

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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	2.721.266	2.712.732	8.534	0	8.534	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	27.261	10.199	17.062	0	17.062	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°	150.174.652	146.591.031	3.583.620	0	3.583.620	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	7.220.626	7.171.385	49.241	0	49.241	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	122.318.187	121.258.354	1.059.834	0	1.059.834	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	4.122.871	4.111.931	10.939	0	10.939	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.241.183	1.236.646	4.538	0	4.538	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	180.487	145.541	34.945	0	34.945	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	4.689.331	3.109.034	1.580.297	0	1.580.297	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	5.298.527	5.258.153	40.375	0	40.375	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	4.842.574	4.833.610	8.964	0	8.964	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.138.336	1.023.555	114.781	0	114.781	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	16.415.949	15.106.739	1.309.209	0	1.309.209	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	6.010.504	5.886.115	124.389	0	124.389	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	33.423.681	27.811.318	5.612.363	0	5.612.363	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	12.343.145	10.090.994	2.252.150	0	2.252.150	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	229.331	0	229.331	0	229.331	0	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	412.986	406.125	6.862	0	6.862	0	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	451.524	449.136	2.388	0	2.388	0	0	0
011.02.01.001.002.003	BCO. SANTANDSTGO N°	16.915	16.875	39	0	39	0	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	61.497	61.497	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.005	BCO. SANTANDSTGO N°	91.372	91.372	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.006	BCO. SANTANDSTGO N°	31.194	30.534	660	0	660	0	0	0
011.02.01.001.002.012	BCO. SANTANDSTGO N.	0	0	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.013	BCO. SANTANDSTGO N.	14.232	14.232	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.016	BCO. SANTANDSTGO N.	0	0	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.018	BCO. SANTANDSTGO N.	45.667	45.667	0	0	0	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
011.02.01.001.002.020	BCO.SANTANDSTGO N.	52.328	52.328	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.021	BCO.SANTANDSTGO N.	0	0	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.033	BCO.SANTANDSTGO N.	0	0	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.038	BCO.SANTANDSTGO N.	0	0	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.039	BCO.SANTANDSTGO N.	0	0	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.041	BCO.SANTANDSTGO N.	60.761	60.761	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.043	BCO.SANTANDSTGO N.	77.844	77.844	0	0	0	0	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	5.452.398	4.352.860	1.099.538	0	1.099.538	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	1.072.845	1.039.819	33.025	0	33.025	0	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	178.561	171.519	7.042	0	7.042	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	29.711	16.774	12.937	0	12.937	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.871.609	1.476.203	395.406	0	395.406	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.496.564	1.442.484	54.080	0	54.080	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	375.406	189.295	186.111	0	186.111	0	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	853.704	853.704	0	0	0	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	12.279	6.604	5.675	0	5.675	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	50.985	91.837	0	40.851	0	40.851	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	1.991.993	1.988.590	3.403	0	3.403	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	44.128	3.433	40.694	0	40.694	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	363.635	298.385	65.250	0	65.250	0	0	0
011.06.01.001.001.005	FONDOS POR RENDIR PME	1.334	0	1.334	0	1.334	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	150.975	100.001	50.974	0	50.974	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	122.848	79.672	43.176	0	43.176	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	18.453.052	18.463.052	0	10.000	0	10.000	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	10.241.231	10.241.231	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	697.500	595.000	102.500	0	102.500	0	0	0
011.06.01.001.001.011	REGULARIZACION ENTRE	1.261.830	1.261.830	0	0	0	0	0	0
011.08.01.001.001.001	PRIMAS DE SEGUROS	6.873	50	6.823	0	6.823	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	16.897	5.433	11.464	0	11.464	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
012.01.01.001.001.001	TERRENOS	12.917	0	12.917	0	12.917	0	0	0
012.02.01.001.001.001	CONST OBRAS	23.573.665	224.999	23.348.666	0	23.348.666	0	0	0
