

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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	2.740.939	2.740.914	25	0	25	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	46.251	38.816	7.436	0	7.436	0	0	0
011.02.01.001.001.004	BCO. SANTANDSTGO N°	196.522	193.641	2.881	0	2.881	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	183.382.776	181.833.789	1.548.987	0	1.548.987	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	9.349.040	9.280.254	68.786	0	68.786	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	150.256.720	149.832.214	424.506	0	424.506	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	4.539.418	4.464.314	75.104	0	75.104	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.473.933	1.472.323	1.610	0	1.610	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	268.579	216.063	52.516	0	52.516	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	3.742.828	2.686.199	1.056.629	0	1.056.629	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	6.378.426	6.354.751	23.675	0	23.675	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.118.786	5.082.946	35.840	0	35.840	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.261.776	1.177.695	84.081	0	84.081	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	16.108.286	16.050.012	58.273	0	58.273	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	7.551.483	6.515.267	1.036.216	0	1.036.216	0	0	0
011.02.01.001.001.018	BCO. SANTANDSTGO	944.437	943.651	786	0	786	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	42.678.700	40.422.534	2.256.166	0	2.256.166	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	16.083.209	12.871.691	3.211.518	0	3.211.518	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	135.760	121.868	13.892	0	13.892	0	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	422.611	420.627	1.984	0	1.984	0	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	459.245	458.975	270	0	270	0	0	0
011.02.01.001.002.005	BCO. SANTANDSTGO N°	89.676	89.676	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.006	BCO. SANTANDSTGO N°	31.575	30.534	1.041	0	1.041	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	749.441	732.202	17.239	0	17.239	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.380.036	2.409.568	0	29.532	0	29.532	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.329.752	1.391.361	0	61.610	0	61.610	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	49.224	47.683	1.540	0	1.540	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	14.572	12.781	1.791	0	1.791	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.566.809	1.370.521	196.288	0	196.288	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.493.159	1.272.101	221.057	0	221.057	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	111.457	113.408	0	1.951	0	1.951	0	0
011.04.01.001.001.010	PROVISION INCOBRABLE	0	92.338	0	92.338	0	92.338	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	28.181	12.742	15.439	0	15.439	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	3.254	15.493	0	12.239	0	12.239	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	153.847	153.847	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	44.011	17.007	27.004	0	27.004	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	115.606	98.519	17.087	0	17.087	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	12.806	322	12.484	0	12.484	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	5.081	869	4.212	0	4.212	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	7.928.571	8.728.571	0	800.000	0	800.000	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	12.468.281	12.468.281	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.713.500	2.211.000	1.502.500	0	1.502.500	0	0	0
011.06.01.001.001.011	REGULARIZACION ENTRE	1.262.205	1.262.205	0	0	0	0	0	0
011.07.01.001.001.002	FARMACOS E INSUMOS DE	498.604	0	498.604	0	498.604	0	0	0
011.08.01.001.001.001	PRIMAS DE SEGUROS	10.069	116	9.953	0	9.953	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	24.026	6.000	18.026	0	18.026	0	0	0
012.01.01.001.001.001	TERRENOS	12.917	0	12.917	0	12.917	0	0	0
012.02.01.001.001.001	CONST OBRAS	24.503.075	259.929	24.243.146	0	24.243.146	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.880.793	2.653.387	2.227.406	0	2.227.406	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	947.829	125.944	821.885	0	821.885	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.352.638	1.352.611	4.000.027	0	4.000.027	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	260.204	2.183	258.021	0	258.021	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.229.990	295.420	1.934.570	0	1.934.570	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	27.622	187	27.435	0	27.435	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.930	285	38.646	0	38.646	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33.501	520	32.981	0	32.981	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	1.788.030	510.581	1.277.449	0	1.277.449	0	0	0
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	60.978	0	60.978	0	60.978	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	68.896	43.710	25.186	0	25.186	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	343.207	226.242	116.965	0	116.965	0	0	0
