

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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	2.743.267	2.741.690	1.577	0	1.577	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	80.610	39.637	40.973	0	40.973	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°	190.767.770	190.760.288	7.482	0	7.482	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	9.800.637	9.727.289	73.347	0	73.347	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	157.805.650	157.395.152	410.498	0	410.498	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	4.885.836	4.813.317	72.518	0	72.518	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.525.013	1.517.847	7.166	0	7.166	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	270.146	217.210	52.936	0	52.936	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	4.354.026	3.451.496	902.530	0	902.530	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	6.667.446	6.618.872	48.574	0	48.574	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.267.482	5.258.837	8.645	0	8.645	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.320.375	1.182.207	138.168	0	138.168	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	17.809.718	17.526.968	282.750	0	282.750	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	7.551.820	6.654.974	896.845	0	896.845	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	43.821.441	41.508.776	2.312.664	0	2.312.664	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	16.083.305	13.575.573	2.507.732	0	2.507.732	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	865.246	1.064.189	0	198.942	0	198.942	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.406.779	2.726.922	0	320.144	0	320.144	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.329.752	1.722.258	0	392.506	0	392.506	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	51.639	51.275	364	0	364	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	1.664.047	1.406.200	257.847	0	257.847	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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	1.316.078	177.081	0	177.081	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	186.382	175.754	10.628	0	10.628	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	29.053	12.742	16.311	0	16.311	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	4.245	34.074	0	29.829	0	29.829	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	83.142	33.155	49.987	0	49.987	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	128.720	111.515	17.205	0	17.205	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	14.043	3.249	10.794	0	10.794	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	20.745	5.751	14.994	0	14.994	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	12.293.792	13.093.792	0	800.000	0	800.000	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	12.798.281	12.798.281	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.766.500	3.051.000	715.500	0	715.500	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	25.051.038	259.929	24.791.108	0	24.791.108	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.884.428	2.653.387	2.231.042	0	2.231.042	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	964.388	125.944	838.444	0	838.444	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.372.007	1.352.611	4.019.396	0	4.019.396	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	265.434	2.183	263.250	0	263.250	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.240.763	295.420	1.945.343	0	1.945.343	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	51.675	285	51.390	0	51.390	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 30/06/2020

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	520.052	226.242	293.811	0	293.811	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	6.636.743	8.959.460	0	2.322.717	0	2.322.717	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	502.619	503.468	0	849	0	849	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	3.071.350	1.945.850	1.125.500	0	1.125.500	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.457.882	5.540.421	0	82.539	0	82.539	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.212.592	1.225.493	0	12.901	0	12.901	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	26.263	26.263	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	30.955.672	31.390.670	0	434.998	0	434.998	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.706.884	4.709.577	0	2.693	0	2.693	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	499.374	505.031	0	5.657	0	5.657	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	12.277.685	12.439.091	0	161.406	0	161.406	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	2.090.268	2.128.069	0	37.800	0	37.800	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.657.839	4.732.233	0	74.393	0	74.393	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	852.513	944.498	0	91.985	0	91.985	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	24.497.810	24.761.346	0	263.536	0	263.536	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	143.859.913	143.833.101	26.811	0	26.811	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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	312.741	323.017	0	10.276	0	10.276	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	5.002	4.880	122	0	122	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	113.880	116.086	0	2.206	0	2.206	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	298.467	299.836	0	1.369	0	1.369	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	3.637.488	3.773.016	0	135.528	0	135.528	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	40.248	44.685	0	4.437	0	4.437	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.407.238	1.499.100	0	91.862	0	91.862	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	5.785.155	0	5.780.664	0	0	0	5.780.664

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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	73.739	0	73.739	0	0	0	73.739
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	1.053.769	0	1.053.769	0	0	0	1.053.769
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	2.385.302	0	2.385.302	0	0	0	2.385.302
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	639.728	0	639.728	0	0	0	639.728
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	145.570	0	145.570	0	0	0	145.570
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	518.223	0	518.223	0	0	0	518.223
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	1.175.229	0	1.175.229	0	0	0	1.175.229
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	253.378	0	253.378	0	0	0	253.378
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	485.077	0	485.077	0	0	0	485.077
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	9.449.992	0	9.449.992	0	0	0	9.449.992
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	64.764	0	64.764	0	0	0	64.764
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	260.028	0	260.028	0	0	0	260.028
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	95.362	497.135	0	401.773	0	0	0	401.773
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	95.362	1.944.920	0	1.849.557	0	0	0	1.849.557
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	32.420	0	32.420	0	0	0	32.420
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	724.601	0	700.757	0	0	0	700.757
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	33.689	213.200	0	179.511	0	0	0	179.511
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	61.018	0	61.018	0	0	0	61.018
051.05.01.001.001.020	CECOFS	16.640	116.818	0	100.178	0	0	0	100.178
051.05.01.001.001.023	PROG. IMAGENES	0	181.618	0	181.618	0	0	0	181.618
051.05.01.001.001.024	PROG.FOFAR	0	63.537	0	63.537	0	0	0	63.537