012.02.01.001.001.002	INVERSIONES MENORES	2.652	2.652	0	0	0	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	269.118	13.394	255.724	0	255.724	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	421.747	13.132	408.614	0	408.614	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	3.377.758	166.206	3.211.552	0	3.211.552	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	3.207.769	127.464	3.080.305	0	3.080.305	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	1.448.114	389.091	1.059.023	0	1.059.023	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	3.121.252	53.152	3.068.100	0	3.068.100	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	341.256	40.605	300.651	0	300.651	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	416.680	16.426	400.253	0	400.253	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178.820	545	178.275	0	178.275	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	274.166	352	273.814	0	273.814	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	665.688	21.674	644.015	0	644.015	0	0	0
012.05.01.001.001.002	CLINICA MOVIL	226.172	0	226.172	0	226.172	0	0	0
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	240.098	0	240.098	0	240.098	0	0	0
012.05.01.001.001.004	CARRO DE ARRASTRE	3.281	0	3.281	0	3.281	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	48.171	1.439	46.732	0	46.732	0	0	0
012.06.01.001.001.002	HERRAMIENTAS PROYECTOS	36.137	0	36.137	0	36.137	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	129.955	11.413	118.542	0	118.542	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	58.235	47	58.188	0	58.188	0	0	0
012.09.01.001.001.001	DEP.ACUM. CONSTRUC OBR	59.393	5.613.949	0	5.554.556	0	5.554.556	0	0
012.09.01.001.001.002	DEP. ACUM.	2.105	278.948	0	276.843	0	276.843	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	28.672	4.069.729	0	4.041.057	0	4.041.057	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	6.471	477.658	0	471.188	0	471.188	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	302	75.311	0	75.009	0	75.009	0	0
012.09.01.001.001.006	DEP. ACUM INSTRUMENTAL	3.374	175.725	0	172.351	0	172.351	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	112.965	2.421.215	0	2.308.250	0	2.308.250	0	0
012.09.01.001.001.008	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMP	0	1.629	0	1.629	0	1.629	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
012.09.01.001.001.009	DEP.ACUM.INSTALAC	0	4.706	0	4.706	0	4.706	0	0
012.09.01.001.001.010	DEP.ACUM.MUEBLES,ENS.UT	0	930	0	930	0	930	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	4.245	854.439	0	850.194	0	850.194	0	0
012.09.01.001.001.012	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	21	17.225	0	17.204	0	17.204	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	473.462	355.512	117.950	0	117.950	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	79.700	0	79.700	0	79.700	0	0	0
013.01.01.001.003.002	SISTEMAS DE	13.055	0	13.055	0	13.055	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	53.002	24.901	28.102	0	28.102	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	12.922.782	12.967.795	0	45.012	0	45.012	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	875.789	878.122	0	2.333	0	2.333	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	640.350	732.850	0	92.500	0	92.500	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	4.302.855	4.302.855	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	984.401	996.913	0	12.512	0	12.512	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	30.132	30.132	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	12.578	12.567	11	0	11	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	24.168.585	24.122.013	46.572	0	46.572	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.857.691	4.876.136	0	18.445	0	18.445	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	378.615	395.846	0	17.231	0	17.231	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	9.671.868	9.650.891	20.977	0	20.977	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.311.639	1.314.146	0	2.507	0	2.507	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	3.429.571	3.471.304	0	41.733	0	41.733	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	3.080.476	3.190.764	0	110.287	0	110.287	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	20.024.838	20.063.754	0	38.916	0	38.916	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	94.228.935	91.871.023	2.357.912	0	2.357.912	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.220	7.691	0	4.471	0	4.471	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	289.323	440.098	0	150.775	0	150.775	0	0
021.04.01.001.001.014	SUELDOS LIQUIDOS SIN	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	5.270	5.270	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	86.567	93.989	0	7.423	0	7.423	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	442	24.762	0	24.320	0	24.320	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	377.000	380.229	0	3.228	0	3.228	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	79.353	315.473	0	236.120	0	236.120	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	1.518.208	1.517.584	624	0	624	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	36.188	0	36.188	0	36.188	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.197.591	1.224.674	0	27.083	0	27.083	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	147.964	147.964	0	0	0	0	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	737.484	1.870.736	0	1.133.252	0	1.133.252	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	202.124.118	227.716.265	0	25.592.147	0	25.592.147	0	0
023.03.01.001.001.002	AJUSTE REVALCAPPPIO	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
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	12.305.380	0	12.305.380	0	0	0	12.305.380
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	141.948	0	141.948	0	0	0	141.948
051.01.01.001.001.003	SUBVADIC ESPECIAL	0	6	0	6	0	0	0	6
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	133.760	0	133.760	0	0	0	133.760
