

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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	13.323.740	200.520.269	0	187.196.529	0	187.196.529	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	12.733.500	2.334	12.731.166	0	12.731.166	0	0	0
011.02.01.001.001.001	BCO. DESARROLLO N°	0	4.846.870	0	4.846.870	0	4.846.870	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	7.634.654.453	8.373.973.354	0	739.318.901	0	739.318.901	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	657.530.339	603.745.886	53.784.453	0	53.784.453	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	6.410.191.818	5.868.647.739	541.544.079	0	541.544.079	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	346.026.032	441.906.245	0	95.880.213	0	95.880.213	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	23.355.985	32.390.650	0	9.034.665	0	9.034.665	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	11.949.680	10.207.081	1.742.599	0	1.742.599	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	0	8.753.400	0	8.753.400	0	8.753.400	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	272.840.489	279.412.107	0	6.571.618	0	6.571.618	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	207.118.475	205.124.390	1.994.085	0	1.994.085	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	0	3.630.000	0	3.630.000	0	3.630.000	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	998.303.870	1.074.378.541	0	76.074.671	0	76.074.671	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	341.126.667	82.331.185	258.795.482	0	258.795.482	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	1.807.256.628	221.548.060	1.585.708.568	0	1.585.708.568	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	2.335.188	120.391.113	0	118.055.925	0	118.055.925	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	155.646.529	1.018.326.283	0	862.679.754	0	862.679.754	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	156.574.952	0	156.574.952	0	156.574.952	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	191.844.445	0	191.844.445	0	191.844.445	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	24.869.132	32.642.772	0	7.773.640	0	7.773.640	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	110.015.654	35.763.179	74.252.475	0	74.252.475	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	57.529.962	0	57.529.962	0	57.529.962	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	25.087.120	112.258.670	0	87.171.550	0	87.171.550	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	854.579	0	854.579	0	854.579	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	2.087.834	12.457.234	0	10.369.400	0	10.369.400	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	635.460	0	635.460	0	635.460	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	26.017.284	10.471.791	15.545.493	0	15.545.493	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	18.724.604	4.463.213	14.261.391	0	14.261.391	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	9.172.297	3.775.769	5.396.528	0	5.396.528	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	1.870.180.251	1.870.180.251	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	418.000.000	334.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	778.000.000	727.000.000	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	1.628.481	763.286	865.195	0	865.195	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	13.495.527	12.975.854	519.673	0	519.673	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	6.845.869	1.350.630	5.495.239	0	5.495.239	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	114.230.643	728.749	113.501.894	0	113.501.894	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	17.598.504	0	17.598.504	0	17.598.504	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	62.529.973	0	62.529.973	0	62.529.973	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	554.315	330.225	224.090	0	224.090	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.077.940	0	1.077.940	0	1.077.940	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	519.673	519.673	0	0	0	0	0	0
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	46.398.100	0	46.398.100	0	46.398.100	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	985.650	0	985.650	0	985.650	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	79.900	0	79.900	0	79.900	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	1.067.476	0	1.067.476	0	1.067.476	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	12.520.000	0	12.520.000	0	12.520.000	0	0	0
013.01.01.001.003.002	SISTEMAS DE	10.888.890	0	10.888.890	0	10.888.890	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	1.855.010.116	2.031.830.430	0	176.820.314	0	176.820.314	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	200.934.026	202.312.476	0	1.378.450	0	1.378.450	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	727.000.000	778.000.000	0	51.000.000	0	51.000.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	186.768.499	153.160.991	33.607.508	0	33.607.508	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	37.631.154	22.479.174	15.151.980	0	15.151.980	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	1.059.529	670.588	388.941	0	388.941	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	1.038.723	854.579	184.144	0	184.144	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	1.109.212.977	1.069.348.463	39.864.514	0	39.864.514	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	9.291.369	8.282.192	1.009.177	0	1.009.177	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	30.078.069	28.717.945	1.360.124	0	1.360.124	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	427.848.330	419.532.822	8.315.508	0	8.315.508	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	130.566.947	126.018.235	4.548.712	0	4.548.712	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	195.016.439	189.165.158	5.851.281	0	5.851.281	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	289.893.326	290.792.931	0	899.605	0	899.605	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	647.798.726	709.402.069	0	61.603.343	0	61.603.343	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	8.366.176.263	8.239.557.868	126.618.395	0	126.618.395	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	1.254.404	1.281.705	0	27.301	0	27.301	0	0
