

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

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	11.092.720	196.859.526	0	185.766.806	0	185.766.806	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	5.898.500	0	5.898.500	0	5.898.500	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	2.754.619.810	3.083.705.507	0	329.085.697	0	329.085.697	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	500.503.619	223.704.839	276.798.780	0	276.798.780	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	1.662.997.633	1.582.943.784	80.053.849	0	80.053.849	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	86.346.820	147.632.343	0	61.285.523	0	61.285.523	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	5.021.840	11.379.487	0	6.357.647	0	6.357.647	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	2.283.000	117.543	2.165.457	0	2.165.457	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	0	7.207.216	0	7.207.216	0	7.207.216	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	106.724.229	103.710.797	3.013.432	0	3.013.432	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	68.325.045	50.729.156	17.595.889	0	17.595.889	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	113.261.135	432.031.824	0	318.770.689	0	318.770.689	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	237.331.532	7.817.943	229.513.589	0	229.513.589	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	608.451.563	17.563.693	590.887.870	0	590.887.870	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	1.410.188	2.142.717	0	732.529	0	732.529	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO.SANTANDSTGO	6.497.741	62.000.000	0	55.502.259	0	55.502.259	0	0
011.02.01.001.002.002	BCO. SANTANDSTGO N°	0	1.299.521	0	1.299.521	0	1.299.521	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	0	76.728.837	0	76.728.837	0	76.728.837	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	52.753.830	73.721.522	0	20.967.692	0	20.967.692	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	63.275.664	0	63.275.664	0	63.275.664	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	86.993.656	0	86.993.656	0	86.993.656	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	12.157.546	15.369.541	0	3.211.995	0	3.211.995	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	19.196.817	7.977.871	11.218.946	0	11.218.946	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	16.641.951	0	16.641.951	0	16.641.951	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	2.538.880	2.463.310	75.570	0	75.570	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	55.090	0	55.090	0	55.090	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	0	4.871.925	0	4.871.925	0	4.871.925	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	0	156.325	0	156.325	0	156.325	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	4.790.298	889.120	3.901.178	0	3.901.178	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

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	3.543.814	0	3.543.814	0	3.543.814	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	6.022.200	36.990	5.985.210	0	5.985.210	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	594.354.163	594.354.163	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	168.000.000	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	752.000.000	0	752.000.000	0	752.000.000	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	0	116.206.868	0	116.206.868	0	116.206.868	0	0
013.01.01.001.003.002	SISTEMAS DE	5.444.445	0	5.444.445	0	5.444.445	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	287.203.499	282.609.163	4.594.336	0	4.594.336	0	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	18.304.356	18.304.356	0	0	0	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	0	752.000.000	0	752.000.000	0	752.000.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	90.675.791	40.356.723	50.319.068	0	50.319.068	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	27.656.589	2.033.820	25.622.769	0	25.622.769	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	388.941	335.294	53.647	0	53.647	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	184.144	55.090	129.054	0	129.054	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	405.232.567	345.140.866	60.091.701	0	60.091.701	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	3.857.012	2.653.981	1.203.031	0	1.203.031	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	10.851.177	9.107.900	1.743.277	0	1.743.277	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	149.122.216	138.157.829	10.964.387	0	10.964.387	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	47.683.958	40.558.892	7.125.066	0	7.125.066	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	70.557.110	60.649.102	9.908.008	0	9.908.008	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	95.830.896	95.008.136	822.760	0	822.760	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	173.248.624	236.321.735	0	63.073.111	0	63.073.111	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	2.854.743.180	2.704.580.103	150.163.077	0	150.163.077	0	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	614.298	0	614.298	0	614.298	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	1.192.354	1.152.890	39.464	0	39.464	0	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	1.685.374	1.485.711	199.663	0	199.663	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	118.187.118	96.527.269	21.659.849	0	21.659.849	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	0	3.850.680	0	3.850.680	0	3.850.680	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	11.773.379	0	11.773.379	0	11.773.379	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

