

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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	175.041	924.098	0	749.057	0	749.057	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	13.157	56	13.100	0	13.100	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	16.375.935	17.944.985	0	1.569.051	0	1.569.051	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	1.154.130	1.124.130	30.000	0	30.000	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	16.259.970	16.013.406	246.564	0	246.564	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	394.804	572.004	0	177.200	0	177.200	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	40.418	53.148	0	12.729	0	12.729	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	0	449	0	449	0	449	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	833.448	512.276	321.172	0	321.172	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	508.100	463.227	44.873	0	44.873	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	281.389	193.638	87.751	0	87.751	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	1.629.940	1.929.843	0	299.903	0	299.903	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	382.160	210.234	171.927	0	171.927	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	1.984.380	1.913.482	70.897	0	70.897	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	249.958	251.352	0	1.394	0	1.394	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	335.833	1.029.903	0	694.070	0	694.070	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	493.658	0	493.658	0	493.658	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	462.845	0	462.845	0	462.845	0	0
011.04.01.001.001.004	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	25.694	0	25.694	0	25.694	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	16.451	17.072	0	620	0	620	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	3.670	3.670	0	0	0	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	157.942	73.901	84.042	0	84.042	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	97.810	0	97.810	0	97.810	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	87.839	198.472	0	110.633	0	110.633	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	853	0	853	0	853	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	1.906.217	11.864	1.894.353	0	1.894.353	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	16.985	4.309	12.676	0	12.676	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	24.514	8.765	15.748	0	15.748	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	26.250	5.325	20.924	0	20.924	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	27.215	7.677	19.538	0	19.538	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	5.213.273	5.220.773	0	7.500	0	7.500	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	130.000	390.000	0	260.000	0	260.000	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.790.000	5.882.500	0	2.092.500	0	2.092.500	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	39.900	0	39.900	0	39.900	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	9.112	0	9.112	0	9.112	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	32.946	0	32.946	0	32.946	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	421.816	0	421.816	0	421.816	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.160	0	4.160	0	4.160	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.252	0	1.252	0	1.252	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	460	0	460	0	460	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	886	0	886	0	886	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	69	0	69	0	69	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	138.383	123.500	14.884	0	14.884	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	3.480	0	3.480	0	3.480	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	698	0	698	0	698	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	3.943.514	4.070.680	0	127.166	0	127.166	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	274.045	274.045	0	0	0	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	5.890.000	5.690.000	200.000	0	200.000	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	299.493	283.996	15.497	0	15.497	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	43.630	35.610	8.019	0	8.019	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	1.468	853	615	0	615	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	1.764.669	1.765.554	0	885	0	885	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	9.447	9.504	0	57	0	57	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	264.882	264.978	0	96	0	96	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	655.225	652.661	2.563	0	2.563	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	152.404	152.474	0	70	0	70	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	406.857	403.776	3.081	0	3.081	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	391.335	385.249	6.086	0	6.086	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	1.063.521	1.060.081	3.440	0	3.440	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	14.581.606	13.851.261	730.345	0	730.345	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	100	0	100	0	100	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	2.221	2.370	0	149	0	149	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	4.135	1.769	2.366	0	2.366	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	9.494	9.611	0	117	0	117	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	5.043	5.031	12	0	12	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	2.067	0	2.067	0	2.067	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	330.791	331.828	0	1.037	0	1.037	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	16.983	16.584	398	0	398	0	0	0
021.04.01.001.001.024	CHEQUES CADUCADOS	4.943	0	4.943	0	4.943	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	39.526	0	39.526	0	39.526	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	40.623	0	40.623	0	40.623	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	3.654.260	0	3.654.260	0	0	0	3.654.260
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	45.798	0	45.798	0	0	0	45.798
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	16.952	0	16.952	0	0	0	16.952
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	628.493	0	628.493	0	0	0	628.493
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	1.477.631	0	1.477.631	0	0	0	1.477.631
