

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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	2.741.506	2.741.489	17	0	17	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	68.921	39.487	29.434	0	29.434	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°	186.978.685	187.730.079	0	751.394	0	751.394	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	9.527.311	9.515.426	11.885	0	11.885	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	154.974.143	154.698.275	275.868	0	275.868	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	4.775.559	4.716.529	59.029	0	59.029	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.525.013	1.507.182	17.831	0	17.831	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	269.319	216.776	52.543	0	52.543	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	3.964.114	3.073.869	890.245	0	890.245	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	6.591.911	6.526.934	64.977	0	64.977	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.228.093	5.172.302	55.790	0	55.790	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.320.316	1.182.148	138.168	0	138.168	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	16.933.430	16.851.356	82.073	0	82.073	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	7.551.820	6.591.151	960.669	0	960.669	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	43.249.227	40.909.709	2.339.518	0	2.339.518	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	16.083.305	13.361.083	2.722.222	0	2.722.222	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	135.760	126.307	9.453	0	9.453	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	834.620	1.027.902	0	193.282	0	193.282	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.406.779	2.626.158	0	219.379	0	219.379	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.329.752	1.625.828	0	296.076	0	296.076	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	49.876	48.829	1.047	0	1.047	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	15.375	13.584	1.791	0	1.791	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.637.256	1.393.540	243.716	0	243.716	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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	1.305.234	187.925	0	187.925	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	154.797	144.444	10.353	0	10.353	0	0	0
011.04.01.001.001.010	PROVISION INCOBRABLE	0	92.338	0	92.338	0	92.338	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	0	58.540	0	58.540	0	58.540	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	28.738	12.742	15.995	0	15.995	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	4.660	31.489	0	26.829	0	26.829	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	82.315	30.674	51.641	0	51.641	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	123.682	108.315	15.367	0	15.367	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	13.370	1.913	11.457	0	11.457	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	16.035	4.502	11.533	0	11.533	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	10.056.208	10.856.208	0	800.000	0	800.000	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	12.688.281	12.688.281	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.766.500	2.951.000	815.500	0	815.500	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	4.883.131	2.653.387	2.229.745	0	2.229.745	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	955.074	125.944	829.130	0	829.130	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.369.057	1.352.611	4.016.446	0	4.016.446	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	261.554	2.183	259.371	0	259.371	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.230.087	295.420	1.934.667	0	1.934.667	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	69.029	520	68.510	0	68.510	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	60.978	0	60.978	0	60.978	0	0	0
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. 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	5.575.412	7.841.878	0	2.266.466	0	2.266.466	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	395.565	396.357	0	792	0	792	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	2.971.350	1.945.850	1.025.500	0	1.025.500	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.405.467	5.457.758	0	52.291	0	52.291	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.200.628	1.212.592	0	11.964	0	11.964	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	15.103	15.103	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	25.947	25.947	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	30.570.426	30.954.446	0	384.020	0	384.020	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.704.662	4.706.870	0	2.209	0	2.209	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	488.450	492.129	0	3.679	0	3.679	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	12.121.945	12.277.843	0	155.898	0	155.898	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	2.056.641	2.090.132	0	33.491	0	33.491	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.591.228	4.657.555	0	66.327	0	66.327	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	758.882	852.292	0	93.411	0	93.411	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	24.220.938	24.500.610	0	279.673	0	279.673	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	140.422.138	140.402.683	19.455	0	19.455	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.355	8.359	0	5.004	0	5.004	0	0
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	4.880	4.422	458	0	458	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	111.778	113.860	0	2.082	0	2.082	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	297.147	298.467	0	1.320	0	1.320	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	115.744	317.853	0	202.110	0	202.110	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	3.522.029	3.636.763	0	114.734	0	114.734	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	35.855	40.258	0	4.403	0	4.403	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.394.062	1.499.100	0	105.038	0	105.038	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	4.490	4.597.829	0	4.593.339	0	0	0	4.593.339

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	59.071	0	59.071	0	0	0	59.071
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	26.672	0	26.672	0	0	0	26.672
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	867.905	0	867.905	0	0	0	867.905
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	1.923.698	0	1.923.698	0	0	0	1.923.698
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	511.997	0	511.997	0	0	0	511.997
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	120.539	0	120.539	0	0	0	120.539
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	409.466	0	409.466	0	0	0	409.466
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	969.392	0	969.392	0	0	0	969.392
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	209.438	0	209.438	0	0	0	209.438
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	400.326	0	400.326	0	0	0	400.326
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	7.412.826	0	7.412.826	0	0	0	7.412.826
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	45.605	0	45.605	0	0	0	45.605
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	95.362	147.943	0	52.581	0	0	0	52.581
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	95.362	1.675.228	0	1.579.866	0	0	0	1.579.866
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
051.05.01.001.001.004	PROGRAMA	0	153.520	0	153.520	0	0	0	153.520
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	517.668	0	517.668	0	0	0	517.668
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	23.844	349.267	0	325.423	0	0	0	325.423
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	33.689	40.141	0	6.452	0	0	0	6.452
051.05.01.001.001.013	PROG. APOYO GESTION	27.078	126.312	0	99.234	0	0	0	99.234
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	118.707	128.832	0	10.125	0	0	0	10.125
051.05.01.001.001.018	PROG CHILE CRECE	0	71.363	0	71.363	0	0	0	71.363
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	29.887	0	29.887	0	0	0	29.887
051.05.01.001.001.020	CECOFS	16.640	96.783	0	80.142	0	0	0	80.142
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 31/05/2020