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
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	1.094.843.927	0	1.094.843.927	0	0	0	1.094.843.927
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	14.596.016	0	14.596.016	0	0	0	14.596.016
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	190.554.322	0	190.554.322	0	0	0	190.554.322
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	493.861.907	0	493.861.907	0	0	0	493.861.907
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	126.358.166	0	126.358.166	0	0	0	126.358.166
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	32.144.705	0	32.144.705	0	0	0	32.144.705
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	103.085.366	0	103.085.366	0	0	0	103.085.366
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	200.810.002	0	200.810.002	0	0	0	200.810.002
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	46.459.134	0	46.459.134	0	0	0	46.459.134
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	71.107.359	0	71.107.359	0	0	0	71.107.359
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	435.264.050	0	435.264.050	0	0	0	435.264.050
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	105.554.925	0	105.554.925	0	0	0	105.554.925
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	380.605.306	0	380.605.306	0	0	0	380.605.306
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	233.134.538	0	233.134.538	0	0	0	233.134.538
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	95.788.115	0	95.788.115	0	0	0	95.788.115
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	1.523.280	0	1.523.280	0	0	0	1.523.280
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	378.389.500	0	378.389.500	0	0	0	378.389.500
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	76.831.829	0	76.831.829	0	0	0	76.831.829
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	31	0	31	0	0	0	31
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	4.925.300	0	4.925.300	0	0	0	4.925.300
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	1.000	7.158.000	0	7.157.000	0	0	0	7.157.000
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	429.800	0	429.800	0	0	0	429.800
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	219.203	0	219.203	0	0	0	219.203
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	1.521.000	0	1.521.000	0	0	0	1.521.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	14.800	0	14.800	0	0	0	14.800
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	2.837.172	0	2.837.172	0	0	0	2.837.172
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.233.540	0	1.233.540	0	0	0	1.233.540

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

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
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	2.718.740	0	2.718.740	0	0	0	2.718.740
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	3.006.784	0	3.006.784	0	0	0	3.006.784
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	660.260	0	660.260	0	0	0	660.260
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	858.133	0	858.133	0	0	0	858.133
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	29.437.333	0	29.437.333	0	0	0	29.437.333
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	616.995	0	616.995	0	0	0	616.995
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	17.407.079	0	17.407.079	0	0	0	17.407.079
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	21.840	0	21.840	0	0	0	21.840
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	289.413	0	289.413	0	0	0	289.413
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	242.700	0	242.700	0	0	0	242.700
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	112.411.960	0	112.411.960	0	0	0	112.411.960	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	160.022.632	0	160.022.632	0	0	0	160.022.632	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	593.581.209	0	593.581.209	0	0	0	593.581.209	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	81.991.095	0	81.991.095	0	0	0	81.991.095	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	162.866	0	162.866	0	0	0	162.866	0
052.01.01.001.004.005	BONO	290.285.277	0	290.285.277	0	0	0	290.285.277	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	81.608.701	0	81.608.701	0	0	0	81.608.701	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	35.120.175	0	35.120.175	0	0	0	35.120.175	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	24.276.136	0	24.276.136	0	0	0	24.276.136	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	20.718.071	0	20.718.071	0	0	0	20.718.071	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	19.376.022	0	19.376.022	0	0	0	19.376.022	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.133.499	0	2.133.499	0	0	0	2.133.499	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	6.739.948	0	6.739.948	0	0	0	6.739.948	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	3.985.030	0	3.985.030	0	0	0	3.985.030	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	9.096.027	0	9.096.027	0	0	0	9.096.027	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	214.424	0	214.424	0	0	0	214.424	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	472.926	0	472.926	0	0	0	472.926	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	1.580.385	0	1.580.385	0	0	0	1.580.385	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	15.766.997	0	15.766.997	0	0	0	15.766.997	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

