

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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	2.353.851	2.353.851	0	0	0	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	34.195	21.021	13.174	0	13.174	0	0	0
011.02.01.001.001.001	BCO. DESARROLLO N°	0	594	0	594	0	594	0	0
011.02.01.001.001.004	BCO. SANTANDSTGO N°	196.967	194.085	2.881	0	2.881	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	168.680.439	168.364.755	315.683	0	315.683	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	8.698.658	8.687.238	11.420	0	11.420	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	144.120.666	143.954.536	166.130	0	166.130	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	4.996.501	4.979.392	17.109	0	17.109	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.381.248	1.347.378	33.870	0	33.870	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	251.811	203.762	48.049	0	48.049	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	4.359.869	2.996.528	1.363.341	0	1.363.341	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	6.215.196	6.180.213	34.983	0	34.983	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	5.234.879	5.213.683	21.196	0	21.196	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO.SANTANDSTGO N°	1.257.109	1.099.025	158.084	0	158.084	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	19.060.845	19.033.923	26.922	0	26.922	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	6.609.187	6.372.936	236.251	0	236.251	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	39.328.405	36.213.972	3.114.433	0	3.114.433	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	15.788.255	11.998.318	3.789.938	0	3.789.938	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO.SANTANDSTGO	367.891	289.756	78.134	0	78.134	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°	457.879	456.475	1.404	0	1.404	0	0	0
011.02.01.001.002.003	BCO. SANTANDSTGO N°	16.934	16.934	0	0	0	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°	31.506	30.534	973	0	973	0	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	78.163	78.163	0	0	0	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	1.927.702	1.877.659	50.043	0	50.043	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.949.303	2.257.940	691.363	0	691.363	0	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.248.007	869.923	378.084	0	378.084	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	114.922	114.040	882	0	882	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	18.030	16.240	1.791	0	1.791	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.865.291	1.495.519	369.773	0	369.773	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.493.159	1.429.917	63.242	0	63.242	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	389.440	352.347	37.093	0	37.093	0	0	0
011.04.01.001.001.010	PROVISION INCOBRABLE	0	67.411	0	67.411	0	67.411	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	989.450	989.450	0	0	0	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	21.058	12.742	8.316	0	8.316	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	125.457	128.236	0	2.778	0	2.778	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	377.236	241.356	135.880	0	135.880	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	35.732	24.788	10.944	0	10.944	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	121.343	84.549	36.794	0	36.794	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	77.042	54.775	22.267	0	22.267	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	74.151	51.822	22.330	0	22.330	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	16.679.442	16.679.442	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	11.903.031	11.894.281	8.750	0	8.750	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	2.655.500	2.315.000	340.500	0	340.500	0	0	0
011.06.01.001.001.011	REGULARIZACION ENTRE	1.262.205	1.262.205	0	0	0	0	0	0
011.07.01.001.001.002	FARMACOS E INSUMOS DE	498.604	0	498.604	0	498.604	0	0	0
011.08.01.001.001.001	PRIMAS DE SEGUROS	10.069	116	9.953	0	9.953	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	24.026	6.000	18.026	0	18.026	0	0	0
012.01.01.001.001.001	TERRENOS	12.917	0	12.917	0	12.917	0	0	0
012.02.01.001.001.001	CONST OBRAS	24.503.075	259.929	24.243.146	0	24.243.146	0	0	0
012.03.01.001.001.001	INSTALACIONES	280.891	280.891	0	0	0	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	478.062	478.062	0	0	0	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	3.663.512	1.249.848	2.413.664	0	2.413.664	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	4.213.149	3.818.671	394.478	0	394.478	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	4.507.406	634.364	3.873.043	0	3.873.043	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	4.288.182	4.114.734	173.448	0	173.448	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.163.250	246.523	1.916.727	0	1.916.727	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	420.272	417.915	2.357	0	2.357	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198.485	189.072	9.413	0	9.413	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	348.624	340.576	8.048	0	8.048	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	1.384.507	530.387	854.120	0	854.120	0	0	0
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	361.629	300.651	60.978	0	60.978	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	49.322	40.112	9.210	0	9.210	0	0	0
