	1.006.053
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	62.434.251	0	62.434.251	0	0	0	62.434.251
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	102.000	0	102.000	0	0	0	102.000
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	21.840	0	21.840	0	0	0	21.840
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	289.413	0	289.413	0	0	0	289.413
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	431.900	0	431.900	0	0	0	431.900
051.23.03.001.001.001	OTROS INGRESOS	0	7	0	7	0	0	0	7
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	228.188.671	0	228.188.671	0	0	0	228.188.671	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	320.045.263	0	320.045.263	0	0	0	320.045.263	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.188.308.106	0	1.188.308.106	0	0	0	1.188.308.106	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	164.267.790	0	164.267.790	0	0	0	164.267.790	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	325.732	0	325.732	0	0	0	325.732	0
052.01.01.001.004.005	BONO	580.061.228	0	580.061.228	0	0	0	580.061.228	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	163.606.402	0	163.606.402	0	0	0	163.606.402	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	70.893.490	0	70.893.490	0	0	0	70.893.490	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	48.532.565	0	48.532.565	0	0	0	48.532.565	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	41.483.530	0	41.483.530	0	0	0	41.483.530	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	38.803.499	0	38.803.499	0	0	0	38.803.499	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	4.253.860	0	4.253.860	0	0	0	4.253.860	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	13.421.147	0	13.421.147	0	0	0	13.421.147	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	7.960.218	0	7.960.218	0	0	0	7.960.218	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	21.064.121	0	21.064.121	0	0	0	21.064.121	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	429.727	0	429.727	0	0	0	429.727	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	567.600	0	567.600	0	0	0	567.600	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	6.340.183	0	6.340.183	0	0	0	6.340.183	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	34.673.409	0	34.673.409	0	0	0	34.673.409	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	39.294.507	0	39.294.507	0	0	0	39.294.507	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	31.968.465	0	31.968.465	0	0	0	31.968.465	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	2.536.230	0	2.536.230	0	0	0	2.536.230	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	37.046.506	0	37.046.506	0	0	0	37.046.506	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	333.108.598	0	333.108.598	0	0	0	333.108.598	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	545.131.244	0	545.131.244	0	0	0	545.131.244	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.018.898.440	0	1.018.898.440	0	0	0	1.018.898.440	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	109.391.017	0	109.391.017	0	0	0	109.391.017	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	39.036	0	39.036	0	0	0	39.036	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	390.878	0	390.878	0	0	0	390.878	0
052.01.01.002.004.005	BONO	69.091.877	0	69.091.877	0	0	0	69.091.877	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	107.988.347	0	107.988.347	0	0	0	107.988.347	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	32.690.148	0	32.690.148	0	0	0	32.690.148	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	34.777.386	0	34.777.386	0	0	0	34.777.386	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	48.270.222	0	48.270.222	0	0	0	48.270.222	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	15.603.219	0	15.603.219	0	0	0	15.603.219	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	2.091.080	0	2.091.080	0	0	0	2.091.080	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.179.338	0	2.179.338	0	0	0	2.179.338	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9.795.664	0	9.795.664	0	0	0	9.795.664	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	3.132.800	0	3.132.800	0	0	0	3.132.800	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	8.522.681	0	8.522.681	0	0	0	8.522.681	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	401.798	0	401.798	0	0	0	401.798	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	1.448.400	0	1.448.400	0	0	0	1.448.400	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	3.862.078	0	3.862.078	0	0	0	3.862.078	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	23.853.532	0	23.853.532	0	0	0	23.853.532	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	39.582.844	0	39.582.844	0	0	0	39.582.844	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	34.194.038	0	34.194.038	0	0	0	34.194.038	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	198.109	0	198.109	0	0	0	198.109	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	40.724.893	0	40.724.893	0	0	0	40.724.893	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	1.220.151.516	0	1.220.151.516	0	0	0	1.220.151.516	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	11.863.149	0	11.863.149	0	0	0	11.863.149	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	20.430.099	0	20.430.099	0	0	0	20.430.099	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	13.854.616	0	13.854.616	0	0	0	13.854.616	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	34.283.522	0	34.283.522	0	0	0	34.283.522	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	36.052.018	0	36.052.018	0	0	0	36.052.018	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	22.208.807	0	22.208.807	0	0	0	22.208.807	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	4.038.572	0	4.038.572	0	0	0	4.038.572	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	687.026	0	687.026	0	0	0	687.026	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	41.034.411	0	41.034.411	0	0	0	41.034.411	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	16.574.064	0	16.574.064	0	0	0	16.574.064	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	27.563.498	0	27.563.498	0	0	0	27.563.498	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	1.319.595	0	1.319.595	0	0	0	1.319.595	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	18.862.069	0	18.862.069	0	0	0	18.862.069	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	81.809.517	0	81.809.517	0	0	0	81.809.517	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	179.687	0	179.687	0	0	0	179.687	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	56.297	0	56.297	0	0	0	56.297	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	145.987.947	0	145.987.947	0	0	0	145.987.947	0