012.09.01.001.001.001	DEP.ACUM. CONSTRUCC OBR	261.121	6.168.807	0	5.907.686	0	5.907.686	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	3.507.750	4.571.990	0	1.064.240	0	1.064.240	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	449.891	856.514	0	406.622	0	406.622	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	73.993	88.172	0	14.179	0	14.179	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	2.390.912	4.149.301	0	1.758.389	0	1.758.389	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	860.759	1.860.075	0	999.316	0	999.316	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	771.323	642.262	129.061	0	129.061	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	275.613	98.833	176.780	0	176.780	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	17.241	6.027	11.215	0	11.215	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	3.180.281	5.193.571	0	2.013.290	0	2.013.290	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	201.565	206.201	0	4.636	0	4.636	0	0
021.02.01.001.001.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	1.063.950	0	1.063.950	0	1.063.950	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	2.236.350	1.897.850	338.500	0	338.500	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.249.372	5.312.298	0	62.926	0	62.926	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.178.186	1.189.688	0	11.502	0	11.502	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	14.715	14.715	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	25.391	25.391	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	29.726.835	30.133.210	0	406.375	0	406.375	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.699.631	4.702.047	0	2.416	0	2.416	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	463.496	468.640	0	5.144	0	5.144	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	11.797.483	11.957.017	0	159.534	0	159.534	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.983.095	2.018.506	0	35.411	0	35.411	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.446.540	4.517.346	0	70.806	0	70.806	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	551.325	657.052	0	105.728	0	105.728	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	23.682.897	23.957.635	0	274.738	0	274.738	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	134.295.926	134.243.215	52.711	0	52.711	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.355	8.359	0	5.004	0	5.004	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	309.841	320.420	0	10.579	0	10.579	0	0
021.04.01.001.001.013	PROVISIONES VARIAS	22.382	287.058	0	264.676	0	264.676	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	1.720	1.167	553	0	553	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	107.363	109.680	0	2.318	0	2.318	0	0
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	442	28.877	0	28.435	0	28.435	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	294.242	295.684	0	1.441	0	1.441	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	113.994	317.853	0	203.860	0	203.860	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	3.268.691	3.389.437	0	120.745	0	120.745	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	26.862	31.452	0	4.590	0	4.590	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.366.151	1.497.539	0	131.388	0	131.388	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	160.780	161.692	0	913	0	913	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	1.013.361	1.933.115	0	919.754	0	919.754	0	0
023.01.01.001.001.001	CAPITAL	7	21.003	0	20.996	0	20.996	0	0
023.02.01.001.001.001	REVALORIZACION CAPITAL	337	7.702.409	0	7.702.072	0	7.702.072	0	0
023.03.01.001.001.001	SUPERAVIT (DEFICIT) EJERC	279.789.847	302.889.083	0	23.099.237	0	23.099.237	0	0
023.03.01.001.001.002	AJUSTE REVALCAPPROPIO	0	34.336	0	34.336	0	34.336	0	0
023.03.01.001.001.003	AJUSTE INGRESO	36.778	0	36.778	0	36.778	0	0	0
023.03.01.001.001.004	AJUSTE 1° ADOPCION	6.059.125	4.393.960	1.665.165	0	1.665.165	0	0	0
023.03.01.001.001.005	AJUSTE POR CORRECCION	129.501	2.137.604	0	2.008.102	0	2.008.102	0	0
031.01.01.001.001.001	BIENES RECIB MINISTERIO	196	0	196	0	196	0	0	0
031.01.01.001.001.002	BIENES RECIB MINISTERIO	23.700	0	23.700	0	23.700	0	0	0
031.01.01.001.001.003	BIENES RECIB I	26.129	0	26.129	0	26.129	0	0	0
031.01.01.001.001.004	BIENES RECIB DE	34.241	0	34.241	0	34.241	0	0	0
041.01.01.001.001.001	RESPONSAB BIENES RECIB	0	196	0	196	0	196	0	0
041.01.01.001.001.002	RESPONSAB BIENES RECIB	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0	0
041.01.01.001.001.003	RESPONSAB BIENES RECIB I	0	26.129	0	26.129	0	26.129	0	0
041.01.01.001.001.004	RESPONSAB BIENES RECIB	0	34.241	0	34.241	0	34.241	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	4.006.300	0	4.006.300	0	0	0	4.006.300
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	29.601	0	29.601	0	0	0	29.601

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	10.669	0	10.669	0	0	0	10.669
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	442.572	0	442.572	0	0	0	442.572
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	1.461.955	0	1.461.955	0	0	0	1.461.955
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	256.168	0	256.168	0	0	0	256.168
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	63.672	0	63.672	0	0	0	63.672
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	300.682	0	300.682	0	0	0	300.682
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	399.696	0	399.696	0	0	0	399.696
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	165.922	0	165.922	0	0	0	165.922
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	314.360	0	314.360	0	0	0	314.360
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	4.484.819	0	4.484.819	0	0	0	4.484.819