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	1.787.442	0	1.787.442	0	0	0	1.787.442
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	5.318.144	0	5.318.144	0	0	0	5.318.144
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	1.228.696	0	1.228.696	0	0	0	1.228.696
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	312.949	0	312.949	0	0	0	312.949

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	1.103.491	0	1.103.491	0	0	0	1.103.491
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	1.731.159	0	1.731.159	0	0	0	1.731.159
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	440.748	0	440.748	0	0	0	440.748
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	768.295	0	768.295	0	0	0	768.295
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	2.369.679	15.355.832	0	12.986.152	0	0	0	12.986.152
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	80.965	0	80.965	0	0	0	80.965
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	380.136	0	380.136	0	0	0	380.136
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	47.737	743.474	0	695.737	0	0	0	695.737
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	65.524	3.005.690	0	2.940.167	0	0	0	2.940.167
051.03.01.001.001.007	ASIG.DE EXCELENCIA	0	291	0	291	0	0	0	291
051.03.01.001.001.008	ASIG.VARIABLE	0	6.598	0	6.598	0	0	0	6.598
051.03.01.001.001.009	FONDO DE APOYO PARA LA	0	2.072.938	0	2.072.938	0	0	0	2.072.938
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	227.297	0	227.297	0	0	0	227.297
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	122.210	0	122.210	0	0	0	122.210
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	306.180	0	306.180	0	0	0	306.180
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	10.462	0	10.462	0	0	0	10.462
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	1.376.288	0	1.376.288	0	0	0	1.376.288
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	705.437	4.617.206	0	3.911.769	0	0	0	3.911.769
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	489.515	0	489.515	0	0	0	489.515
051.05.01.001.001.015	INCENTIVO AL RETIRO	293.737	439.510	0	145.773	0	0	0	145.773
051.06.01.001.001.001	APORTE MUNICIPAL	60.000	350.000	0	290.000	0	0	0	290.000
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	1.746	138.928	0	137.181	0	0	0	137.181
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	11.355	0	11.355	0	0	0	11.355
051.09.01.001.001.001	AGUINALDO FIESTAS	0	217.585	0	217.585	0	0	0	217.585
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	272	0	272	0	0	0	272
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	75.262	0	75.262	0	0	0	75.262
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	318.048	0	318.048	0	0	0	318.048
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	1.036	20.572	0	19.536	0	0	0	19.536
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	72.156	0	72.156	0	0	0	72.156

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	752.466	0	752.466	0	0	0	752.466
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	2.061	0	2.061	0	0	0	2.061
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	20	52.375	0	52.355	0	0	0	52.355
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	50	0	50	0	0	0	50
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	462	74.452	0	73.990	0	0	0	73.990
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	10	8.313	0	8.303	0	0	0	8.303
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	223.345	0	223.345	0	0	0	223.345
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	52	16.691	0	16.639	0	0	0	16.639
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	3	608	0	606	0	0	0	606
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	46.805	0	46.805	0	0	0	46.805
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	5.777	0	5.777	0	0	0	5.777
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	26.244	0	26.244	0	0	0	26.244
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	34.413	0	34.413	0	0	0	34.413
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	6.147	0	6.147	0	0	0	6.147
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	967	0	967	0	0	0	967
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	4.980	0	4.980	0	0	0	4.980
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	9.004	0	9.004	0	0	0	9.004
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	275.902	0	275.902	0	0	0	275.902
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	11.749	0	11.749	0	0	0	11.749
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	311.189	0	311.189	0	0	0	311.189
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	1.136	0	1.136	0	0	0	1.136
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	409	0	409	0	0	0	409
051.15.01.001.001.002	ACTIVIDADES ARTISTICAS	0	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	12.168	0	12.168	0	0	0	12.168
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	9.585	995.415	0	985.829	0	0	0	985.829
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	993.719	0	993.719	0	0	0	993.719
051.18.01.001.001.004	REINT.TELEFONIA CELULAR	1	1	0	0	0	0	0	0
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	6.684	0	6.684	0	0	0	6.684
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	7.260	0	7.260	0	0	0	7.260

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
051.23.03.001.001.001	OTROS INGRESOS	0	241	0	241	0	0	0	241
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.122.795	0	1.122.795	0	0	0	1.122.795	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.566.147	0	1.566.147	0	0	0	1.566.147	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	5.878.415	0	5.878.415	0	0	0	5.878.415	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	798.121	0	798.121	0	0	0	798.121	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	1.574	0	1.574	0	0	0	1.574	0