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
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.263.089	0	1.263.089	0	0	0	1.263.089	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	18.292.953	0	18.292.953	0	0	0	18.292.953	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	166.521.867	0	166.521.867	0	0	0	166.521.867	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	273.014.439	0	273.014.439	0	0	0	273.014.439	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	501.591.480	0	501.591.480	0	0	0	501.591.480	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	54.346.225	0	54.346.225	0	0	0	54.346.225	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	19.518	0	19.518	0	0	0	19.518	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	195.439	0	195.439	0	0	0	195.439	0
052.01.01.002.004.005	BONO	36.862.898	0	36.862.898	0	0	0	36.862.898	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	53.644.890	0	53.644.890	0	0	0	53.644.890	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	16.288.995	0	16.288.995	0	0	0	16.288.995	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	17.388.693	0	17.388.693	0	0	0	17.388.693	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	24.131.467	0	24.131.467	0	0	0	24.131.467	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	7.460.660	0	7.460.660	0	0	0	7.460.660	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	1.045.540	0	1.045.540	0	0	0	1.045.540	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	1.089.669	0	1.089.669	0	0	0	1.089.669	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	4.998.777	0	4.998.777	0	0	0	4.998.777	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	1.476.081	0	1.476.081	0	0	0	1.476.081	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	1.769.505	0	1.769.505	0	0	0	1.769.505	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	200.899	0	200.899	0	0	0	200.899	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	5.512.339	0	5.512.339	0	0	0	5.512.339	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	434.509	0	434.509	0	0	0	434.509	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	16.797.772	0	16.797.772	0	0	0	16.797.772	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	99.058	0	99.058	0	0	0	99.058	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	19.994.136	0	19.994.136	0	0	0	19.994.136	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	598.839.140	0	598.839.140	0	0	0	598.839.140	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	5.748.284	0	5.748.284	0	0	0	5.748.284	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	590.421	0	590.421	0	0	0	590.421	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	6.451.542	0	6.451.542	0	0	0	6.451.542	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	16.691.810	0	16.691.810	0	0	0	16.691.810	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	17.899.437	0	17.899.437	0	0	0	17.899.437	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	10.228.975	0	10.228.975	0	0	0	10.228.975	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	1.853.402	0	1.853.402	0	0	0	1.853.402	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	429.633	0	429.633	0	0	0	429.633	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	20.474.605	0	20.474.605	0	0	0	20.474.605	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	7.994.122	0	7.994.122	0	0	0	7.994.122	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	13.258.800	0	13.258.800	0	0	0	13.258.800	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	636.268	0	636.268	0	0	0	636.268	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	9.103.213	0	9.103.213	0	0	0	9.103.213	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	81.643.517	0	81.643.517	0	0	0	81.643.517	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	143.982.484	0	143.982.484	0	0	0	143.982.484	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	148.372.000	0	148.372.000	0	0	0	148.372.000	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	5.567.585	0	5.567.585	0	0	0	5.567.585	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	5.013.000	0	5.013.000	0	0	0	5.013.000	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	7.452.000	0	7.452.000	0	0	0	7.452.000	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	413.810	0	413.810	0	0	0	413.810	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	842.411	0	842.411	0	0	0	842.411	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	2.230.748	0	2.230.748	0	0	0	2.230.748	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	9.360.000	0	9.360.000	0	0	0	9.360.000	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.506.800	0	5.506.800	0	0	0	5.506.800	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	39.571.160	0	39.571.160	0	0	0	39.571.160	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	33.436.158	0	33.436.158	0	0	0	33.436.158	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	1.522.621	0	1.522.621	0	0	0	1.522.621	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	2.821.551	0	2.821.551	0	0	0	2.821.551	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	6.748.378	0	6.748.378	0	0	0	6.748.378	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	142.530	0	142.530	0	0	0	142.530	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	228.839	0	228.839	0	0	0	228.839	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	10.170	0	10.170	0	0	0	10.170	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2019

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	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	19.590	0	19.590	0	0	0	19.590	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	197.200	0	197.200	0	0	0	197.200	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	36.691	0	36.691	0	0	0	36.691	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	900.000	0	900.000	0	0	0	900.000	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	3.459.627	0	3.459.627	0	0	0	3.459.627	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	14.300	0	14.300	0	0	0	14.300	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	88.889	0	88.889	0	0	0	88.889	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	92.550	0	92.550	0	0	0	92.550	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	4.028.261	0	4.028.261	0	0	0	4.028.261	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	2.290.118	0	2.290.118	0	0	0	2.290.118	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	62.160	0	62.160	0	0	0	62.160	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	533.333	0	533.333	0	0	0	533.333	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	4.846.870	0	4.846.870	0	0	0	4.846.870	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	960.000	0	960.000	0	0	0	960.000	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	0	1.450.987	0	1.450.987	0	0	0	1.450.987
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	438.880	0	438.880	0	0	0	438.880
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	1.764.706	0	1.764.706	0	0	0	1.764.706
<b>TOTALES</b>		<b>16.067.668.322</b>	<b>16.067.668.322</b>	<b>6.336.230.734</b>	<b>6.336.230.734</b>	<b>2.429.178.453</b>	<b>2.173.986.591</b>	<b>3.907.052.281</b>	<b>4.162.244.143</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>0</b>	<b>255,191,862</b>	<b>255,191,862</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>16.067.668.322</b>	<b>16.067.668.322</b>	<b>6.336.230.734</b>	<b>6.336.230.734</b>	<b>2,429,178,453</b>	<b>2,429,178,453</b>	<b>4,162,244,143</b>	<b>4,162,244,143</b>