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	398.868	0	398.868	0	0	0	398.868
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	78.522	0	78.522	0	0	0	78.522
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	355.714	0	355.714	0	0	0	355.714
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	634.474	0	634.474	0	0	0	634.474
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	129.024	0	129.024	0	0	0	129.024
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	289.063	0	289.063	0	0	0	289.063
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	7.244.171	0	7.244.171	0	0	0	7.244.171
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	274.001	0	274.001	0	0	0	274.001
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	137.356	0	137.356	0	0	0	137.356
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	90.473	0	90.473	0	0	0	90.473

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	1.256.599	0	1.256.599	0	0	0	1.256.599
051.03.01.001.001.009	FONDO DE APOYO PARA LA	0	249.958	0	249.958	0	0	0	249.958
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	246.195	0	246.195	0	0	0	246.195
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	26.964	0	26.964	0	0	0	26.964
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	7.956	0	7.956	0	0	0	7.956
051.05.01.001.001.006	CENTROS DE SALUD	0	21.266	0	21.266	0	0	0	21.266
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	737.420	0	737.420	0	0	0	737.420
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	116.719	0	116.719	0	0	0	116.719
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	375.291	0	375.291	0	0	0	375.291
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	41.828	0	41.828	0	0	0	41.828
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	6.167	0	6.167	0	0	0	6.167
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	108.435	0	108.435	0	0	0	108.435
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	175.057	0	175.057	0	0	0	175.057
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	35.464	0	35.464	0	0	0	35.464
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	553.975	0	553.975	0	0	0	553.975
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	414.851	0	414.851	0	0	0	414.851
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	3	0	3	0	0	0	3
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	840	106.958	0	106.118	0	0	0	106.118
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	8	0	8	0	0	0	8
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	127	33.877	0	33.751	0	0	0	33.751
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	2.978	0	2.978	0	0	0	2.978
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	4	3.492	0	3.488	0	0	0	3.488
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	263	0	263	0	0	0	263
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	3.239	6.816	0	3.577	0	0	0	3.577
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	1.345	4.202	0	2.857	0	0	0	2.857
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	1.628	3.106	0	1.478	0	0	0	1.478
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	2.753	15.295	0	12.542	0	0	0	12.542
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	692	2.898	0	2.205	0	0	0	2.205

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	474	1.174	0	701	0	0	0	701
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	2.238	4.182	0	1.944	0	0	0	1.944
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	20.237	35.121	0	14.884	0	0	0	14.884
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	21	220	0	200	0	0	0	200
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	65.517	76.889	0	11.372	0	0	0	11.372
051.13.01.001.001.014	BOVEDA RECTA	0	154.232	0	154.232	0	0	0	154.232
051.13.01.001.001.015	NICHOS BOVEDA	0	18.721	0	18.721	0	0	0	18.721
051.13.01.001.001.016	NICHOS REDUCCION	0	918	0	918	0	0	0	918
051.13.01.001.001.017	NICHOS FAMILIARES	0	4.996	0	4.996	0	0	0	4.996
051.13.01.001.001.018	VTA NICO IND PERPETUO	0	1.287	0	1.287	0	0	0	1.287
051.13.01.001.001.019	ARRIENDO NICHOS	0	7.297	0	7.297	0	0	0	7.297
051.13.01.001.001.021	ARRIENDO TEMP. TIERRA	0	1.345	0	1.345	0	0	0	1.345
051.13.01.001.001.022	RENOVACION NICHOS	0	1.254	0	1.254	0	0	0	1.254
051.13.01.001.001.027	PREST. DE SERV D° DE	0	1.628	0	1.628	0	0	0	1.628
051.13.01.001.001.028	PREST. DE SERV D° DE	0	692	0	692	0	0	0	692
051.13.01.001.001.029	PREST. DE SERV D° DE	0	2.753	0	2.753	0	0	0	2.753
051.13.01.001.001.030	DERECHOS DE	0	474	0	474	0	0	0	474
051.13.01.001.001.031	DERECHOS DE	0	2.238	0	2.238	0	0	0	2.238
051.13.01.001.001.032	OTROS ING.DE OPERACION	0	101	0	101	0	0	0	101
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	285	0	285	0	0	0	285
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	8	0	8	0	0	0	8
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	1.678	0	1.678	0	0	0	1.678
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	55.027	0	55.027	0	0	0	55.027
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	6.946	0	6.946	0	0	0	6.946
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	4.631	0	4.631	0	0	0	4.631
051.23.03.001.001.001	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	704.957	0	704.957	0	0	0	704.957	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.076.218	0	1.076.218	0	0	0	1.076.218	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	2.464.864	0	2.464.864	0	0	0	2.464.864	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	477.136	0	477.136	0	0	0	477.136	0
052.01.01.001.004.005	BONO	1.243.163	0	1.243.163	0	0	0	1.243.163	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	474.280	0	474.280	0	0	0	474.280	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	207.580	0	207.580	0	0	0	207.580	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	159.219	0	159.219	0	0	0	159.219	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	105.487	0	105.487	0	0	0	105.487	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	64.649	0	64.649	0	0	0	64.649	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	8.866	0	8.866	0	0	0	8.866	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	24.832	0	24.832	0	0	0	24.832	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	1.537	0	1.537	0	0	0	1.537	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	20.417	0	20.417	0	0	0	20.417	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	147.663	0	147.663	0	0	0	147.663	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	733	0	733	0	0	0	733	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	