052.01.01.001.004.005	BONO	2.774.034	0	2.774.034	0	0	0	2.774.034	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	781.661	0	781.661	0	0	0	781.661	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	311.654	0	311.654	0	0	0	311.654	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	216.128	0	216.128	0	0	0	216.128	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	178.347	0	178.347	0	0	0	178.347	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	187.706	0	187.706	0	0	0	187.706	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	16.611	0	16.611	0	0	0	16.611	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	83.348	0	83.348	0	0	0	83.348	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	40.341	0	40.341	0	0	0	40.341	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	241.225	0	241.225	0	0	0	241.225	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	2.621	0	2.621	0	0	0	2.621	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	5.569	0	5.569	0	0	0	5.569	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	3.697	0	3.697	0	0	0	3.697	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLON Y EST.	864.210	0	864.210	0	0	0	864.210	0
052.01.01.001.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	28.529	0	28.529	0	0	0	28.529	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	65.519	0	65.519	0	0	0	65.519	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	41.554	0	41.554	0	0	0	41.554	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	171.409	0	171.409	0	0	0	171.409	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	305.387	0	305.387	0	0	0	305.387	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	166.785	0	166.785	0	0	0	166.785	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	14.388	0	14.388	0	0	0	14.388	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	183.977	0	183.977	0	0	0	183.977	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.612.905	0	1.612.905	0	0	0	1.612.905	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	2.647.026	0	2.647.026	0	0	0	2.647.026	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	3.951.610	0	3.951.610	0	0	0	3.951.610	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	494.482	0	494.482	0	0	0	494.482	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	2.690	0	2.690	0	0	0	2.690	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	1.888	0	1.888	0	0	0	1.888	0
052.01.01.002.004.005	BONO	331.647	0	331.647	0	0	0	331.647	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	483.689	0	483.689	0	0	0	483.689	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	138.389	0	138.389	0	0	0	138.389	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	140.968	0	140.968	0	0	0	140.968	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	204.137	0	204.137	0	0	0	204.137	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	63.079	0	63.079	0	0	0	63.079	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	7.783	0	7.783	0	0	0	7.783	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	57.404	0	57.404	0	0	0	57.404	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	13.687	0	13.687	0	0	0	13.687	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	247.923	0	247.923	0	0	0	247.923	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.686	0	1.686	0	0	0	1.686	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	8.212	0	8.212	0	0	0	8.212	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	5.378	0	5.378	0	0	0	5.378	0
052.01.01.002.009.001	ASIG. EXCELENCIA	286	0	286	0	0	0	286	0
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	375.578	0	375.578	0	0	0	375.578	0
052.01.01.002.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	6.742	0	6.742	0	0	0	6.742	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	16.956	0	16.956	0	0	0	16.956	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	37.903	0	37.903	0	0	0	37.903	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	52.829	0	52.829	0	0	0	52.829	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	285.847	0	285.847	0	0	0	285.847	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	158.790	0	158.790	0	0	0	158.790	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.153	0	1.153	0	0	0	1.153	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	180.890	0	180.890	0	0	0	180.890	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	5.690.189	0	5.690.189	0	0	0	5.690.189	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	4.745	0	4.745	0	0	0	4.745	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	40.633	0	40.633	0	0	0	40.633	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	101.474	0	101.474	0	0	0	101.474	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	103.516	0	103.516	0	0	0	103.516	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	165.965	0	165.965	0	0	0	165.965	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	182.698	0	182.698	0	0	0	182.698	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	103.988	0	103.988	0	0	0	103.988	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	38.470	0	38.470	0	0	0	38.470	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	919	0	919	0	0	0	919	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	201.268	0	201.268	0	0	0	201.268	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	78.999	0	78.999	0	0	0	78.999	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	132.132	0	132.132	0	0	0	132.132	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	9.403	0	9.403	0	0	0	9.403	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	85.811	0	85.811	0	0	0	85.811	0