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	101.740	0	101.740	0	0	0	101.740
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	144.738	0	144.738	0	0	0	144.738
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	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000
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	3.968	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	385.711	0	385.711	0	0	0	385.711
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	26.689	0	26.677	0	0	0	26.677
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	52	29.242	0	29.189	0	0	0	29.189
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	3.796	0	3.796	0	0	0	3.796
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	7.441	0	7.441	0	0	0	7.441
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	12	4.096	0	4.084	0	0	0	4.084
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	316	0	316	0	0	0	316
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	16.769	0	16.769	0	0	0	16.769
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	3.273	0	3.273	0	0	0	3.273
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	9.279	0	9.279	0	0	0	9.279
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	17.135	0	17.135	0	0	0	17.135
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	1.770	0	1.770	0	0	0	1.770
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	3.620	0	3.620	0	0	0	3.620
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	82.958	0	82.958	0	0	0	82.958
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.536	0	1.536	0	0	0	1.536
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	86.272	0	86.272	0	0	0	86.272

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
051.14.01.001.001.001	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
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.007	0	11.007	0	0	0	11.007
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	827.655	0	827.655	0	0	0	827.655	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.195.610	0	1.195.610	0	0	0	1.195.610	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.052.689	0	3.052.689	0	0	0	3.052.689	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	520.260	0	520.260	0	0	0	520.260	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	1.555.567	0	1.555.567	0	0	0	1.555.567	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	514.910	0	514.910	0	0	0	514.910	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	254.855	0	254.855	0	0	0	254.855	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	173.063	0	173.063	0	0	0	173.063	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	143.925	0	143.925	0	0	0	143.925	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	88.701	0	88.701	0	0	0	88.701	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	10.723	0	10.723	0	0	0	10.723	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	38.162	0	38.162	0	0	0	38.162	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	2.096	0	2.096	0	0	0	2.096	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	19.882	0	19.882	0	0	0	19.882	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	124.936	0	124.936	0	0	0	124.936	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	1.028	0	1.028	0	0	0	1.028	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	2.481	0	2.481	0	0	0	2.481	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 %	16.070	0	16.070	0	0	0	16.070	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	93.337	0	93.337	0	0	0	93.337	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	122.846	0	122.846	0	0	0	122.846	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	74.854	0	74.854	0	0	0	74.854	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	5.846	0	5.846	0	0	0	5.846	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	117.214	0	117.214	0	0	0	117.214	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	673.310	0	673.310	0	0	0	673.310	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.150.476	0	1.150.476	0	0	0	1.150.476	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.214.250	0	3.214.250	0	0	0	3.214.250	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	245.471	0	245.471	0	0	0	245.471	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	63	0	63	0	0	0	63	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	150.068	0	150.068	0	0	0	150.068	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	240.271	0	240.271	0	0	0	240.271	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	91.780	0	91.780	0	0	0	91.780	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	72.994	0	72.994	0	0	0	72.994	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	93.976	0	93.976	0	0	0	93.976	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	51.741	0	51.741	0	0	0	51.741	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	20.445	0	20.445	0	0	0	20.445	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	4.287	0	4.287	0	0	0	4.287	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	15.812	0	15.812	0	0	0	15.812	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	8.009	0	8.009	0	0	0	8.009	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	78.834	0	78.834	0	0	0	78.834	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	758	0	758	0	0	0	758	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	12.550	0	12.550	0	0	0	12.550	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.	218.414	0	218.414	0	0	0	218.414	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 %	12.042	0	12.042	0	0	0	12.042	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	90.552	0	90.552	0	0	0	90.552	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	251.413	0	251.413	0	0	0	251.413	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	66.367	0	66.367	0	0	0	66.367	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	540	0	540	0	0	0	540	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	107.541	0	107.541	0	0	0	107.541	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	3.249.021	0	3.249.021	0	0	0	3.249.021	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	36.750	0	36.750	0	0	0	36.750	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	3.050	0	3.050	0	0	0	3.050	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	110.251	0	110.251	0	0	0	110.251	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	173.709	0	173.709	0	0	0	173.709	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	166.746	0	166.746	0	0	0	166.746	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	22.030	0	22.030	0	0	0	22.030	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	23.321	0	23.321	0	0	0	23.321	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	693	0	693	0	0	0	693	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	108.926	0	108.926	0	0	0	108.926	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	33.457	0	33.457	0	0	0	33.457	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	70.091	0	70.091	0	0	0	70.091	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	4.110	0	4.110	0	0	0	4.110	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	52.605	0	52.605	0	0	0	52.605	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	17.004	0	17.004	0	0	0	17.004	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	87.542	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	4.427	0	4.427	0	0	0	4.427	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	9.918	0	9.918	0	0	0	9.918	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	4.696	0	4.696	0	0	0	4.696	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.	