

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2020

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	706.820	745.644.243	0	744.937.423	0	744.937.423	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	2.843.003.728	4.069.141.054	0	1.226.137.326	0	1.226.137.326	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	539.833.631	133.139.014	406.694.617	0	406.694.617	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	3.242.054.397	3.037.187.699	204.866.698	0	204.866.698	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	116.665.706	106.756.490	9.909.216	0	9.909.216	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	10.015.150	11.783.821	0	1.768.671	0	1.768.671	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	2.766.650	67.609	2.699.041	0	2.699.041	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	215.469.219	1.756.500	213.712.719	0	213.712.719	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	117.271.821	93.285.794	23.986.027	0	23.986.027	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	70.147.556	52.952.691	17.194.865	0	17.194.865	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	4.712.702	16.028.607	0	11.315.905	0	11.315.905	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	11.157.339	4.324.302	6.833.037	0	6.833.037	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	0	22.270.843	0	22.270.843	0	22.270.843	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO.SANTANDSTGO	3.274.665	14.647.067	0	11.372.402	0	11.372.402	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	0	439.524	0	439.524	0	439.524	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	65.984.285	63.724.621	2.259.664	0	2.259.664	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	162.832.208	0	162.832.208	0	162.832.208	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	134.342.404	0	134.342.404	0	134.342.404	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	1.359.570	1.770.402	0	410.832	0	410.832	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	3.576.456	14.316.900	0	10.740.444	0	10.740.444	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	17.121.170	0	17.121.170	0	17.121.170	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	0	7.219.745	0	7.219.745	0	7.219.745	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	0	207.211	0	207.211	0	207.211	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	1.466.098	1.466.098	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	1.617.590	1.250.990	366.600	0	366.600	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	305.550	305.550	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	1.980.000	261.386	1.718.614	0	1.718.614	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	242.110.405	648.270.121	0	406.159.716	0	406.159.716	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2020

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
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	1.051.000.000	1.041.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	779.450	0	779.450	0	779.450	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	818.720	0	818.720	0	818.720	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	123.499.540	121.612.522	1.887.018	0	1.887.018	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	252.667	0	252.667	0	252.667	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	207.772.421	291.785.424	0	84.013.003	0	84.013.003	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	24.743.248	24.743.248	0	0	0	0	0	0
021.02.01.001.001.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	1.041.000.000	0	1.041.000.000	0	1.041.000.000	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	1.041.000.000	10.000.000	1.031.000.000	0	1.031.000.000	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	103.206.099	0	103.206.099	0	103.206.099	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	25.253.354	2.980.285	22.273.069	0	22.273.069	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	299.370	0	299.370	0	299.370	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	2.876.215	0	2.876.215	0	2.876.215	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	445.477.633	0	445.477.633	0	445.477.633	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	2.874.374	0	2.874.374	0	2.874.374	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	7.530.959	0	7.530.959	0	7.530.959	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	168.271.687	0	168.271.687	0	168.271.687	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	52.724.350	0	52.724.350	0	52.724.350	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	76.733.264	0	76.733.264	0	76.733.264	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	2.129.538	0	2.129.538	0	2.129.538	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	40.401.340	0	40.401.340	0	40.401.340	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	3.797.948.921	2.683.570	3.795.265.351	0	3.795.265.351	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	4.272.082	8.540.152	0	4.268.070	0	4.268.070	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	2.047.706	0	2.047.706	0	2.047.706	0	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	1.503.976	0	1.503.976	0	1.503.976	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	133.582.475	0	133.582.475	0	133.582.475	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	52.416.833	0	52.416.833	0	52.416.833	0	0	0
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	5.334.399	0	5.334.399	0	0	0	5.334.399
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	1.482.565.219	0	1.482.565.219	0	0	0	1.482.565.219

