

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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	2.903.326	2.741.036	162.289	0	162.289	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	57.763	39.177	18.586	0	18.586	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°	184.237.687	185.126.159	0	888.472	0	888.472	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	9.423.496	9.411.611	11.885	0	11.885	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	152.508.410	151.951.686	556.724	0	556.724	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	4.650.192	4.576.310	73.882	0	73.882	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.487.013	1.482.171	4.842	0	4.842	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	269.290	216.601	52.689	0	52.689	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	3.964.114	3.007.201	956.913	0	956.913	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	6.498.055	6.425.327	72.728	0	72.728	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.162.902	5.125.494	37.409	0	37.409	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.261.776	1.181.495	80.281	0	80.281	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	16.196.194	16.132.292	63.902	0	63.902	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	7.551.820	6.572.290	979.530	0	979.530	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	40.814.672	1.864.028	0	1.864.028	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	16.083.305	13.175.492	2.907.813	0	2.907.813	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	459.245	1	0	1	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	792.891	775.601	17.291	0	17.291	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.380.036	2.506.166	0	126.130	0	126.130	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.329.752	1.533.949	0	204.197	0	204.197	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	49.224	48.279	945	0	945	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	1.604.833	1.384.460	220.373	0	220.373	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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	1.292.327	200.832	0	200.832	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	116.809	144.444	0	27.634	0	27.634	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	28.359	12.742	15.617	0	15.617	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	3.361	20.486	0	17.125	0	17.125	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	64.766	17.007	47.759	0	47.759	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	120.074	103.978	16.096	0	16.096	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	13.014	1.680	11.334	0	11.334	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	6.862	4.221	2.641	0	2.641	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	8.933.531	9.733.531	0	800.000	0	800.000	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	12.578.281	12.578.281	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.726.500	2.226.000	1.500.500	0	1.500.500	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	4.881.659	2.653.387	2.228.272	0	2.228.272	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	948.123	125.944	822.179	0	822.179	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.354.630	1.352.611	4.002.019	0	4.002.019	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	53.651	520	53.131	0	53.131	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 30/04/2020

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	69.315	43.710	25.605	0	25.605	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. CONSTRUC 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	4.346.697	6.574.520	0	2.227.823	0	2.227.823	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	296.963	297.028	0	65	0	65	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	2.246.350	1.905.850	340.500	0	340.500	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.314.546	5.338.194	0	23.647	0	23.647	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.189.688	1.200.628	0	10.940	0	10.940	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	14.991	14.991	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	25.568	25.568	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	30.136.302	30.163.775	0	27.472	0	27.472	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.702.047	4.702.173	0	127	0	127	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	471.056	469.959	1.098	0	1.098	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	11.957.403	11.956.177	1.226	0	1.226	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	2.018.813	2.021.172	0	2.359	0	2.359	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.517.968	4.520.594	0	2.626	0	2.626	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	657.131	649.313	7.818	0	7.818	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	23.952.737	23.955.421	0	2.684	0	2.684	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	137.650.058	134.431.808	3.218.250	0	3.218.250	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 30/04/2020

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	310.487	320.743	0	10.256	0	10.256	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	3.806	1.105	2.702	0	2.702	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	109.708	109.722	0	14	0	14	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	295.684	295.687	0	3	0	3	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	3.390.853	3.402.872	0	12.019	0	12.019	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	31.442	31.408	34	0	34	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.380.887	1.499.100	0	118.213	0	118.213	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	161.692	161.692	0	0	0	0	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	3.423.661	0	3.423.661	0	0	0	3.423.661
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	44.398	0	44.398	0	0	0	44.398

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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	16.003	0	16.003	0	0	0	16.003
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	663.857	0	663.857	0	0	0	663.857
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	384.216	0	384.216	0	0	0	384.216
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	95.508	0	95.508	0	0	0	95.508
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	763.479	0	763.479	0	0	0	763.479
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	166.158	0	166.158	0	0	0	166.158
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	6.485.965	0	6.485.965	0	0	0	6.485.965
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	27.528	0	27.528	0	0	0	27.528
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	128.094	0	128.094	0	0	0	128.094
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	1.215.756	0	1.215.756	0	0	0	1.215.756
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	88.453	0	88.453	0	0	0	88.453
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	37.560	0	37.560	0	0	0	37.560
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	124.782	0	124.782	0	0	0	124.782
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	61.044	0	61.044	0	0	0	61.044
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	20.677	0	20.677	0	0	0	20.677
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