052.02.01.001.001.001	AGUINALDOS FIESTAS	51.958	0	51.958	0	0	0	51.958	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	54	0	54	0	0	0	54	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	28.585	0	28.585	0	0	0	28.585	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	79.303	0	79.303	0	0	0	79.303	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	55.165	0	55.165	0	0	0	55.165	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	3.422	0	3.422	0	0	0	3.422	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.507	0	4.507	0	0	0	4.507	0
052.02.02.002.002.001	AGUINALDO FIESTAS	77.015	0	77.015	0	0	0	77.015	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	29	0	29	0	0	0	29	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	18.036	0	18.036	0	0	0	18.036	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	118.131	0	118.131	0	0	0	118.131	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	3.837	0	3.837	0	0	0	3.837	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	76.439	0	76.439	0	0	0	76.439	0
052.02.02.002.003.001	AGUINALDO FIESTAS	88.768	0	88.768	0	0	0	88.768	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	29.151	0	29.151	0	0	0	29.151	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	194.247	0	194.247	0	0	0	194.247	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	11.710	0	11.710	0	0	0	11.710	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	63.824	0	63.824	0	0	0	63.824	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	286.455	0	286.455	0	0	0	286.455	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	329.796	0	329.796	0	0	0	329.796	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	146.446	0	146.446	0	0	0	146.446	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	598.709	0	598.709	0	0	0	598.709	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	22.099	0	22.099	0	0	0	22.099	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	54.229	276	53.953	0	0	0	53.953	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	326.863	120	326.743	0	0	0	326.743	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	48.897	0	48.897	0	0	0	48.897	0
052.05.01.001.001.006	MAT. Y ACCES. MANT. Y	641	0	641	0	0	0	641	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	1.464.910	0	1.464.910	0	0	0	1.464.910	0
052.05.01.001.002.002	MANT. Y REPARAC.	317	0	317	0	0	0	317	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	3.286	0	3.286	0	0	0	3.286	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	10.435	0	10.435	0	0	0	10.435	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	71.778	0	71.778	0	0	0	71.778	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	1.166	0	1.166	0	0	0	1.166	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	150.145	0	150.145	0	0	0	150.145	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	1.385	0	1.385	0	0	0	1.385	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	44.471	0	44.471	0	0	0	44.471	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	7.423	0	7.423	0	0	0	7.423	0
052.06.01.001.001.006	SEGUROS OBLIGATORIOS	689	0	689	0	0	0	689	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	16.404	0	16.404	0	0	0	16.404	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	286.181	4	286.177	0	0	0	286.177	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	448.112	0	448.112	0	0	0	448.112	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	32.675	0	32.675	0	0	0	32.675	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	31.619	0	31.619	0	0	0	31.619	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	80.488	0	80.488	0	0	0	80.488	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	36.270	0	36.270	0	0	0	36.270	0
052.07.01.001.001.007	OTROS (LEÑA) Ñ	180	0	180	0	0	0	180	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	118.991	121	118.870	0	0	0	118.870	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	250.382	616	249.766	0	0	0	249.766	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	29.477	0	29.477	0	0	0	29.477	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	84.137	2	84.135	0	0	0	84.135	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	133.863	0	133.863	0	0	0	133.863	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	93.597	560	93.037	0	0	0	93.037	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	20.701	0	20.701	0	0	0	20.701	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	5.957	0	5.957	0	0	0	5.957	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	8.461	0	8.461	0	0	0	8.461	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.570	0	42.570	0	0	0	42.570	0
052.09.01.001.002.001	VESTUARIO CONVENIO	4.470	0	4.470	0	0	0	4.470	0
052.09.01.001.002.002	CALZADO CONVENIO	4.923	118	4.805	0	0	0	4.805	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	15.830	0	15.830	0	0	0	15.830	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	9.134	0	9.134	0	0	0	9.134	0
052.10.01.001.001.002	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16.111	0	16.111	0	0	0	16.111	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	50.728	0	50.728	0	0	0	50.728	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	4.012	0	4.012	0	0	0	4.012	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	45.343	8	45.335	0	0	0	45.335	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	388.222	438	387.784	0	0	0	387.784	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	16.621	0	16.621	0	0	0	16.621	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	5.336	0	5.336	0	0	0	5.336	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	137.505	270	137.235	0	0	0	137.235	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	159.127	0	159.127	0	0	0	159.127	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	9.348	0	9.348	0	0	0	9.348	0
