

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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	157.753	759.830	0	602.077	0	602.077	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	10.600	0	10.600	0	10.600	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	6.692.830	9.113.985	0	2.421.154	0	2.421.154	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	591.236	589.197	2.039	0	2.039	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	6.660.794	6.677.009	0	16.216	0	16.216	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	226.666	233.390	0	6.724	0	6.724	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	15.158	21.350	0	6.192	0	6.192	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	4.342	68	4.274	0	4.274	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	436.755	224.761	211.994	0	211.994	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	203.880	185.828	18.052	0	18.052	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	115.299	94.298	21.001	0	21.001	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	0	41.390	0	41.390	0	41.390	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	131.024	61.228	69.796	0	69.796	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	347.184	31.896	315.288	0	315.288	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	620.837	354.110	266.727	0	266.727	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	0	54.076	0	54.076	0	54.076	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	3.275	41.379	0	38.105	0	38.105	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	0	440	0	440	0	440	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	118.294	109.153	9.141	0	9.141	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	259.185	0	259.185	0	259.185	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	234.309	0	234.309	0	234.309	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	1.360	2.623	0	1.263	0	1.263	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	36.559	22.833	13.726	0	13.726	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	33.325	0	33.325	0	33.325	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	2.666	83.922	0	81.256	0	81.256	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	85	0	85	0	85	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	2.545	4.108	0	1.562	0	1.562	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	1.511	1.466	45	0	45	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	2.819	1.434	1.384	0	1.384	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	306	306	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	3.292	261	3.031	0	3.031	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	2.613.100	2.613.100	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	2.096.000	2.081.000	15.000	0	15.000	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	1.703	0	1.703	0	1.703	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	819	0	819	0	819	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	123.500	121.613	1.887	0	1.887	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	253	0	253	0	253	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	1.773.163	1.258.710	514.453	0	514.453	0	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	105.292	110.708	0	5.416	0	5.416	0	0
021.02.01.001.001.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	1.041.000	0	1.041.000	0	1.041.000	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	2.081.000	1.055.000	1.026.000	0	1.026.000	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPPTO UNICO A LOS	148.389	45.183	103.206	0	103.206	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPPTO RETENIDO DA	28.234	13.335	14.899	0	14.899	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPPTO VALOR AGREGADO	551	251	299	0	299	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	2.961	85	2.876	0	2.876	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	831.515	386.038	445.478	0	445.478	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	5.220	2.346	2.874	0	2.874	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	18.233	10.646	7.587	0	7.587	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	327.015	158.743	168.272	0	168.272	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	86.301	33.577	52.724	0	52.724	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	144.871	68.137	76.733	0	76.733	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	108.716	106.586	2.130	0	2.130	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	317.093	276.819	40.274	0	40.274	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	6.656.604	3.211.954	3.444.650	0	3.444.650	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	4.272	8.540	0	4.268	0	4.268	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	552	552	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	4.169	2.121	2.048	0	2.048	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	2.903	1.399	1.504	0	1.504	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	246.534	112.952	133.582	0	133.582	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	4.317	4.317	0	0	0	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	13.175	0	13.175	0	13.175	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	52.417	0	52.417	0	52.417	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	1.141.349	0	1.141.349	0	0	0	1.141.349
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	14.801	0	14.801	0	0	0	14.801
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	5.334	0	5.334	0	0	0	5.334
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	221.286	0	221.286	0	0	0	221.286
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	495.045	0	495.045	0	0	0	495.045
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	128.084	0	128.084	0	0	0	128.084
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	31.836	0	31.836	0	0	0	31.836
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	100.727	0	100.727	0	0	0	100.727
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	199.848	0	199.848	0	0	0	199.848
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	55.126	0	55.126	0	0	0	55.126
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	87.295	0	87.295	0	0	0	87.295
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	2.999.263	0	2.999.263	0	0	0	2.999.263
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	9.378	0	9.378	0	0	0	9.378
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	190.724	0	190.724	0	0	0	190.724
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	572.510	0	572.510	0	0	0	572.510
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	236.831	0	236.831	0	0	0	236.831
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	33.961	0	33.961	0	0	0	33.961
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	34.979	0	34.979	0	0	0	34.979
051.05.01.001.001.013	PROG. APOYO GESTION	0	126.312	0	126.312	0	0	0	126.312
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	120.732	0	120.732	0	0	0	120.732