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	3.968	0	3.968	0	0	0	3.968
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	297.695	0	297.695	0	0	0	297.695
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	24.286	0	24.274	0	0	0	24.274
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	41	27.118	0	27.077	0	0	0	27.077
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	3.671	0	3.671	0	0	0	3.671
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	906	0	906	0	0	0	906
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	12	4.043	0	4.031	0	0	0	4.031
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	280	0	280	0	0	0	280
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	10.138	0	10.138	0	0	0	10.138
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	2.792	0	2.792	0	0	0	2.792
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	8.319	0	8.319	0	0	0	8.319
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	14.027	0	14.027	0	0	0	14.027
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	1.110	0	1.110	0	0	0	1.110
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	3.375	0	3.375	0	0	0	3.375
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	70.617	0	70.617	0	0	0	70.617
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.476	0	1.476	0	0	0	1.476
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	60.961	0	60.961	0	0	0	60.961
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	250	0	250	0	0	0	250
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	619	0	619	0	0	0	619
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	8.734	0	8.734	0	0	0	8.734

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	493.301	0	493.301	0	0	0	493.301	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	706.621	0	706.621	0	0	0	706.621	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.830.987	0	1.830.987	0	0	0	1.830.987	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	310.023	0	310.023	0	0	0	310.023	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	926.801	0	926.801	0	0	0	926.801	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	306.619	0	306.619	0	0	0	306.619	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	143.742	0	143.742	0	0	0	143.742	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	102.729	0	102.729	0	0	0	102.729	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	84.115	0	84.115	0	0	0	84.115	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	53.002	0	53.002	0	0	0	53.002	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	6.186	0	6.186	0	0	0	6.186	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	23.033	0	23.033	0	0	0	23.033	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	1.319	0	1.319	0	0	0	1.319	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	11.931	0	11.931	0	0	0	11.931	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	35.616	0	35.616	0	0	0	35.616	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	1.250	0	1.250	0	0	0	1.250	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.126	0	2.126	0	0	0	2.126	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLON Y EST.	298.481	0	298.481	0	0	0	298.481	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 %	6.428	0	6.428	0	0	0	6.428	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	39.151	0	39.151	0	0	0	39.151	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	69.518	0	69.518	0	0	0	69.518	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	45.145	0	45.145	0	0	0	45.145	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	3.524	0	3.524	0	0	0	3.524	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	70.746	0	70.746	0	0	0	70.746	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	405.142	0	405.142	0	0	0	405.142	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	699.215	0	699.215	0	0	0	699.215	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.907.315	0	1.907.315	0	0	0	1.907.315	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	148.506	0	148.506	0	0	0	148.506	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	43	0	43	0	0	0	43	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	91.954	0	91.954	0	0	0	91.954	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	145.054	0	145.054	0	0	0	145.054	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	48.655	0	48.655	0	0	0	48.655	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	44.308	0	44.308	0	0	0	44.308	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	56.733	0	56.733	0	0	0	56.733	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	30.201	0	30.201	0	0	0	30.201	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	12.308	0	12.308	0	0	0	12.308	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.651	0	2.651	0	0	0	2.651	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9.787	0	9.787	0	0	0	9.787	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	4.811	0	4.811	0	0	0	4.811	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	13.244	0	13.244	0	0	0	13.244	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	467	0	467	0	0	0	467	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	6.476	0	6.476	0	0	0	6.476	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	2.247	0	2.247	0	0	0	2.247	0
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	218.118	0	218.118	0	0	0	218.118	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 %	4.987	0	4.987	0	0	0	4.987	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	49.163	0	49.163	0	0	0	49.163	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	138.314	0	138.314	0	0	0	138.314	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	40.291	0	40.291	0	0	0	40.291	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	338	0	338	0	0	0	338	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	65.321	0	65.321	0	0	0	65.321	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	1.945.118	0	1.945.118	0	0	0	1.945.118	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	23.512	0	23.512	0	0	0	23.512	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	1.807	0	1.807	0	0	0	1.807	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	48.544	0	48.544	0	0	0	48.544	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	103.531	0	103.531	0	0	0	103.531	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	99.344	0	99.344	0	0	0	99.344	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	11.964	0	11.964	0	0	0	11.964	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	18.602	0	18.602	0	0	0	18.602	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	65.087	0	65.087	0	0	0	65.087	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	20.283	0	20.283	0	0	0	20.283	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	42.499	0	42.499	0	0	0	42.499	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	2.847	0	2.847	0	0	0	2.847	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	31.925	0	31.925	0	0	0	31.925	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	16.494	0	16.494	0	0	0	16.494	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	95.718	0	95.718	0	0	0	95.718	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	87.542	0	87.542	0	0	0	87.542	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	4.304	0	4.304	0	0	0	4.304	