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	29.779	0	29.779	0	0	0	29.779	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	315.064.734	0	315.064.734	0	0	0	315.064.734	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	23.080.162	0	23.080.162	0	0	0	23.080.162	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	40.564.889	0	40.564.889	0	0	0	40.564.889	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	17.505.000	0	17.505.000	0	0	0	17.505.000	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	93.856.775	0	93.856.775	0	0	0	93.856.775	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	2.887.629	3.690	2.883.939	0	0	0	2.883.939	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	1.451.041	0	1.451.041	0	0	0	1.451.041	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	2.249.348	0	2.249.348	0	0	0	2.249.348	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	57.538.305	0	57.538.305	0	0	0	57.538.305	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	638.827	0	638.827	0	0	0	638.827	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	465.826	0	465.826	0	0	0	465.826	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	11.751.201	0	11.751.201	0	0	0	11.751.201	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUCC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	25.644.931	0	25.644.931	0	0	0	25.644.931	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.599.400	0	5.599.400	0	0	0	5.599.400	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	81.120.920	0	81.120.920	0	0	0	81.120.920	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	81.744.158	0	81.744.158	0	0	0	81.744.158	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	6.230.866	0	6.230.866	0	0	0	6.230.866	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	8.088.716	0	8.088.716	0	0	0	8.088.716	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	20.858.107	0	20.858.107	0	0	0	20.858.107	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	356.910	0	356.910	0	0	0	356.910	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	5.251.644	0	5.251.644	0	0	0	5.251.644	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	6.242.860	0	6.242.860	0	0	0	6.242.860	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	1.988.467	0	1.988.467	0	0	0	1.988.467	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	3.062.107	0	3.062.107	0	0	0	3.062.107	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	99.960	0	99.960	0	0	0	99.960	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	3.170.350	0	3.170.350	0	0	0	3.170.350	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	82.110	0	82.110	0	0	0	82.110	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	1.660	0	1.660	0	0	0	1.660	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.823.000	0	2.823.000	0	0	0	2.823.000	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	610.000	0	610.000	0	0	0	610.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	3.061.790	0	3.061.790	0	0	0	3.061.790	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	479.179	0	479.179	0	0	0	479.179	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	2.339.322	0	2.339.322	0	0	0	2.339.322	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	12.319.362	0	12.319.362	0	0	0	12.319.362	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	2.313.360	0	2.313.360	0	0	0	2.313.360	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	953.190	0	953.190	0	0	0	953.190	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	74.132.278	0	74.132.278	0	0	0	74.132.278	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	4.321.523	0	4.321.523	0	0	0	4.321.523	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	487.710	0	487.710	0	0	0	487.710	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	2.715.891	0	2.715.891	0	0	0	2.715.891	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	26.111.504	0	26.111.504	0	0	0	26.111.504	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	2.960.000	0	2.960.000	0	0	0	2.960.000	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	6.745.150	0	6.745.150	0	0	0	6.745.150	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	391.000	0	391.000	0	0	0	391.000	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	7.930.691	0	7.930.691	0	0	0	7.930.691	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	7.550.388	0	7.550.388	0	0	0	7.550.388	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	109.869	0	109.869	0	0	0	109.869	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	38.690	0	38.690	0	0	0	38.690	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	59.500	0	59.500	0	0	0	59.500	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	697.379	0	697.379	0	0	0	697.379	0
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	734.922	0	734.922	0	0	0	734.922	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	9.435.505	0	9.435.505	0	0	0	9.435.505	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	2.338.423	0	2.338.423	0	0	0	2.338.423	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	1.309.000	0	1.309.000	0	0	0	1.309.000	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	73.210	0	73.210	0	0	0	73.210	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	416.667	0	416.667	0	0	0	416.667	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	19.250	0	19.250	0	0	0	19.250	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	37.517.726	0	37.517.726	0	0	0	37.517.726	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	2.522.051	0	2.522.051	0	0	0	2.522.051	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	190.563	0	190.563	0	0	0	190.563	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	5.473.820	0	5.473.820	0	0	0	5.473.820	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	28.595.393	0	28.595.393	0	0	0	28.595.393	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	59.361.478	0	59.361.478	0	0	0	59.361.478	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	2.848.889	0	2.848.889	0	0	0	2.848.889	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	0	1.450.987	0	1.450.987	0	0	0	1.450.987
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	438.880	0	438.880	0	0	0	438.880

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2019

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	1.764.706	0	1.764.706	0	0	0	1.764.706
TOTALES		32.337.125.749	32.337.125.749	10.658.301.406	10.658.301.406	2.304.166.915	2.922.160.570	8.354.134.491	7.736.140.836
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						617,993,655	0	0	617,993,655
SUMAS IGUALES		32.337.125.749	32.337.125.749	10.658.301.406	10.658.301.406	2,922,160,570	2,922,160,570	8,354,134,491	8,354,134,491