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
051.05.01.001.001.027	PROG PPNAJAR	0	90.133	0	90.133	0	0	0	90.133
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	71.164	0	71.164	0	0	0	71.164
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	117.054	552.008	0	434.955	0	0	0	434.955
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	43.085	0	43.085	0	0	0	43.085
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	458.309	0	458.309	0	0	0	458.309
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	29.436	0	29.424	0	0	0	29.424
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	31.244	0	31.192	0	0	0	31.192
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	3.904	0	3.904	0	0	0	3.904
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	7.501	0	7.501	0	0	0	7.501
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	12	4.104	0	4.092	0	0	0	4.092
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	336	0	336	0	0	0	336
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	22.381	0	22.381	0	0	0	22.381
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	3.536	0	3.536	0	0	0	3.536
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	9.761	0	9.761	0	0	0	9.761
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	22.400	0	22.400	0	0	0	22.400
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	4.367	0	4.367	0	0	0	4.367
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	84.721	0	84.721	0	0	0	84.721
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	1.960	0	1.960	0	0	0	1.960

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	108.033	0	108.033	0	0	0	108.033
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	5.369	0	5.369	0	0	0	5.369
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	2.197	0	2.197	0	0	0	2.197
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	51	18.592	0	18.541	0	0	0	18.541
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	995.322	0	995.322	0	0	0	995.322	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.443.270	0	1.443.270	0	0	0	1.443.270	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.668.600	0	3.668.600	0	0	0	3.668.600	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	627.928	0	627.928	0	0	0	627.928	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	1.864.722	0	1.864.722	0	0	0	1.864.722	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	621.901	0	621.901	0	0	0	621.901	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	300.923	0	300.923	0	0	0	300.923	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	208.365	0	208.365	0	0	0	208.365	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	171.165	0	171.165	0	0	0	171.165	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	106.291	0	106.291	0	0	0	106.291	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	13.242	0	13.242	0	0	0	13.242	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	44.932	0	44.932	0	0	0	44.932	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	2.619	0	2.619	0	0	0	2.619	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	30.175	0	30.175	0	0	0	30.175	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	140.324	0	140.324	0	0	0	140.324	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	1.233	0	1.233	0	0	0	1.233	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	3.171	0	3.171	0	0	0	3.171	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.	598.561	0	598.561	0	0	0	598.561	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	45.482	0	45.482	0	0	0	45.482	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	19.284	0	19.284	0	0	0	19.284	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	111.640	0	111.640	0	0	0	111.640	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	140.735	0	140.735	0	0	0	140.735	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	91.089	0	91.089	0	0	0	91.089	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	7.008	0	7.008	0	0	0	7.008	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	142.716	0	142.716	0	0	0	142.716	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	800.470	0	800.470	0	0	0	800.470	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.370.145	0	1.370.145	0	0	0	1.370.145	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.913.218	0	3.913.218	0	0	0	3.913.218	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	293.074	0	293.074	0	0	0	293.074	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	75	0	75	0	0	0	75	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	177.148	0	177.148	0	0	0	177.148	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	287.101	0	287.101	0	0	0	287.101	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	107.708	0	107.708	0	0	0	107.708	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	87.010	0	87.010	0	0	0	87.010	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	110.916	0	110.916	0	0	0	110.916	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	61.907	0	61.907	0	0	0	61.907	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	24.736	0	24.736	0	0	0	24.736	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	5.148	0	5.148	0	0	0	5.148	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	18.395	0	18.395	0	0	0	18.395	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	20.409	0	20.409	0	0	0	20.409	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	84.361	0	84.361	0	0	0	84.361	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	903	0	903	0	0	0	903	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	16.308	0	16.308	0	0	0	16.308	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.	434.455	0	434.455	0	0	0	434.455	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	27.427	0	27.427	0	0	0	27.427	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	14.742	0	14.742	0	0	0	14.742	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	110.857	0	110.857	0	0	0	110.857	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	302.640	0	302.640	0	0	0	302.640	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	81.222	0	81.222	0	0	0	81.222	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	631	0	631	0	0	0	631	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	131.642	0	131.642	0	0	0	131.642	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	3.865.203	0	3.865.203	0	0	0	3.865.203	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	42.095	0	42.095	0	0	0	42.095	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	3.644	0	3.644	0	0	0	3.644	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	129.820	0	129.820	0	0	0	129.820	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	206.347	0	206.347	0	0	0	206.347	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	198.258	0	198.258	0	0	0	198.258	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	22.896	0	22.896	0	0	0	22.896	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	39.086	0	39.086	0	0	0	39.086	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	129.959	0	129.959	0	0	0	129.959	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	40.304	0	40.304	0	0	0	40.304	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	84.375	0	84.375	0	0	0	84.375	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	5.752	0	5.752	0	0	0	5.752	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	63.395	0	63.395	0	0	0	63.395	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	34.070	0	34.070	0	0	0	34.070	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