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	8.978	0	8.978	0	0	0	8.978	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	155.569	0	155.569	0	0	0	155.569	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.114	0	4.114	0	0	0	4.114	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	69.896	0	69.896	0	0	0	69.896	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	17.936	0	17.936	0	0	0	17.936	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	271.082	0	271.082	0	0	0	271.082	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	14.235	0	14.235	0	0	0	14.235	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	88.926	0	88.926	0	0	0	88.926	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	87.152	0	87.152	0	0	0	87.152	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	151.955	0	151.955	0	0	0	151.955	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	66.902	0	66.902	0	0	0	66.902	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	137.029	0	137.029	0	0	0	137.029	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	3.801	4	3.797	0	0	0	3.797	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	3.612	0	3.612	0	0	0	3.612	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	10.032	0	10.032	0	0	0	10.032	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	673.537	0	673.537	0	0	0	673.537	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	19.132	0	19.132	0	0	0	19.132	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	1.548	0	1.548	0	0	0	1.548	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUCC.	540	0	540	0	0	0	540	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	14.867	0	14.867	0	0	0	14.867	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	12.416	0	12.416	0	0	0	12.416	0
052.06.01.001.001.006	SEGUROS OBLIGATORIOS	21	0	21	0	0	0	21	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	531	0	531	0	0	0	531	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	102.060	0	102.060	0	0	0	102.060	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	141.734	0	141.734	0	0	0	141.734	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	9.041	0	9.041	0	0	0	9.041	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	13.231	0	13.231	0	0	0	13.231	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	69.315	0	69.315	0	0	0	69.315	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	643	0	643	0	0	0	643	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	40.102	8	40.094	0	0	0	40.094	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	20.254	0	20.254	0	0	0	20.254	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	6.536	0	6.536	0	0	0	6.536	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	26.139	0	26.139	0	0	0	26.139	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	59.200	0	59.200	0	0	0	59.200	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	2.778	229	2.549	0	0	0	2.549	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	100	0	100	0	0	0	100	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	1.510	0	1.510	0	0	0	1.510	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	10.958	0	10.958	0	0	0	10.958	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	400	0	400	0	0	0	400	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.669	0	11.669	0	0	0	11.669	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	650	0	650	0	0	0	650	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.170	0	1.170	0	0	0	1.170	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	914	0	914	0	0	0	914	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	888	0	888	0	0	0	888	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	6.658	0	6.658	0	0	0	6.658	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	197.913	0	197.913	0	0	0	197.913	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	22.224	0	22.224	0	0	0	22.224	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	2.830	0	2.830	0	0	0	2.830	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	1.353	0	1.353	0	0	0	1.353	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	162.836	0	162.836	0	0	0	162.836	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	2.377	0	2.377	0	0	0	2.377	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69	0	69	0	0	0	69	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	667.543	7.885	659.657	0	0	0	659.657	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	22.949	0	22.949	0	0	0	22.949	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	82.516	1.026	81.491	0	0	0	81.491	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	384	0	384	0	0	0	384	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	31.260	0	31.260	0	0	0	31.260	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	257.367	0	257.367	0	0	0	257.367	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	8.647	0	8.647	0	0	0	8.647	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	57.769	0	57.769	0	0	0	57.769	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	53.718	0	53.718	0	0	0	53.718	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	20.890	0	20.890	0	0	0	20.890	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	2.127	0	2.127	0	0	0	2.127	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	8.916	0	8.916	0	0	0	8.916	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	5.117	0	5.117	0	0	0	5.117	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.798	0	1.798	0	0	0	1.798	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	5	0	5	0	0	0	5	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	11.862	0	11.862	0	0	0	11.862	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.486	0	2.486	0	0	0	2.486	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	961	0	961	0	0	0	961	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	13.132	0	13.132	0	0	0	13.132	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	4.597	0	4.597	0	0	0	4.597	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	4.638	0	4.638	0	0	0	4.638	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	358	0	358	0	0	0	358	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	1.365	0	1.365	0	0	0	1.365	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	576	0	576	0	0	0	576	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	6.574	0	6.574	0	0	0	6.574	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	171.576	0	171.576	0	0	0	171.576	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
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	54	0	54	0	0	0	54	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	8.514	0	8.514	0	0	0	8.514	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	52.553	0	52.553	0	0	0	52.553	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	66.073	0	66.073	0	0	0	66.073	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	367	5.285	0	4.918	0	0	0	4.918

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2020

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
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	4.097	0	4.097	0	0	0	4.097
TOTALES		1.080.759.549	1.080.759.549	67.916.187	67.916.187	51.202.072	50.179.266	16.701.458	17.736.921
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	1,022.805	1,035.463	0
SUMAS IGUALES		1.080.759.549	1.080.759.549	67.916.187	67.916.187	51,202.072	51,202.072	17,736,921	17,736,921