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2020

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
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	9.378.051	0	9.378.051	0	0	0	9.378.051
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	95.361.723	0	95.361.723	0	0	0	95.361.723
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	316.535.973	0	316.535.973	0	0	0	316.535.973
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	236.053.954	0	236.053.954	0	0	0	236.053.954
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	31.075.730	0	31.075.730	0	0	0	31.075.730
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	34.979.209	0	34.979.209	0	0	0	34.979.209
051.05.01.001.001.013	PROG. APOYO GESTION	0	126.312.336	0	126.312.336	0	0	0	126.312.336
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	120.731.701	0	120.731.701	0	0	0	120.731.701
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	16.640.197	0	16.640.197	0	0	0	16.640.197
051.05.01.001.001.023	PROG. IMAGENES	0	18.700.000	0	18.700.000	0	0	0	18.700.000
051.05.01.001.001.024	PROG.FOFAR	0	45.471.097	0	45.471.097	0	0	0	45.471.097
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	20.348.016	0	20.348.016	0	0	0	20.348.016
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	0	31.091.211	0	31.091.211	0	0	0	31.091.211
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	406.159.716	0	406.159.716	0	0	0	406.159.716
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	74.637.791	0	74.637.791	0	0	0	74.637.791
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	9	0	9	0	0	0	9
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	6.266.000	0	6.266.000	0	0	0	6.266.000
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	228.000	0	228.000	0	0	0	228.000
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	6.100	8.787.920	0	8.781.820	0	0	0	8.781.820
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	1.441.720	0	1.441.720	0	0	0	1.441.720
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	256.105	0	256.105	0	0	0	256.105
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	1.468.000	0	1.468.000	0	0	0	1.468.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	83.800	0	83.800	0	0	0	83.800
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	478.450	0	478.450	0	0	0	478.450
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	661.140	0	661.140	0	0	0	661.140
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	1.924.270	0	1.924.270	0	0	0	1.924.270
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	3.887.030	0	3.887.030	0	0	0	3.887.030

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2020

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
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	110.680	0	110.680	0	0	0	110.680
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	998.200	0	998.200	0	0	0	998.200
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	27.752.320	0	27.752.320	0	0	0	27.752.320
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	269.820	0	269.820	0	0	0	269.820
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	3.576.456	0	3.576.456	0	0	0	3.576.456
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	299.555	0	299.555	0	0	0	299.555
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	199.814	0	199.814	0	0	0	199.814	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	7.595.469	0	7.595.469	0	0	0	7.595.469	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	1.346.000	0	1.346.000	0	0	0	1.346.000	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	15.131.250	0	15.131.250	0	0	0	15.131.250	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	591.025	0	591.025	0	0	0	591.025	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	755.240	0	755.240	0	0	0	755.240	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	1.253.994	0	1.253.994	0	0	0	1.253.994	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	26.097.242	0	26.097.242	0	0	0	26.097.242	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCION BOVEDAS	3.222.016	0	3.222.016	0	0	0	3.222.016	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	322.630	0	322.630	0	0	0	322.630	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	112.000	0	112.000	0	0	0	112.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	21.620.690	0	21.620.690	0	0	0	21.620.690	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	38.077.100	0	38.077.100	0	0	0	38.077.100	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	2.316.672	0	2.316.672	0	0	0	2.316.672	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	3.326.459	0	3.326.459	0	0	0	3.326.459	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	18.261.792	0	18.261.792	0	0	0	18.261.792	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	106.480	0	106.480	0	0	0	106.480	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	84.960	0	84.960	0	0	0	84.960	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	2.028.950	0	2.028.950	0	0	0	2.028.950	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESION Y	144.999	0	144.999	0	0	0	144.999	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	923.092	0	923.092	0	0	0	923.092	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	1.482.576	0	1.482.576	0	0	0	1.482.576	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2020

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
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.451.000	0	3.451.000	0	0	0	3.451.000	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	62.627	0	62.627	0	0	0	62.627	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	246.601	0	246.601	0	0	0	246.601	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	128.238	0	128.238	0	0	0	128.238	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	14.756.941	0	14.756.941	0	0	0	14.756.941	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	1.353.149	0	1.353.149	0	0	0	1.353.149	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	235.386	0	235.386	0	0	0	235.386	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	3.346.220	0	3.346.220	0	0	0	3.346.220	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	144.000	0	144.000	0	0	0	144.000	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	200.820	0	200.820	0	0	0	200.820	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	1.153.849	0	1.153.849	0	0	0	1.153.849	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	755.133	0	755.133	0	0	0	755.133	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	164.190	0	164.190	0	0	0	164.190	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	351.050	0	351.050	0	0	0	351.050	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	262.200	0	262.200	0	0	0	262.200	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	1.082.133	0	1.082.133	0	0	0	1.082.133	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	1.270.092	0	1.270.092	0	0	0	1.270.092	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	11.900	0	11.900	0	0	0	11.900	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	32.658.063	0	32.658.063	0	0	0	32.658.063	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	966.875	0	966.875	0	0	0	966.875	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	2.556.486	0	2.556.486	0	0	0	2.556.486	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>15.187.225.063</b>	<b>15.187.225.063</b>	<b>7.056.916.595</b>	<b>7.056.916.595</b>	<b>6.844.593.192</b>	<b>3.886.556.897</b>	<b>212.323.403</b>	<b>3.170.359.698</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>0</b>	<b>2,958,036,295</b>	<b>2,958,036,295</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>15.187.225.063</b>	<b>15.187.225.063</b>	<b>7.056.916.595</b>	<b>7.056.916.595</b>	<b>6,844,593,192</b>	<b>6,844,593,192</b>	<b>3,170,359,698</b>	<b>3,170,359,698</b>