012.06.01.001.001.002	HERRAMIENTAS PROYECTOS	36.137	36.137	0	0	0	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	131.173	131.173	0	0	0	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	62.970	62.970	0	0	0	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	336.257	226.242	110.015	0	110.015	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	3.328.206	4.429.359	0	1.101.152	0	1.101.152	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	458.632	681.966	0	223.333	0	223.333	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	72.170	77.482	0	5.312	0	5.312	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	1.220.163	2.789.036	0	1.568.873	0	1.568.873	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	559.142	1.903.218	0	1.344.075	0	1.344.075	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	602.810	475.349	127.461	0	127.461	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	305.893	129.366	176.527	0	176.527	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	8.717	6.027	2.690	0	2.690	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	12.844.077	14.515.236	0	1.671.158	0	1.671.158	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	930.084	930.932	0	848	0	848	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	2.090.350	2.430.850	0	340.500	0	340.500	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	4.968.992	5.025.346	0	56.354	0	56.354	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.116.852	1.128.006	0	11.154	0	11.154	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	13.421	13.421	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	20.126	20.126	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	27.912.527	28.317.795	0	405.268	0	405.268	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.687.389	4.689.847	0	2.458	0	2.458	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	464.849	471.796	0	6.948	0	6.948	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	11.088.164	11.248.003	0	159.839	0	159.839	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.790.917	1.838.645	0	47.728	0	47.728	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.156.946	4.228.222	0	71.276	0	71.276	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	4.240.837	4.346.892	0	106.056	0	106.056	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	22.545.355	22.813.419	0	268.065	0	268.065	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	123.115.189	123.056.696	58.493	0	58.493	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.447	8.354	0	4.907	0	4.907	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	281.930	343.793	0	61.862	0	61.862	0	0
021.04.01.001.001.013	PROVISIONES VARIAS	226.181	490.857	0	264.676	0	264.676	0	0
021.04.01.001.001.014	SUELDOS LIQUIDOS SIN	4.590	4.590	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	4.698	4.281	417	0	417	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	103.328	105.372	0	2.044	0	2.044	0	0
021.04.01.001.001.017	PROV.IMPTO.	1.912	1.912	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	708	29.119	0	28.411	0	28.411	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	287.397	288.815	0	1.419	0	1.419	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	112.196	313.522	0	201.327	0	201.327	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	2.706.543	2.825.403	0	118.861	0	118.861	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	38.403	42.437	0	4.034	0	4.034	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.315.689	1.353.977	0	38.287	0	38.287	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC.PERCAPITA LEY	297.386	339.614	0	42.228	0	42.228	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	865.800	1.901.720	0	1.035.919	0	1.035.919	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	233.217.518	259.119.644	0	25.902.126	0	25.902.126	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	1.677.216	12.050	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
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	9.841.924	0	9.841.924	0	0	0	9.841.924
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	125.768	0	125.768	0	0	0	125.768
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	65.130	0	65.130	0	0	0	65.130
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	1.629.923	0	1.629.923	0	0	0	1.629.923
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	4.386.958	0	4.386.958	0	0	0	4.386.958
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	1.087.129	0	1.087.129	0	0	0	1.087.129
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	264.657	0	264.657	0	0	0	264.657
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	932.751	0	932.751	0	0	0	932.751
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	1.766.924	0	1.766.924	0	0	0	1.766.924
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	431.219	0	431.219	0	0	0	431.219
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	686.838	0	686.838	0	0	0	686.838
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	12.855.528	0	12.855.528	0	0	0	12.855.528
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	88.556	0	88.556	0	0	0	88.556
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	380.896	0	380.896	0	0	0	380.896
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	35.750	740.086	0	704.336	0	0	0	704.336
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	2.871.111	0	2.871.111	0	0	0	2.871.111
051.03.01.001.001.008	ASIG.VARIABLE	0	530	0	530	0	0	0	530
051.03.01.001.001.009	FONDO DE APOYO PARA LA	0	2.741.466	0	2.741.466	0	0	0	2.741.466