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	18.490	0	18.490	0	0	0	18.490
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	124.825	0	124.825	0	0	0	124.825
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	260.063	0	260.063	0	0	0	260.063
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	948.077	0	948.077	0	0	0	948.077
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	236.831	0	236.831	0	0	0	236.831
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	27.920	0	27.920	0	0	0	27.920
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	51.972	0	51.972	0	0	0	51.972
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	36.270	0	36.270	0	0	0	36.270
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	122.757	0	122.757	0	0	0	122.757
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
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	40.696	0	40.696	0	0	0	40.696
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	0	31.091	0	31.091	0	0	0	31.091
051.06.01.001.001.001	APORTE MUNICIPAL	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	106.417	0	106.417	0	0	0	106.417
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	3.104	0	3.104	0	0	0	3.104

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	35.582	0	35.582	0	0	0	35.582
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	406.160	0	406.160	0	0	0	406.160
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	17.205	0	17.205	0	0	0	17.205
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	209.367	0	209.367	0	0	0	209.367
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	100	0	100	0	0	0	100
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	12	19.970	0	19.958	0	0	0	19.958
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	1.046	0	1.046	0	0	0	1.046
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	36	25.944	0	25.908	0	0	0	25.908
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	3.523	0	3.523	0	0	0	3.523
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	636	0	636	0	0	0	636
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	12	4.035	0	4.023	0	0	0	4.023
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	227	0	227	0	0	0	227
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	6.338	0	6.338	0	0	0	6.338
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.634	0	1.634	0	0	0	1.634
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	7.362	0	7.362	0	0	0	7.362
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	11.256	0	11.256	0	0	0	11.256
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	566	0	566	0	0	0	566
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	217	0	217	0	0	0	217
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	3.103	0	3.103	0	0	0	3.103
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	66.710	0	66.710	0	0	0	66.710
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.230	0	1.230	0	0	0	1.230
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	171	0	171	0	0	0	171
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	63	0	63	0	0	0	63
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	7.907	0	7.907	0	0	0	7.907
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	490.637	0	490.637	0	0	0	490.637	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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)	701.678	0	701.678	0	0	0	701.678	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.825.384	0	1.825.384	0	0	0	1.825.384	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	306.596	0	306.596	0	0	0	306.596	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	653	0	653	0	0	0	653	0
052.01.01.001.004.005	BONO	937.799	0	937.799	0	0	0	937.799	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	302.562	0	302.562	0	0	0	302.562	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	133.233	0	133.233	0	0	0	133.233	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	102.460	0	102.460	0	0	0	102.460	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	83.631	0	83.631	0	0	0	83.631	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	53.410	0	53.410	0	0	0	53.410	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	6.742	0	6.742	0	0	0	6.742	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	24.218	0	24.218	0	0	0	24.218	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	1.051	0	1.051	0	0	0	1.051	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	11.880	0	11.880	0	0	0	11.880	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	33.653	0	33.653	0	0	0	33.653	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	616	0	616	0	0	0	616	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.126	0	2.126	0	0	0	2.126	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	22.757	0	22.757	0	0	0	22.757	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	9.642	0	9.642	0	0	0	9.642	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	56.202	0	56.202	0	0	0	56.202	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	73.430	0	73.430	0	0	0	73.430	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	43.507	0	43.507	0	0	0	43.507	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	3.491	0	3.491	0	0	0	3.491	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	68.085	0	68.085	0	0	0	68.085	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	418.792	0	418.792	0	0	0	418.792	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	705.530	0	705.530	0	0	0	705.530	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.880.313	0	1.880.313	0	0	0	1.880.313	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	150.890	0	150.890	0	0	0	150.890	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	37	0	37	0	0	0	37	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	77	0	77	0	0	0	77	0