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	16.640	0	16.640	0	0	0	16.640
051.05.01.001.001.023	PROG. IMAGENES	0	18.700	0	18.700	0	0	0	18.700
051.05.01.001.001.024	PROG.FOFAR	0	63.537	0	63.537	0	0	0	63.537

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	20.348	0	20.348	0	0	0	20.348
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	0	31.091	0	31.091	0	0	0	31.091
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	106.417	0	106.417	0	0	0	106.417
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	406.160	0	406.160	0	0	0	406.160
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	500	0	500	0	0	0	500
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	145.385	0	145.385	0	0	0	145.385
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	13.116	0	13.116	0	0	0	13.116
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	848	0	848	0	0	0	848
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	10	18.575	0	18.565	0	0	0	18.565
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	2.588	0	2.588	0	0	0	2.588
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	447	0	447	0	0	0	447
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	3.041	0	3.041	0	0	0	3.041
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	162	0	162	0	0	0	162
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	6.479	0	6.479	0	0	0	6.479
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	997	0	997	0	0	0	997
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	4.389	0	4.389	0	0	0	4.389
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	7.294	0	7.294	0	0	0	7.294
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	496	0	496	0	0	0	496
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	1.694	0	1.694	0	0	0	1.694
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	48.214	0	48.214	0	0	0	48.214
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	430	0	430	0	0	0	430
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	28.612	0	28.612	0	0	0	28.612
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	104	0	104	0	0	0	104
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	45	0	45	0	0	0	45
051.19.01.001.001.001	REINTEGRO POR	0	1.805	0	1.805	0	0	0	1.805
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	319	0	319	0	0	0	319
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	7.396	0	7.396	0	0	0	7.396
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	157.320	0	157.320	0	0	0	157.320	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	213.682	0	213.682	0	0	0	213.682	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	607.666	0	607.666	0	0	0	607.666	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	97.046	0	97.046	0	0	0	97.046	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	338	0	338	0	0	0	338	0
052.01.01.001.004.005	BONO	316.560	0	316.560	0	0	0	316.560	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	95.758	0	95.758	0	0	0	95.758	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	42.925	0	42.925	0	0	0	42.925	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	32.157	0	32.157	0	0	0	32.157	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	26.783	0	26.783	0	0	0	26.783	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	18.077	0	18.077	0	0	0	18.077	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.205	0	2.205	0	0	0	2.205	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	8.102	0	8.102	0	0	0	8.102	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	274	0	274	0	0	0	274	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	3.964	0	3.964	0	0	0	3.964	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	9.524	0	9.524	0	0	0	9.524	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	205	0	205	0	0	0	205	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.126	0	2.126	0	0	0	2.126	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	1.143	0	1.143	0	0	0	1.143	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	374	0	374	0	0	0	374	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	13.498	0	13.498	0	0	0	13.498	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.116	0	1.116	0	0	0	1.116	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	21.105	0	21.105	0	0	0	21.105	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	150.281	0	150.281	0	0	0	150.281	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	260.034	0	260.034	0	0	0	260.034	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	613.204	0	613.204	0	0	0	613.204	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	55.558	0	55.558	0	0	0	55.558	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	9	0	9	0	0	0	9	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	40	0	40	0	0	0	40	0
052.01.01.002.004.005	BONO	41.456	0	41.456	0	0	0	41.456	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	53.872	0	53.872	0	0	0	53.872	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	17.014	0	17.014	0	0	0	17.014	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	16.339	0	16.339	0	0	0	16.339	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	23.286	0	23.286	0	0	0	23.286	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	10.243	0	10.243	0	0	0	10.243	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	3.818	0	3.818	0	0	0	3.818	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	1.217	0	1.217	0	0	0	1.217	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3.841	0	3.841	0	0	0	3.841	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	1.605	0	1.605	0	0	0	1.605	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	3.787	0	3.787	0	0	0	3.787	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	177	0	177	0	0	0	177	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	2.247	0	2.247	0	0	0	2.247	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	12.169	0	12.169	0	0	0	12.169	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	603	0	603	0	0	0	603	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	13.048	0	13.048	0	0	0	13.048	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	145	0	145	0	0	0	145	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	21.116	0	21.116	0	0	0	21.116	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	684.630	0	684.630	0	0	0	684.630	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	2.253	0	2.253	0	0	0	2.253	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	6.687	0	6.687	0	0	0	6.687	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	613	0	613	0	0	0	613	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	20.211	0	20.211	0	0	0	20.211	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	37.078	0	37.078	0	0	0	37.078	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	35.633	0	35.633	0	0	0	35.633	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	7.316	0	7.316	0	0	0	7.316	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	9.023	0	9.023	0	0	0	9.023	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	431	0	431	0	0	0	431	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	22.640	0	22.640	