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	233.135	0	233.135	0	0	0	233.135
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	206.384	0	206.384	0	0	0	206.384
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	7.212	0	7.212	0	0	0	7.212

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	1.355.519	0	1.355.519	0	0	0	1.355.519
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	1.250	1.110.595	0	1.109.345	0	0	0	1.109.345
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	319.358	0	319.358	0	0	0	319.358
051.05.01.001.001.013	PROG. APOYO GESTION	0	1.435	0	1.435	0	0	0	1.435
051.05.01.001.001.015	INCENTIVO AL RETIRO	0	258.731	0	258.731	0	0	0	258.731
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	713.360	0	713.360	0	0	0	713.360
051.05.01.001.001.017	PROG.DESARROLLO RRHH	0	109.134	0	109.134	0	0	0	109.134
051.05.01.001.001.018	PROG CHILE CRECE	0	104.333	0	104.333	0	0	0	104.333
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	141.557	0	141.557	0	0	0	141.557
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	149.762	0	149.762	0	0	0	149.762
051.05.01.001.001.022	PROG. MAAO	0	147.619	0	147.619	0	0	0	147.619
051.05.01.001.001.023	PROG. IMAGENES	0	114.033	0	114.033	0	0	0	114.033
051.05.01.001.001.024	PROG.FOFAR	0	281.427	0	281.427	0	0	0	281.427
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	174.146	0	174.146	0	0	0	174.146
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	139.209	0	139.209	0	0	0	139.209
051.05.01.001.001.027	PROG PPNAJAR	0	87.627	0	87.627	0	0	0	87.627
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	0	72.546	0	72.546	0	0	0	72.546
051.06.01.001.001.001	APORTE MUNICIPAL	0	290.000	0	290.000	0	0	0	290.000
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	133.968	0	133.968	0	0	0	133.968
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	13.122	0	13.122	0	0	0	13.122
051.09.01.001.001.001	AGUINALDO FIESTAS	0	239.897	0	239.897	0	0	0	239.897
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	1.523	0	1.523	0	0	0	1.523
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	84.170	0	84.170	0	0	0	84.170
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	378.390	0	378.390	0	0	0	378.390
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	22.811	0	22.811	0	0	0	22.811
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	20	124.399	0	124.379	0	0	0	124.379
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	661.277	0	661.277	0	0	0	661.277
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	470	0	470	0	0	0	470
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	66.541	0	66.541	0	0	0	66.541

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	1.725	0	1.725	0	0	0	1.725
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	498	78.735	0	78.237	0	0	0	78.237
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	9.057	0	9.057	0	0	0	9.057
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	39	38.002	0	37.963	0	0	0	37.963
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	80	15.040	0	14.960	0	0	0	14.960
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	4	677	0	673	0	0	0	673
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	922	32.816	0	31.895	0	0	0	31.895
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	19.593	0	19.593	0	0	0	19.593
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	34.400	0	34.400	0	0	0	34.400
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	3.595	0	3.595	0	0	0	3.595
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	666	0	666	0	0	0	666
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	7.159	0	7.159	0	0	0	7.159
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	222.921	0	222.921	0	0	0	222.921
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	12.254	0	12.254	0	0	0	12.254
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	281.079	0	281.079	0	0	0	281.079
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	1.157	0	1.157	0	0	0	1.157
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	293	0	293	0	0	0	293
051.15.01.001.001.002	ACTIVIDADES ARTISTICAS	0	1.135	0	1.135	0	0	0	1.135
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	91.832	644.462	0	552.630	0	0	0	552.630
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	472.569	0	472.569	0	0	0	472.569
051.19.01.001.001.001	REINTEGRO POR	0	9.177	0	9.177	0	0	0	9.177
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	6.852	0	6.852	0	0	0	6.852
051.19.01.001.001.005	REINTEGRO DE	0	203.799	0	203.799	0	0	0	203.799
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	13	10.744	0	10.732	0	0	0	10.732
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)	1.103.140	0	1.103.140	0	0	0	1.103.140	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.595.430	0	1.595.430	0	0	0	1.595.430	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	5.954.708	0	5.954.708	0	0	0	5.954.708	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	811.641	0	811.641	0	0	0	811.641	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	2.952	0	2.952	0	0	0	2.952	0