1.540	0	1.540	0	0	0	1.540	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLON Y EST.	302.632	0	302.632	0	0	0	302.632	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	21.895	0	21.895	0	0	0	21.895	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	12.565	0	12.565	0	0	0	12.565	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	75.659	0	75.659	0	0	0	75.659	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	83.166	0	83.166	0	0	0	83.166	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	64.908	0	64.908	0	0	0	64.908	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	4.416	0	4.416	0	0	0	4.416	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	146.124	0	146.124	0	0	0	146.124	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	476.516	0	476.516	0	0	0	476.516	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	800.894	0	800.894	0	0	0	800.894	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.400.983	0	3.400.983	0	0	0	3.400.983	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	163.876	0	163.876	0	0	0	163.876	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	544	0	544	0	0	0	544	0
052.01.01.002.004.005	BONO	116.158	0	116.158	0	0	0	116.158	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	160.657	0	160.657	0	0	0	160.657	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	51.430	0	51.430	0	0	0	51.430	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	52.800	0	52.800	0	0	0	52.800	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	57.237	0	57.237	0	0	0	57.237	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	48.151	0	48.151	0	0	0	48.151	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	16.297	0	16.297	0	0	0	16.297	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.583	0	2.583	0	0	0	2.583	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	9.463	0	9.463	0	0	0	9.463	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	16.959	0	16.959	0	0	0	16.959	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	90.511	0	90.511	0	0	0	90.511	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	461	0	461	0	0	0	461	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	8.872	0	8.872	0	0	0	8.872	0
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	288.684	0	288.684	0	0	0	288.684	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	21.115	0	21.115	0	0	0	21.115	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	11.856	0	11.856	0	0	0	11.856	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	82.352	0	82.352	0	0	0	82.352	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	271.925	0	271.925	0	0	0	271.925	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	60.878	0	60.878	0	0	0	60.878	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	142	0	142	0	0	0	142	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	142.226	0	142.226	0	0	0	142.226	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	2.552.925	0	2.552.925	0	0	0	2.552.925	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	19.321	0	19.321	0	0	0	19.321	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	2.168	0	2.168	0	0	0	2.168	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	70.732	0	70.732	0	0	0	70.732	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	130.949	0	130.949	0	0	0	130.949	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	123.909	0	123.909	0	0	0	123.909	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	17.097	0	17.097	0	0	0	17.097	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	11.470	0	11.470	0	0	0	11.470	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	782	0	782	0	0	0	782	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	82.916	0	82.916	0	0	0	82.916	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	26.688	0	26.688	0	0	0	26.688	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	54.489	0	54.489	0	0	0	54.489	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	4.370	0	4.370	0	0	0	4.370	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	60.936	0	60.936	0	0	0	60.936	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	40.729	0	40.729	0	0	0	40.729	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	19.824	0	19.824	0	0	0	19.824	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	266.256	0	266.256	0	0	0	266.256	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	96.271	0	96.271	0	0	0	96.271	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	35.374	0	35.374	0	0	0	35.374	0
052.02.01.001.001.011	BONO ART.46 LEY 21.196	1.147	0	1.147	0	0	0	1.147	0
052.02.01.001.001.013	BONO ART.46 LEY 21.196	65.643	0	65.643	0	0	0	65.643	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.703	0	4.703	0	0	0	4.703	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	68.541	0	68.541	0	0	0	68.541	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	10.453	0	10.453	0	0	0	10.453	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	426.187	0	426.187	0	0	0	426.187	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	5.515	0	5.515	0	0	0	5.515	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	61.089	0	61.089	0	0	0	61.089	0
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	66.318	0	66.318	0	0	0	66.318	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	19.686	0	19.686	0	0	0	19.686	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	360.736	0	360.736	0	0	0	360.736	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	15.626	0	15.626	0	0	0	15.626	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	91.721	0	91.721	0	0	0	91.721	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	66.257	0	66.257	0	0	0	66.257	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	142.323	0	142.323	0	0	0	142.323	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	55.658	0	55.658	0	0	0	55.658	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	98.665	0	98.665	0	0	0	98.665	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	14.544	0	14.544	0	0	0	14.544	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	6.118	32	6.086	0	0	0	6.086	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	9.149	0	9.149	0	0	0	9.149	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	354.192	0	354.192	0	0	0	354.192	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	273	0	273	0	0	0	273	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	22.959	0	22.959	0	0	0	22.959	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	5.109	0	5.109	0	0	0	5.109	