052.01.01.002.004.005	BONO	93.949	0	93.949	0	0	0	93.949	0
052.01.01.002.004.006	ASIG. TRAMO DESARROLLO	147.205	0	147.205	0	0	0	147.205	0
052.01.01.002.004.007	ASIG. TRAMO DESARROLLO	48.656	0	48.656	0	0	0	48.656	0
052.01.01.002.004.008	ASIG. TRAMO DESARROLLO	44.602	0	44.602	0	0	0	44.602	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	59.844	0	59.844	0	0	0	59.844	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	31.367	0	31.367	0	0	0	31.367	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP. TECNICA	11.946	0	11.946	0	0	0	11.946	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.792	0	2.792	0	0	0	2.792	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	10.554	0	10.554	0	0	0	10.554	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	4.814	0	4.814	0	0	0	4.814	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	13.110	0	13.110	0	0	0	13.110	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	467	0	467	0	0	0	467	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	5.132	0	5.132	0	0	0	5.132	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	2.247	0	2.247	0	0	0	2.247	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	13.698	0	13.698	0	0	0	13.698	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	7.169	0	7.169	0	0	0	7.169	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	47.608	0	47.608	0	0	0	47.608	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	142.119	0	142.119	0	0	0	142.119	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	38.826	0	38.826	0	0	0	38.826	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	349	0	349	0	0	0	349	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	62.883	0	62.883	0	0	0	62.883	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	1.978.787	0	1.978.787	0	0	0	1.978.787	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	20.011	0	20.011	0	0	0	20.011	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	1.816	0	1.816	0	0	0	1.816	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	59.562	0	59.562	0	0	0	59.562	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	107.070	0	107.070	0	0	0	107.070	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	102.891	0	102.891	0	0	0	102.891	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	17.046	0	17.046	0	0	0	17.046	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	13.756	0	13.756	0	0	0	13.756	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	637	0	637	0	0	0	637	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	66.223	0	66.223	0	0	0	66.223	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	20.719	0	20.719	0	0	0	20.719	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	43.715	0	43.715	0	0	0	43.715	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	1.807	0	1.807	0	0	0	1.807	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	32.559	0	32.559	0	0	0	32.559	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	15.801	0	15.801	0	0	0	15.801	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	95.771	0	95.771	0	0	0	95.771	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	87.517	0	87.517	0	0	0	87.517	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	374	0	374	0	0	0	374	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.121	0	4.121	0	0	0	4.121	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	174	0	174	0	0	0	174	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	7.207	0	7.207	0	0	0	7.207	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	157.056	0	157.056	0	0	0	157.056	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	2.920	0	2.920	0	0	0	2.920	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	69.921	0	69.921	0	0	0	69.921	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	17.102	0	17.102	0	0	0	17.102	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	364.289	0	364.289	0	0	0	364.289	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	13.623	0	13.623	0	0	0	13.623	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	88.811	0	88.811	0	0	0	88.811	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	65.730	0	65.730	0	0	0	65.730	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	94.210	0	94.210	0	0	0	94.210	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	49.361	0	49.361	0	0	0	49.361	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	257.087	0	257.087	0	0	0	257.087	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	1.722	4	1.718	0	0	0	1.718	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	3.594	0	3.594	0	0	0	3.594	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	6.827	0	6.827	0	0	0	6.827	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	343.541	0	343.541	0	0	0	343.541	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	148	0	148	0	0	0	148	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	12.048	0	12.048	0	0	0	12.048	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	1.430	0	1.430	0	0	0	1.430	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUCC.	300	0	300	0	0	0	300	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	509	0	509	0	0	0	509	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	14.746	0	14.746	0	0	0	14.746	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	12.416	0	12.416	0	0	0	12.416	