052.01.01.001.004.005	BONO	2.950.303	0	2.950.303	0	0	0	2.950.303	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	804.617	0	804.617	0	0	0	804.617	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	361.601	0	361.601	0	0	0	361.601	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	245.050	0	245.050	0	0	0	245.050	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	208.106	0	208.106	0	0	0	208.106	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	194.048	0	194.048	0	0	0	194.048	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	20.226	0	20.226	0	0	0	20.226	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	68.676	0	68.676	0	0	0	68.676	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	1.967	0	1.967	0	0	0	1.967	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	39.442	0	39.442	0	0	0	39.442	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	221.465	0	221.465	0	0	0	221.465	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	2.132	0	2.132	0	0	0	2.132	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	6.270	0	6.270	0	0	0	6.270	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	792	0	792	0	0	0	792	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLON Y EST.	871.013	0	871.013	0	0	0	871.013	0
052.01.01.001.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	25.337	0	25.337	0	0	0	25.337	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	66.900	0	66.900	0	0	0	66.900	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	31.083	0	31.083	0	0	0	31.083	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	188.093	0	188.093	0	0	0	188.093	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	358.066	0	358.066	0	0	0	358.066	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	168.794	0	168.794	0	0	0	168.794	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	12.156	0	12.156	0	0	0	12.156	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	195.041	0	195.041	0	0	0	195.041	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.876.224	0	1.876.224	0	0	0	1.876.224	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	2.981.431	0	2.981.431	0	0	0	2.981.431	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	5.473.471	0	5.473.471	0	0	0	5.473.471	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	613.071	0	613.071	0	0	0	613.071	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	1.385	0	1.385	0	0	0	1.385	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	703	0	703	0	0	0	703	0
052.01.01.002.004.005	BONO	381.274	0	381.274	0	0	0	381.274	0
052.01.01.002.004.006	ASIG. TRAMO DESARROLLO	604.845	0	604.845	0	0	0	604.845	0
052.01.01.002.004.007	ASIG. TRAMO DESARROLLO	180.684	0	180.684	0	0	0	180.684	0
052.01.01.002.004.008	ASIG. TRAMO DESARROLLO	194.453	0	194.453	0	0	0	194.453	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	267.169	0	267.169	0	0	0	267.169	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	85.782	0	85.782	0	0	0	85.782	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP. TECNICA	14.880	0	14.880	0	0	0	14.880	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	11.916	0	11.916	0	0	0	11.916	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	49.819	0	49.819	0	0	0	49.819	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	15.766	0	15.766	0	0	0	15.766	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	301.832	0	301.832	0	0	0	301.832	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.672	0	1.672	0	0	0	1.672	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	26.181	0	26.181	0	0	0	26.181	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	1.605	0	1.605	0	0	0	1.605	0
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	471.124	0	471.124	0	0	0	471.124	0
052.01.01.002.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	5.901	0	5.901	0	0	0	5.901	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	25.753	0	25.753	0	0	0	25.753	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	20.805	0	20.805	0	0	0	20.805	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	162.823	0	162.823	0	0	0	162.823	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	537.149	0	537.149	0	0	0	537.149	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	197.462	0	197.462	0	0	0	197.462	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.358	0	1.358	0	0	0	1.358	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	234.836	0	234.836	0	0	0	234.836	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	6.431.821	0	6.431.821	0	0	0	6.431.821	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC. COMPARTIDO	966	0	966	0	0	0	966	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	67.244	0	67.244	0	0	0	67.244	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	25.502	0	25.502	0	0	0	25.502	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	167.962	0	167.962	0	0	0	167.962	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	428.515	0	428.515	0	0	0	428.515	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	228.892	0	228.892	0	0	0	228.892	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	74.238	0	74.238	0	0	0	74.238	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	35.094	0	35.094	0	0	0	35.094	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.135	0	1.135	0	0	0	1.135	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	219.493	0	219.493	0	0	0	219.493	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	88.734	0	88.734	0	0	0	88.734	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	146.053	0	146.053	0	0	0	146.053	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	9.404	0	9.404	0	0	0	9.404	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	101.709	0	101.709	0	0	0	101.709	0