021.04.01.001.001.013	PROVISIONES VARIAS	22.381.771	0	22.381.771	0	22.381.771	0	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	1.483.773	1.004.277	479.496	0	479.496	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	3.546.159	3.658.502	0	112.343	0	112.343	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	4.680.981	4.484.441	196.540	0	196.540	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	416.972	0	416.972	0	416.972	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	317.541.270	303.478.200	14.063.070	0	14.063.070	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	7.526.000	11.113.015	0	3.587.015	0	3.587.015	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	23.877.189	3.634.742	20.242.447	0	20.242.447	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	106.250.339	0	106.250.339	0	106.250.339	0	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	0	43.947.353	0	43.947.353	0	43.947.353	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	3.861.191.124	0	3.861.191.124	0	0	0	3.861.191.124
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	29.192.032	0	29.192.032	0	0	0	29.192.032
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	13.276.236	0	13.276.236	0	0	0	13.276.236
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	381.108.644	0	381.108.644	0	0	0	381.108.644
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	1.483.306.238	0	1.483.306.238	0	0	0	1.483.306.238
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	252.716.332	0	252.716.332	0	0	0	252.716.332
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	64.289.410	0	64.289.410	0	0	0	64.289.410
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	309.257.250	0	309.257.250	0	0	0	309.257.250

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	401.620.004	0	401.620.004	0	0	0	401.620.004
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	133.517.636	0	133.517.636	0	0	0	133.517.636
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	209.204.593	0	209.204.593	0	0	0	209.204.593
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	3.856.658.486	0	3.856.658.486	0	0	0	3.856.658.486
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	28.382.196	0	28.382.196	0	0	0	28.382.196
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	129.491.277	0	129.491.277	0	0	0	129.491.277
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	84.361.221	0	84.361.221	0	0	0	84.361.221
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	892.281.583	0	892.281.583	0	0	0	892.281.583
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	8.172.192	0	8.172.192	0	0	0	8.172.192
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	3.765.957	0	3.765.957	0	0	0	3.765.957
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	20.009.520	0	20.009.520	0	0	0	20.009.520
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	58.048.577	0	58.048.577	0	0	0	58.048.577
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	62.751.317	0	62.751.317	0	0	0	62.751.317
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	1.523.280	0	1.523.280	0	0	0	1.523.280
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	30.030.444	0	30.030.444	0	0	0	30.030.444
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	378.389.500	0	378.389.500	0	0	0	378.389.500
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	16.408.229	0	16.408.229	0	0	0	16.408.229
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	3.277.790	0	3.277.790	0	0	0	3.277.790
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	205.857.230	0	205.857.230	0	0	0	205.857.230
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	100.178	0	100.178	0	0	0	100.178
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	13.685.150	0	13.685.150	0	0	0	13.685.150
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	61.500	22.864.290	0	22.802.790	0	0	0	22.802.790
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	2.575.430	0	2.575.430	0	0	0	2.575.430
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	1.203.069	0	1.203.069	0	0	0	1.203.069
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	4.000	4.489.000	0	4.485.000	0	0	0	4.485.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	101.000	0	101.000	0	0	0	101.000
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	14.707.909	0	14.707.909	0	0	0	14.707.909

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	2.811.486	0	2.811.486	0	0	0	2.811.486
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	7.405.812	0	7.405.812	0	0	0	7.405.812
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	7.506.584	0	7.506.584	0	0	0	7.506.584
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	1.129.943	0	1.129.943	0	0	0	1.129.943
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	2.123.360	0	2.123.360	0	0	0	2.123.360
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	75.917.207	0	75.917.207	0	0	0	75.917.207
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.788.241	0	1.788.241	0	0	0	1.788.241
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	94.735.457	0	94.735.457	0	0	0	94.735.457
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	239.450	0	239.450	0	0	0	239.450
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	101.840	0	101.840	0	0	0	101.840
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	6	0	6	0	0	0	6
051.19.01.001.001.001	REINTEGRO POR	0	1.065.533	0	1.065.533	0	0	0	1.065.533
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	1.196.210	0	1.196.210	0	0	0	1.196.210
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	871.300	0	871.300	0	0	0	871.300
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)	337.738.065	0	337.738.065	0	0	0	337.738.065	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	479.445.467	0	479.445.467	0	0	0	479.445.467	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.778.959.623	0	1.778.959.623	0	0	0	1.778.959.623	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	244.812.033	0	244.812.033	0	0	0	244.812.033	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	850.374.340	0	850.374.340	0	0	0	850.374.340	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	243.864.779	0	243.864.779	0	0	0	243.864.779	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	106.249.207	0	106.249.207	0	0	0	106.249.207	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	72.566.359	0	72.566.359	0	0	0	72.566.359	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	62.208.760	0	62.208.760	0	0	0	62.208.760	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	58.623.446	0	58.623.446	0	0	0	58.623.446	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	6.180.826	0	6.180.826	0	0	0	6.180.826	