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	271	0	271	0	0	0	271	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	75.184	0	75.184	0	0	0	75.184	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	113.795	0	113.795	0	0	0	113.795	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	5.697	0	5.697	0	0	0	5.697	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	7.818	0	7.818	0	0	0	7.818	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	52.388	0	52.388	0	0	0	52.388	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	246	0	246	0	0	0	246	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	26.789	0	26.789	0	0	0	26.789	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	11.100	0	11.100	0	0	0	11.100	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	5.894	0	5.894	0	0	0	5.894	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	14.283	0	14.283	0	0	0	14.283	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	27.575	0	27.575	0	0	0	27.575	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	1.907	229	1.678	0	0	0	1.678	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	1.510	0	1.510	0	0	0	1.510	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	6.500	0	6.500	0	0	0	6.500	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	119	0	119	0	0	0	119	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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	11.212	0	11.212	0	0	0	11.212	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	573	0	573	0	0	0	573	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	656	0	656	0	0	0	656	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	2.461	0	2.461	0	0	0	2.461	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	59.308	0	59.308	0	0	0	59.308	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7.884	0	7.884	0	0	0	7.884	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	13	0	13	0	0	0	13	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.171	0	2.171	0	0	0	2.171	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	1.353	0	1.353	0	0	0	1.353	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	2.373	0	2.373	0	0	0	2.373	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	472.802	0	472.802	0	0	0	472.802	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	14.516	0	14.516	0	0	0	14.516	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	68.496	0	68.496	0	0	0	68.496	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	28.652	0	28.652	0	0	0	28.652	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	164.782	0	164.782	0	0	0	164.782	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	6.646	0	6.646	0	0	0	6.646	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	45.823	0	45.823	0	0	0	45.823	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	50.018	0	50.018	0	0	0	50.018	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	16.013	0	16.013	0	0	0	16.013	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	228	0	228	0	0	0	228	0
052.16.01.001.001.002	PERMISOS EDIFICACION Y	608	0	608	0	0	0	608	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	8.751	0	8.751	0	0	0	8.751	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	3.804	0	3.804	0	0	0	3.804	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.601	0	1.601	0	0	0	1.601	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	225	0	225	0	0	0	225	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	5.996	0	5.996	0	0	0	5.996	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2020

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
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.695	0	1.695	0	0	0	1.695	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	579	0	579	0	0	0	579	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	6.591	0	6.591	0	0	0	6.591	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	4.361	0	4.361	0	0	0	4.361	0
052.19.01.001.001.015	CUOTAS SOCIALES A.G.	660	0	660	0	0	0	660	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	4.372	0	4.372	0	0	0	4.372	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	110	0	110	0	0	0	110	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	814	0	814	0	0	0	814	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	536	0	536	0	0	0	536	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	4.978	0	4.978	0	0	0	4.978	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	148.473	0	148.473	0	0	0	148.473	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	1.463	0	1.463	0	0	0	1.463	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	13.809	0	13.809	0	0	0	13.809	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	6.476	0	6.476	0	0	0	6.476	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	25.383	0	25.383	0	0	0	25.383	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	29.204	0	29.204	0	0	0	29.204	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	3.600	0	3.600	0	0	0	3.600	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	1.562	0	1.562	0	0	0	1.562
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	2.647	0	2.647	0	0	0	2.647
<b>TOTALES</b>		<b>1.068.012.641</b>	<b>1.068.012.641</b>	<b>65.187.625</b>	<b>65.187.625</b>	<b>50.078.088</b>	<b>50.007.270</b>	<b>15.096.880</b>	<b>15.180.356</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>0</b>	<b>70,818</b>	<b>83,476</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1.068.012.641</b>	<b>1.068.012.641</b>	<b>65.187.625</b>	<b>65.187.625</b>	<b>50,078,088</b>	<b>50,078,088</b>	<b>15,180,356</b>	<b>15,180,356</b>