0	0	0	22.640	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	7.031	0	7.031	0	0	0	7.031	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	14.919	0	14.919	0	0	0	14.919	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	612	0	612	0	0	0	612	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	10.997	0	10.997	0	0	0	10.997	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	95.718	0	95.718	0	0	0	95.718	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	174	0	174	0	0	0	174	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	155.569	0	155.569	0	0	0	155.569	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	271.082	0	271.082	0	0	0	271.082	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	32.277	0	32.277	0	0	0	32.277	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	49.501	0	49.501	0	0	0	49.501	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	31.087	0	31.087	0	0	0	31.087	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	52.204	0	52.204	0	0	0	52.204	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	1.193	4	1.188	0	0	0	1.188	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	1.884	0	1.884	0	0	0	1.884	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	4.355	0	4.355	0	0	0	4.355	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	135.057	0	135.057	0	0	0	135.057	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	42	0	42	0	0	0	42	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	11.007	0	11.007	0	0	0	11.007	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	354	0	354	0	0	0	354	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	9.052	0	9.052	0	0	0	9.052	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	323	0	323	0	0	0	323	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.651	0	5.651	0	0	0	5.651	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	240	0	240	0	0	0	240	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	47.795	0	47.795	0	0	0	47.795	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	72.787	0	72.787	0	0	0	72.787	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	4.266	0	4.266	0	0	0	4.266	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	6.683	0	6.683	0	0	0	6.683	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	36.208	0	36.208	0	0	0	36.208	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	246	0	246	0	0	0	246	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	4.380	0	4.380	0	0	0	4.380	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	4.896	0	4.896	0	0	0	4.896	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	512	0	512	0	0	0	512	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	2.916	0	2.916	0	0	0	2.916	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	420	0	420	0	0	0	420	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	100	0	100	0	0	0	100	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	1.483	0	1.483	0	0	0	1.483	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	2.880	0	2.880	0	0	0	2.880	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	140	0	140	0	0	0	140	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	26	0	26	0	0	0	26	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.327	0	6.327	0	0	0	6.327	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	810	0	810	0	0	0	810	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	318	0	318	0	0	0	318	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	477	0	477	0	0	0	477	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	128	0	128	0	0	0	128	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	33.668	0	33.668	0	0	0	33.668	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	1.353	0	1.353	0	0	0	1.353	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	319.918	0	319.918	0	0	0	319.918	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	8.450	0	8.450	0	0	0	8.450	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	41.037	0	41.037	0	0	0	41.037	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	3.062	0	3.062	0	0	0	3.062	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	1.795	0	1.795	0	0	0	1.795	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	82.323	0	82.323	0	0	0	82.323	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	2.289	0	2.289	0	0	0	2.289	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	13.840	0	13.840	0	0	0	13.840	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	45.418	0	45.418	0	0	0	45.418	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	10.237	0	10.237	0	0	0	10.237	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	170	0	170	0	0	0	170	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	5.953	0	5.953	0	0	0	5.953	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 29/02/2020

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
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	2.308	0	2.308	0	0	0	2.308	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	898	0	898	0	0	0	898	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	213	0	213	0	0	0	213	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	4	0	4	0	0	0	4	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	351	0	351	0	0	0	351	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	954	0	954	0	0	0	954	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	408	0	408	0	0	0	408	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	2.676	0	2.676	0	0	0	2.676	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	425	0	425	0	0	0	425	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	149	0	149	0	0	0	149	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	2.541	0	2.541	0	0	0	2.541	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	25	0	25	0	0	0	25	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	512	0	512	0	0	0	512	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	1.463	0	1.463	0	0	0	1.463	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	44.463	0	44.463	0	0	0	44.463	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	1.058	0	1.058	0	0	0	1.058	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	7.685	0	7.685	0	0	0	7.685	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	5.105	0	5.105	0	0	0	5.105	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	4.607	0	4.607	0	0	0	4.607	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	28.927	0	28.927	0	0	0	28.927	0
061.01.01.001.001.004	INGRESOS EJERCICIO	12.658	0	12.658	0	0	0	0	0
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	840	0	840	0	0	0	840
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	1.324	0	1.324	0	0	0	1.324
<b>TOTALES</b>		<b>39.985.288</b>	<b>39.985.288</b>	<b>12.651.361</b>	<b>12.651.361</b>	<b>7.072.025</b>	<b>4.847.958</b>	<b>5.566.679</b>	<b>7.803.404</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>0</b>	<b>2.224,067</b>	<b>2.236,724</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>39.985.288</b>	<b>39.985.288</b>	<b>12.651.361</b>	<b>12.651.361</b>	<b>7,072,025</b>	<b>7,072,025</b>	<b>7,803,404</b>	<b>7,803,404</b>