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	19.760.308	0	19.760.308	0	0	0	19.760.308	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	11.913.054	0	11.913.054	0	0	0	11.913.054	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	31.733.808	0	31.733.808	0	0	0	31.733.808	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	644.231	0	644.231	0	0	0	644.231	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	1.205.300	0	1.205.300	0	0	0	1.205.300	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	22.340.506	0	22.340.506	0	0	0	22.340.506	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	9.459.511	0	9.459.511	0	0	0	9.459.511	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	52.730.983	0	52.730.983	0	0	0	52.730.983	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	76.643.968	0	76.643.968	0	0	0	76.643.968	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	48.707.368	0	48.707.368	0	0	0	48.707.368	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	3.743.430	0	3.743.430	0	0	0	3.743.430	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	56.534.829	0	56.534.829	0	0	0	56.534.829	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	503.655.194	0	503.655.194	0	0	0	503.655.194	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	798.456.478	0	798.456.478	0	0	0	798.456.478	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.516.711.744	0	1.516.711.744	0	0	0	1.516.711.744	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	163.910.448	0	163.910.448	0	0	0	163.910.448	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	196.263	0	196.263	0	0	0	196.263	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	98.416.441	0	98.416.441	0	0	0	98.416.441	0
052.01.01.002.004.006	ASIG. TRAMO DESARROLLO	161.798.768	0	161.798.768	0	0	0	161.798.768	0
052.01.01.002.004.007	ASIG. TRAMO DESARROLLO	48.595.963	0	48.595.963	0	0	0	48.595.963	0
052.01.01.002.004.008	ASIG. TRAMO DESARROLLO	51.692.895	0	51.692.895	0	0	0	51.692.895	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	71.396.039	0	71.396.039	0	0	0	71.396.039	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	23.685.524	0	23.685.524	0	0	0	23.685.524	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP. TECNICA	3.029.181	0	3.029.181	0	0	0	3.029.181	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	3.143.821	0	3.143.821	0	0	0	3.143.821	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	15.080.344	0	15.080.344	0	0	0	15.080.344	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	4.726.330	0	4.726.330	0	0	0	4.726.330	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	13.106.163	0	13.106.163	0	0	0	13.106.163	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	570.468	0	570.468	0	0	0	570.468	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	3.762.700	0	3.762.700	0	0	0	3.762.700	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	8.813.168	0	8.813.168	0	0	0	8.813.168	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	5.861.687	0	5.861.687	0	0	0	5.861.687	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	41.260.242	0	41.260.242	0	0	0	41.260.242	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	87.565.112	0	87.565.112	0	0	0	87.565.112	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	51.909.476	0	51.909.476	0	0	0	51.909.476	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	334.633	0	334.633	0	0	0	334.633	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	61.814.630	0	61.814.630	0	0	0	61.814.630	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	1.804.293.639	0	1.804.293.639	0	0	0	1.804.293.639	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	17.801.283	0	17.801.283	0	0	0	17.801.283	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	21.083.685	0	21.083.685	0	0	0	21.083.685	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	23.950.306	0	23.950.306	0	0	0	23.950.306	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	50.200.852	0	50.200.852	0	0	0	50.200.852	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	53.432.751	0	53.432.751	0	0	0	53.432.751	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	29.028.256	0	29.028.256	0	0	0	29.028.256	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	5.186.763	0	5.186.763	0	0	0	5.186.763	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	740.746	0	740.746	0	0	0	740.746	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	60.584.710	0	60.584.710	0	0	0	60.584.710	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	25.401.390	0	25.401.390	0	0	0	25.401.390	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	41.909.757	0	41.909.757	0	0	0	41.909.757	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	2.001.866	0	2.001.866	0	0	0	2.001.866	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	28.905.942	0	28.905.942	0	0	0	28.905.942	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	13.206.895	0	13.206.895	0	0	0	13.206.895	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	81.809.517	0	81.809.517	0	0	0	81.809.517	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	55.177.870	0	55.177.870	0	0	0	55.177.870	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	179.687	0	179.687	0	0	0	179.687	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.090.389	0	4.090.389	0	0	0	4.090.389	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	56.297	0	56.297	0	0	0	56.297	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	5.685.497	0	5.685.497	0	0	0	5.685.497	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	145.987.947	0	145.987.947	0	0	0	145.987.947	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	2.014.306	0	2.014.306	0	0	0	2.014.306	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	77.555.954	0	77.555.954	0	0	0	77.555.954	0