052.12.01.001.001.004	APOYO AT. MEDICA	206	0	206	0	0	0	206	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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	898.727	1.096	897.630	0	0	0	897.630	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	11.558	0	11.558	0	0	0	11.558	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26.133	0	26.133	0	0	0	26.133	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	1.479.218	1.485	1.477.733	0	0	0	1.477.733	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	105.216	1	105.215	0	0	0	105.215	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	408.096	662	407.434	0	0	0	407.434	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	323	0	323	0	0	0	323	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	222.900	8.220	214.681	0	0	0	214.681	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	14.556	0	14.556	0	0	0	14.556	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	444.705	181	444.524	0	0	0	444.524	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	75.564	0	75.564	0	0	0	75.564	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	181.765	0	181.765	0	0	0	181.765	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	56.754	0	56.754	0	0	0	56.754	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	127.262	0	127.262	0	0	0	127.262	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	3.545	0	3.545	0	0	0	3.545	0
052.17.01.001.001.001	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	28.493	0	28.493	0	0	0	28.493	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	237.369	206.822	30.547	0	0	0	30.547	0
052.17.01.001.001.003	ARRIENDO VEHICULOS	476	0	476	0	0	0	476	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	19.904	0	19.904	0	0	0	19.904	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.154	0	2.154	0	0	0	2.154	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	793	0	793	0	0	0	793	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	5.843	0	5.843	0	0	0	5.843	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	15.782	0	15.782	0	0	0	15.782	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	5.788	0	5.788	0	0	0	5.788	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	62.093	0	62.093	0	0	0	62.093	0
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	217	0	217	0	0	0	217	0
052.19.01.001.001.007	GASTOS DE	1.067	0	1.067	0	0	0	1.067	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	10.118	0	10.118	0	0	0	10.118	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	150.547	320	150.227	0	0	0	150.227	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	10.359	10.110	249	0	0	0	249	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	118.811	1.006	117.805	0	0	0	117.805	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	17.040	0	17.040	0	0	0	17.040	0
052.19.01.001.001.015	CUOTAS SOCIALES A.G.	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0
052.19.01.001.001.016	INTERESES Y REAJUSTES	245	0	245	0	0	0	245	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	477	0	477	0	0	0	477	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	14.669	0	14.669	0	0	0	14.669	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	2.992	0	2.992	0	0	0	2.992	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	9.823	0	9.823	0	0	0	9.823	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	11.837	0	11.837	0	0	0	11.837	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	30.792	0	30.792	0	0	0	30.792	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	145.228	0	145.228	0	0	0	145.228	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	20.834	0	20.834	0	0	0	20.834	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	28.248	0	28.248	0	0	0	28.248	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	829	0	829	0	0	0	829	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	1.185	0	1.185	0	0	0	1.185	0
052.28.01.001.001.001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.451	0	9.451	0	0	0	9.451	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	50.349	0	50.349	0	0	0	50.349	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	264.522	0	264.522	0	0	0	264.522	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	269.927	0	269.927	0	0	0	269.927	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	28.023	0	28.023	0	0	0	28.023	0
052.36.01.001.001.005	SERV.TEC.Y	433.065	3.018	430.047	0	0	0	430.047	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	0	59.803	0	59.803	0	0	0	59.803
061.01.01.001.001.004	INGRESOS EJERCICIO	0	120	0	120	0	0	0	120
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	102	50.108	0	50.007	0	0	0	50.007
061.01.01.002.001.002	ARRIENDO GIMNASIO	0	450	0	450	0	0	0	450
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	21.661	0	21.661	0	0	0	21.661
062.01.01.001.001.003	GASTOS EJERCICIO	4.854	0	4.854	0	0	0	4.854	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2018

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
TOTALES		897.362.461	897.362.461	105.401.502	105.401.502	57.966.813	49.231.333	47.434.690	56.170.169
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	8.735.480	8.735.480	0
SUMAS IGUALES		897.362.461	897.362.461	105.401.502	105.401.502	57.966.813	57.966.813	56.170.169	56.170.169