18.769	0	18.769	0	0	0	18.769	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	364.289	0	364.289	0	0	0	364.289	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	14.939	0	14.939	0	0	0	14.939	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	89.207	0	89.207	0	0	0	89.207	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	99.834	0	99.834	0	0	0	99.834	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	222.049	0	222.049	0	0	0	222.049	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	82.858	0	82.858	0	0	0	82.858	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	412.929	0	412.929	0	0	0	412.929	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	5.254	4	5.250	0	0	0	5.250	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	7.250	0	7.250	0	0	0	7.250	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	12.326	0	12.326	0	0	0	12.326	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	859.481	0	859.481	0	0	0	859.481	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	1.215	0	1.215	0	0	0	1.215	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	33.650	0	33.650	0	0	0	33.650	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	2.617	0	2.617	0	0	0	2.617	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	720	0	720	0	0	0	720	0
052.05.01.001.002.008	MANT. Y REPARACION	44	0	44	0	0	0	44	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	14.895	0	14.895	0	0	0	14.895	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	2.995	0	2.995	0	0	0	2.995	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	117.696	0	117.696	0	0	0	117.696	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	184.876	0	184.876	0	0	0	184.876	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	14.209	0	14.209	0	0	0	14.209	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	16.172	0	16.172	0	0	0	16.172	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	86.167	0	86.167	0	0	0	86.167	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	747	0	747	0	0	0	747	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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	57.943	10	57.933	0	0	0	57.933	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	41.460	0	41.460	0	0	0	41.460	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	7.818	0	7.818	0	0	0	7.818	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	47.138	0	47.138	0	0	0	47.138	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	76.145	293	75.852	0	0	0	75.852	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	6.948	229	6.719	0	0	0	6.719	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	11.371	0	11.371	0	0	0	11.371	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	2.101	0	2.101	0	0	0	2.101	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	12.167	0	12.167	0	0	0	12.167	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	795	0	795	0	0	0	795	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	632	0	632	0	0	0	632	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.170	0	17.170	0	0	0	17.170	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	60.861	0	60.861	0	0	0	60.861	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	8.650	0	8.650	0	0	0	8.650	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.290	0	1.290	0	0	0	1.290	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	1.075	0	1.075	0	0	0	1.075	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	977	0	977	0	0	0	977	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	10.894	0	10.894	0	0	0	10.894	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	231.277	0	231.277	0	0	0	231.277	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	25.678	0	25.678	0	0	0	25.678	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	4.123	0	4.123	0	0	0	4.123	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	1.353	0	1.353	0	0	0	1.353	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	749	0	749	0	0	0	749	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.	2.385	0	2.385	0	0	0	2.385	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75	0	75	0	0	0	75	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	1.045.672	7.885	1.037.787	0	0	0	1.037.787	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	22.949	0	22.949	0	0	0	22.949	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	103.062	1.026	102.037	0	0	0	102.037	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	877	0	877	0	0	0	877	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	53.046	0	53.046	0	0	0	53.046	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	368.772	0	368.772	0	0	0	368.772	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	15.119	0	15.119	0	0	0	15.119	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	69.700	0	69.700	0	0	0	69.700	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	32.976	0	32.976	0	0	0	32.976	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	2.163	0	2.163	0	0	0	2.163	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	14.357	0	14.357	0	0	0	14.357	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	6.417	0	6.417	0	0	0	6.417	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.856	0	1.856	0	0	0	1.856	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	261	0	261	0	0	0	261	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	13	0	13	0	0	0	13	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	14.074	0	14.074	0	0	0	14.074	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	3.230	0	3.230	0	0	0	3.230	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	1.345	0	1.345	0	0	0	1.345	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	19.370	0	19.370	0	0	0	19.370	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	4.930	0	4.930	0	0	0	4.930	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	7.192	0	7.192	0	0	0	7.192	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	422	0	422	0	0	0	422	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	1.595	0	1.595	0	0	0	1.595	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	192.024	0	192.024	0	0	0	192.024	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/05/2020

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
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	6.622	0	6.622	0	0	0	6.622	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	2.372	0	2.372	0	0	0	2.372	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	11.818	0	11.818	0	0	0	11.818	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	61.922	0	61.922	0	0	0	61.922	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	72.202	0	72.202	0	0	0	72.202	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	8.343	0	8.343	0	0	0	8.343	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	5.737	0	5.370	0	0	0	5.370
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	4.685	0	4.685	0	0	0	4.685
TOTALES		1.105.361.834	1.105.361.667	74.284.668	74.284.501	47.899.012	51.609.261	26.372.999	22.675.240
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						3.710,249	0	0	3,697,758
SUMAS IGUALES		1.105.361.834	1.105.361.667	74.284.668	74.284.501	51,609,261	51,609,261	26,372,999	26,372,999