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	29.779	0	29.779	0	0	0	29.779	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	14.275.035	0	14.275.035	0	0	0	14.275.035	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	315.064.734	0	315.064.734	0	0	0	315.064.734	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	11.613.810	0	11.613.810	0	0	0	11.613.810	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	79.789.667	0	79.789.667	0	0	0	79.789.667	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	47.565.924	0	47.565.924	0	0	0	47.565.924	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	89.056.492	0	89.056.492	0	0	0	89.056.492	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	49.787.666	0	49.787.666	0	0	0	49.787.666	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	258.002.250	0	258.002.250	0	0	0	258.002.250	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	7.944.178	3.690	7.940.488	0	0	0	7.940.488	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	3.303.472	0	3.303.472	0	0	0	3.303.472	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	7.464.985	0	7.464.985	0	0	0	7.464.985	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	178.925.535	0	178.925.535	0	0	0	178.925.535	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.	873.149	0	873.149	0	0	0	873.149	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	23.797.512	0	23.797.512	0	0	0	23.797.512	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	1.305.000	0	1.305.000	0	0	0	1.305.000	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	28.204.931	0	28.204.931	0	0	0	28.204.931	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.827.170	0	5.827.170	0	0	0	5.827.170	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	10.944.629	0	10.944.629	0	0	0	10.944.629	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	113.812.910	0	113.812.910	0	0	0	113.812.910	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	110.387.908	0	110.387.908	0	0	0	110.387.908	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	8.219.106	0	8.219.106	0	0	0	8.219.106	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	10.159.411	0	10.159.411	0	0	0	10.159.411	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	27.676.948	0	27.676.948	0	0	0	27.676.948	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	969.190	0	969.190	0	0	0	969.190	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	8.081.769	33.900	8.047.869	0	0	0	8.047.869	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	11.395.504	0	11.395.504	0	0	0	11.395.504	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	2.680.465	0	2.680.465	0	0	0	2.680.465	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	15.420.565	0	15.420.565	0	0	0	15.420.565	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	401.930	0	401.930	0	0	0	401.930	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	4.530.700	0	4.530.700	0	0	0	4.530.700	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	8.992.151	0	8.992.151	0	0	0	8.992.151	0
052.09.01.001.002.001	VESTUARIO CONVENIO	1.254.498	0	1.254.498	0	0	0	1.254.498	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.480.000	0	1.480.000	0	0	0	1.480.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	3.309.705	0	3.309.705	0	0	0	3.309.705	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	650.029	0	650.029	0	0	0	650.029	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	4.479.182	0	4.479.182	0	0	0	4.479.182	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	12.517.463	0	12.517.463	0	0	0	12.517.463	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3.088.149	0	3.088.149	0	0	0	3.088.149	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	2.384.931	0	2.384.931	0	0	0	2.384.931	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	1.906.146	0	1.906.146	0	0	0	1.906.146	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	237.768.066	0	237.768.066	0	0	0	237.768.066	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	7.880.693	0	7.880.693	0	0	0	7.880.693	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	85.709.908	45.220	85.664.688	0	0	0	85.664.688	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	7.977.227	0	7.977.227	0	0	0	7.977.227	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	49.353.065	0	49.353.065	0	0	0	49.353.065	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	3.467.121	0	3.467.121	0	0	0	3.467.121	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	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	14.931.623	0	14.931.623	0	0	0	14.931.623	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	2.846.960	0	2.846.960	0	0	0	2.846.960	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	12.258.671	0	12.258.671	0	0	0	12.258.671	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	9.387.649	0	9.387.649	0	0	0	9.387.649	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	405.836	0	405.836	0	0	0	405.836	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	52.790	0	52.790	0	0	0	52.790	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	1.564.850	0	1.564.850	0	0	0	1.564.850	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.265.269	0	1.265.269	0	0	0	1.265.269	0
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	86.000	0	86.000	0	0	0	86.000	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	1.342.449	0	1.342.449	0	0	0	1.342.449	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	12.374.330	0	12.374.330	0	0	0	12.374.330	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	3.549.702	0	3.549.702	0	0	0	3.549.702	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	4.138.979	0	4.138.979	0	0	0	4.138.979	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	150.930	0	150.930	0	0	0	150.930	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	1.380.018	0	1.380.018	0	0	0	1.380.018	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	182.550	0	182.550	0	0	0	182.550	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	62.617.646	0	62.617.646	0	0	0	62.617.646	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	4.285.529	0	4.285.529	0	0	0	4.285.529	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	6.177.149	0	6.177.149	0	0	0	6.177.149	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	10.352.939	0	10.352.939	0	0	0	10.352.939	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	49.401.820	0	49.401.820	0	0	0	49.401.820	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	124.548.310	0	124.548.310	0	0	0	124.548.310	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	6.528.809	0	6.528.809	0	0	0	6.528.809	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	877.600	0	877.600	0	0	0	877.600
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	3.529.412	0	3.529.412	0	0	0	3.529.412

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2019

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
TOTALES		50.473.402.171	50.473.402.171	16.495.359.444	16.495.359.444	3.388.833.196	3.040.710.577	13.106.526.248	13.454.648.867
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	348,122,619	348,122,619	0
SUMAS IGUALES		50.473.402.171	50.473.402.171	16.495.359.444	16.495.359.444	3,388,833,196	3,388,833,196	13,454,648,867	13,454,648,867