052.02.01.001.001.011	BONO ART.46 LEY 21.196	1.176	0	1.176	0	0	0	1.176	0
052.02.01.001.001.012	BONO ART.46 LEY 21.196	28.184	0	28.184	0	0	0	28.184	0
052.02.01.001.001.013	BONO ART.46 LEY 21.196	80.640	0	80.640	0	0	0	80.640	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	19.991	0	19.991	0	0	0	19.991	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	157.056	0	157.056	0	0	0	157.056	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.727	0	4.727	0	0	0	4.727	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.	37.393	0	37.393	0	0	0	37.393	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	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	123.713	0	123.713	0	0	0	123.713	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	286.749	0	286.749	0	0	0	286.749	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	99.699	0	99.699	0	0	0	99.699	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	485.304	0	485.304	0	0	0	485.304	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	7.275	101	7.174	0	0	0	7.174	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	8.358	0	8.358	0	0	0	8.358	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	17.518	0	17.518	0	0	0	17.518	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	953.703	746.424	207.280	0	0	0	207.280	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	1.068	0	1.068	0	0	0	1.068	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	1.276	0	1.276	0	0	0	1.276	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	42.034	0	42.034	0	0	0	42.034	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	3.709	0	3.709	0	0	0	3.709	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	862	0	862	0	0	0	862	0
052.05.01.001.002.008	MANT. Y REPARACION	44	0	44	0	0	0	44	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCION 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	22.440	0	22.440	0	0	0	22.440	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	3.145	0	3.145	0	0	0	3.145	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	137.138	0	137.138	0	0	0	137.138	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	218.472	0	218.472	0	0	0	218.472	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	16.854	0	16.854	0	0	0	16.854	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	19.796	0	19.796	0	0	0	19.796	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	102.695	0	102.695	0	0	0	102.695	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	2.398	8	2.390	0	0	0	2.390	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	66.232	11	66.222	0	0	0	66.222	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	62.607	0	62.607	0	0	0	62.607	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	8.046	0	8.046	0	0	0	8.046	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	64.495	0	64.495	0	0	0	64.495	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	95.398	330	95.068	0	0	0	95.068	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	13.944	229	13.715	0	0	0	13.715	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	2.301	0	2.301	0	0	0	2.301	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	14.057	0	14.057	0	0	0	14.057	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	3.807	0	3.807	0	0	0	3.807	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	3.364	0	3.364	0	0	0	3.364	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.236	0	17.236	0	0	0	17.236	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	69.030	1.874	67.156	0	0	0	67.156	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	1.246	0	1.246	0	0	0	1.246	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	1.046	0	1.046	0	0	0	1.046	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	12.959	757	12.202	0	0	0	12.202	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	243.215	0	243.215	0	0	0	243.215	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	27.133	0	27.133	0	0	0	27.133	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	250.854	0	250.854	0	0	0	250.854	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	2.464	0	2.464	0	0	0	2.464	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84	0	84	0	0	0	84	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	1.339.767	8.008	1.331.759	0	0	0	1.331.759	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	28.961	0	28.961	0	0	0	28.961	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	110.662	1.026	109.637	0	0	0	109.637	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	59.216	0	59.216	0	0	0	59.216	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	4.123	0	4.123	0	0	0	4.123	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	490.319	0	490.319	0	0	0	490.319	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	16.338	0	16.338	0	0	0	16.338	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	75.650	0	75.650	0	0	0	75.650	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	40.333	0	40.333	0	0	0	40.333	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	2.834	0	2.834	0	0	0	2.834	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	22.416	0	22.416	0	0	0	22.416	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	7.729	0	7.729	0	0	0	7.729	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.941	0	1.941	0	0	0	1.941	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	163	0	163	0	0	0	163	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	14.276	0	14.276	0	0	0	14.276	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	4.509	0	4.509	0	0	0	4.509	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	1.852	0	1.852	0	0	0	1.852	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	32.998	77	32.922	0	0	0	32.922	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	5.156	0	5.156	0	0	0	5.156	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	8.036	0	8.036	0	0	0	8.036	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/06/2020

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
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	1.116	0	1.116	0	0	0	1.116	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	1.965	0	1.965	0	0	0	1.965	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	9.163	0	9.163	0	0	0	9.163	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	262.576	0	262.576	0	0	0	262.576	0
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	7.394	0	7.394	0	0	0	7.394	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	6.688	0	6.688	0	0	0	6.688	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	19.737	0	19.737	0	0	0	19.737	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	2.653	0	2.653	0	0	0	2.653	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	12.497	0	12.497	0	0	0	12.497	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	102.794	0	102.794	0	0	0	102.794	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	14.858	0	14.858	0	0	0	14.858	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	6.190	0	5.824	0	0	0	5.824
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	4.685	0	4.685	0	0	0	4.685
<b>TOTALES</b>		<b>1.129.436.263</b>	<b>1.129.436.096</b>	<b>80.214.007</b>	<b>80.213.841</b>	<b>48.742.015</b>	<b>51.212.824</b>	<b>31.459.335</b>	<b>29.001.017</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>2.470.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.458.318</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1.129.436.263</b>	<b>1.129.436.096</b>	<b>80.214.007</b>	<b>80.213.841</b>	<b>51.212.824</b>	<b>51.212.824</b>	<b>31.459.335</b>	<b>31.459.335</b>