052.02.01.001.001.001	AGUINALDOS FIESTAS	51.255	0	51.255	0	0	0	51.255	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	28.706	0	28.706	0	0	0	28.706	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	81.810	0	81.810	0	0	0	81.810	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	55.936	0	55.936	0	0	0	55.936	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	2.039	0	2.039	0	0	0	2.039	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.392	0	4.392	0	0	0	4.392	0
052.02.02.002.002.001	AGUINALDO FIESTAS	94.131	0	94.131	0	0	0	94.131	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	56	0	56	0	0	0	56	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	22.085	0	22.085	0	0	0	22.085	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	145.988	0	145.988	0	0	0	145.988	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.810	0	4.810	0	0	0	4.810	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	84.626	0	84.626	0	0	0	84.626	0
052.02.02.002.003.001	AGUINALDO FIESTAS	95.259	0	95.259	0	0	0	95.259	0
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30	0	30	0	0	0	30	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	35.317	0	35.317	0	0	0	35.317	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	331.165	0	331.165	0	0	0	331.165	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	14.413	0	14.413	0	0	0	14.413	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	80.746	0	80.746	0	0	0	80.746	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	237.519	18.042	219.478	0	0	0	219.478	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	516.942	0	516.942	0	0	0	516.942	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	160.710	385	160.325	0	0	0	160.325	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	464.850	0	464.850	0	0	0	464.850	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	26.654	0	26.654	0	0	0	26.654	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	48.061	71	47.990	0	0	0	47.990	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	81.201	489	80.712	0	0	0	80.712	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	32.516	0	32.516	0	0	0	32.516	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	1.449.118	57.658	1.391.460	0	0	0	1.391.460	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	4.425	0	4.425	0	0	0	4.425	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	14.209	0	14.209	0	0	0	14.209	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	99.115	0	99.115	0	0	0	99.115	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	1.091	0	1.091	0	0	0	1.091	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	1.588	0	1.588	0	0	0	1.588	0
052.05.01.001.002.008	MANT. Y REPARACION	229	0	229	0	0	0	229	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	175.462	0	175.462	0	0	0	175.462	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	2.071	0	2.071	0	0	0	2.071	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	42.824	0	42.824	0	0	0	42.824	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	11.850	0	11.850	0	0	0	11.850	0
052.06.01.001.001.006	SEGUROS OBLIGATORIOS	352	0	352	0	0	0	352	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	15.144	0	15.144	0	0	0	15.144	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	294.079	0	294.079	0	0	0	294.079	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	412.268	915	411.353	0	0	0	411.353	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	24.716	0	24.716	0	0	0	24.716	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	40.855	0	40.855	0	0	0	40.855	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	101.180	0	101.180	0	0	0	101.180	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	25.666	137	25.529	0	0	0	25.529	0
052.07.01.001.001.007	OTROS (LEÑA) Ñ	80	0	80	0	0	0	80	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	104.705	311	104.394	0	0	0	104.394	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	206.715	3.407	203.308	0	0	0	203.308	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	26.234	0	26.234	0	0	0	26.234	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	91.884	879	91.005	0	0	0	91.005	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	170.686	391	170.295	0	0	0	170.295	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	144.605	4.515	140.090	0	0	0	140.090	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	11.193	307	10.886	0	0	0	10.886	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	2.976	104	2.872	0	0	0	2.872	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	94.627	6.720	87.907	0	0	0	87.907	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	30.080	79	30.001	0	0	0	30.001	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	4.367	0	4.367	0	0	0	4.367	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	5.890	0	5.890	0	0	0	5.890	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76.653	0	76.653	0	0	0	76.653	0
052.09.01.001.002.001	VESTUARIO CONVENIO	1.306	0	1.306	0	0	0	1.306	0
052.09.01.001.002.002	CALZADO CONVENIO	4.588	0	4.588	0	0	0	4.588	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	25.864	0	25.864	0	0	0	25.864	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	7.722	471	7.251	0	0	0	7.251	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	28.957	0	28.957	0	0	0	28.957	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	3.674	0	3.674	0	0	0	3.674	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	33.044	0	33.044	0	0	0	33.044	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	234.484	0	234.484	0	0	0	234.484	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	25.728	0	25.728	0	0	0	25.728	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	11.523	0	11.523	0	0	0	11.523	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	47.732	0	47.732	0	0	0	47.732	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	69.397	0	69.397	0	0	0	69.397	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	1.242	0	1.242	0	0	0	1.242	0