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	491	0	491	0	0	0	491	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	15.309	0	15.309	0	0	0	15.309	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	7	0	7	0	0	0	7	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	18.866	0	18.866	0	0	0	18.866	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	10.895	0	10.895	0	0	0	10.895	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	129	0	129	0	0	0	129	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	122.397	0	122.397	0	0	0	122.397	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	120.771	0	120.771	0	0	0	120.771	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	12.036	0	12.036	0	0	0	12.036	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	17.304	0	17.304	0	0	0	17.304	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	79.061	0	79.061	0	0	0	79.061	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	966	0	966	0	0	0	966	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	19.377	9	19.368	0	0	0	19.368	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	18.836	0	18.836	0	0	0	18.836	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	1.469	0	1.469	0	0	0	1.469	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	44.591	0	44.591	0	0	0	44.591	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	255.158	0	255.158	0	0	0	255.158	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	5.625	0	5.625	0	0	0	5.625	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	401.041	0	401.041	0	0	0	401.041	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	3.348	0	3.348	0	0	0	3.348	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	2.322	0	2.322	0	0	0	2.322	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	5.635	0	5.635	0	0	0	5.635	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	12.659	428	12.231	0	0	0	12.231	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	1.427	0	1.427	0	0	0	1.427	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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	14.158	0	14.158	0	0	0	14.158	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	99.580	0	99.580	0	0	0	99.580	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	857	0	857	0	0	0	857	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	727	0	727	0	0	0	727	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	304	0	304	0	0	0	304	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	926	0	926	0	0	0	926	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	1.013	0	1.013	0	0	0	1.013	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	54.810	28.422	26.387	0	0	0	26.387	0
052.11.01.001.001.003	MATERIAL INTEGRACION	436	0	436	0	0	0	436	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	1.206	0	1.206	0	0	0	1.206	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	22	0	22	0	0	0	22	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132	0	132	0	0	0	132	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	327.504	0	327.504	0	0	0	327.504	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	15.493	0	15.493	0	0	0	15.493	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	193.341	0	193.341	0	0	0	193.341	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	27.930	0	27.930	0	0	0	27.930	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	360.543	0	360.543	0	0	0	360.543	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	12.424	0	12.424	0	0	0	12.424	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	24.600	0	24.600	0	0	0	24.600	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	300	0	300	0	0	0	300	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	95.544	0	95.544	0	0	0	95.544	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	1.601	0	1.601	0	0	0	1.601	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	12.408	0	12.408	0	0	0	12.408	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	5.275	0	5.275	0	0	0	5.275	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.610	0	1.610	0	0	0	1.610	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	155	0	155	0	0	0	155	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	3	0	3	0	0	0	3	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	5.022	0	5.022	0	0	0	5.022	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.736	0	1.736	0	0	0	1.736	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/04/2021

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
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	504	0	504	0	0	0	504	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	8.019	0	8.019	0	0	0	8.019	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	1.221	0	1.221	0	0	0	1.221	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	5.140	0	5.140	0	0	0	5.140	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	971	0	971	0	0	0	971	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	1.375	0	1.375	0	0	0	1.375	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	116.686	7.661	109.025	0	0	0	109.025	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	82.790	0	82.790	0	0	0	82.790	0
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	22.766	0	22.766	0	0	0	22.766	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	860	0	860	0	0	0	860	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	15.119	0	15.119	0	0	0	15.119	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	294	0	294	0	0	0	294	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	7.330	0	7.330	0	0	0	7.330	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	73.517	0	73.517	0	0	0	73.517	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	15.233	0	15.233	0	0	0	15.233	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	6.853	0	6.853	0	0	0	6.853	0
052.37.01.001.001.001	GASTO TRANSFERENCIAS	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	0
061.01.01.001.001.003	OTROS INGRESOS NO	0	0	0	0	0	0	0	0
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	736	0	736	0	0	0	736
<b>TOTALES</b>		<b>105.864.315</b>	<b>105.864.315</b>	<b>27.481.354</b>	<b>27.481.354</b>	<b>4.623.761</b>	<b>7.185.892</b>	<b>22.857.593</b>	<b>20.295.463</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>2.562.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.562.131</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>105.864.315</b>	<b>105.864.315</b>	<b>27.481.354</b>	<b>27.481.354</b>	<b>7.185.892</b>	<b>7.185.892</b>	<b>22.857.593</b>	<b>22.857.593</b>