052.12.01.001.001.004	APOYO AT. MEDICA	155	0	155	0	0	0	155	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	846.270	0	846.270	0	0	0	846.270	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	5.536	0	5.536	0	0	0	5.536	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.217	0	17.217	0	0	0	17.217	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	2.182.787	13.393	2.169.394	0	0	0	2.169.394	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	129.706	1.690	128.016	0	0	0	128.016	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	437.515	2.143	435.372	0	0	0	435.372	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	747	0	747	0	0	0	747	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	184.968	0	184.968	0	0	0	184.968	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	4.496	0	4.496	0	0	0	4.496	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	605.189	79	605.109	0	0	0	605.109	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	64.514	0	64.514	0	0	0	64.514	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	290.061	0	290.061	0	0	0	290.061	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	18.615	0	18.615	0	0	0	18.615	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	126.089	650	125.439	0	0	0	125.439	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	3.419	0	3.419	0	0	0	3.419	0
052.17.01.001.001.001	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	16.589	0	16.589	0	0	0	16.589	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	52.334	0	52.334	0	0	0	52.334	0
052.17.01.001.001.003	ARRIENDO VEHICULOS	1.071	0	1.071	0	0	0	1.071	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	35.295	0	35.295	0	0	0	35.295	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.023	67	1.956	0	0	0	1.956	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	578	0	578	0	0	0	578	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	2.917	0	2.917	0	0	0	2.917	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	11.939	0	11.939	0	0	0	11.939	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	5.988	0	5.988	0	0	0	5.988	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	75.993	0	75.993	0	0	0	75.993	0
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	91	0	91	0	0	0	91	0
052.19.01.001.001.007	GASTOS DE	117	0	117	0	0	0	117	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	8.980	0	8.980	0	0	0	8.980	0
052.19.01.001.001.009	PERDIDAS ROBOS	3.264	0	3.264	0	0	0	3.264	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	89.585	166	89.419	0	0	0	89.419	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	55.891	0	55.891	0	0	0	55.891	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/10/2019

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
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	50.029	0	50.029	0	0	0	50.029	0
052.19.01.001.001.015	CUOTAS SOCIALES A.G.	2.640	0	2.640	0	0	0	2.640	0
052.19.01.001.001.016	INTERESES Y REAJUSTES	27	0	27	0	0	0	27	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	8.927	0	8.927	0	0	0	8.927	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	13.577	0	13.577	0	0	0	13.577	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	1.684	0	1.684	0	0	0	1.684	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	5.102	0	5.102	0	0	0	5.102	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	4.012	0	4.012	0	0	0	4.012	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	69.265	0	69.265	0	0	0	69.265	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	261.594	0	261.594	0	0	0	261.594	0
052.19.01.001.001.029	PROVISION DE	99.599	0	99.599	0	0	0	99.599	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	23.257	0	23.257	0	0	0	23.257	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	39.084	0	39.084	0	0	0	39.084	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	7.665	0	7.665	0	0	0	7.665	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	5.167	0	5.167	0	0	0	5.167	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	43.497	0	43.497	0	0	0	43.497	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	230.210	0	230.210	0	0	0	230.210	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	739.993	19.387	720.606	0	0	0	720.606	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	14.291	3.680	10.611	0	0	0	10.611	0
052.36.01.001.001.005	SERV.TEC.Y	311.617	0	311.617	0	0	0	311.617	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	1.434	2.338	0	904	0	0	0	904
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	389	38.262	0	37.873	0	0	0	37.873
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	20.924	0	20.924	0	0	0	20.924
062.01.01.001.001.001	INTERESES Y REAJUSTES	1.147	0	1.147	0	0	0	1.147	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.046.981.110</b>	<b>1.046.981.110</b>	<b>101.611.524</b>	<b>101.611.524</b>	<b>48.374.739</b>	<b>50.924.740</b>	<b>53.236.785</b>	<b>50.686.784</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>2.550,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,550,001</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1.046.981.110</b>	<b>1.046.981.110</b>	<b>101.611.524</b>	<b>101.611.524</b>	<b>50,924,740</b>	<b>50,924,740</b>	<b>53,236,785</b>	<b>53,236,785</b>