

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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	2.368.216	2.355.038	13.178	0	13.178	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	34.195	20.991	13.204	0	13.204	0	0	0
011.02.01.001.001.001	BCO. DESARROLLO N°	175	0	175	0	175	0	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°	173.222.647	171.938.849	1.283.797	0	1.283.797	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	8.767.687	8.759.039	8.649	0	8.649	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	147.407.786	147.127.577	280.209	0	280.209	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	5.129.777	5.084.333	45.444	0	45.444	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.381.362	1.374.694	6.669	0	6.669	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	257.624	208.753	48.870	0	48.870	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	5.098.446	3.891.181	1.207.265	0	1.207.265	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	6.293.632	6.255.659	37.973	0	37.973	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	5.288.803	5.279.270	9.533	0	9.533	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO.SANTANDSTGO N°	1.257.109	1.100.806	156.303	0	156.303	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	20.529.543	20.214.621	314.922	0	314.922	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	6.617.627	6.402.346	215.281	0	215.281	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	39.875.940	37.783.824	2.092.116	0	2.092.116	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	16.126.435	12.251.201	3.875.235	0	3.875.235	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°	458.562	457.192	1.371	0	1.371	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°	31.541	30.534	1.007	0	1.007	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	1.986.602	1.982.640	3.962	0	3.962	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.949.303	2.322.980	626.323	0	626.323	0	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.248.007	968.412	279.595	0	279.595	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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	114.099	823	0	823	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	1.888.186	1.510.660	377.526	0	377.526	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.493.159	1.440.194	52.965	0	52.965	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	422.652	425.398	0	2.746	0	2.746	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	22.211	12.742	9.469	0	9.469	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	127.587	132.277	0	4.690	0	4.690	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	377.534	377.534	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	44.152	35.500	8.653	0	8.653	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	137.140	102.004	35.136	0	35.136	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	83.105	64.314	18.791	0	18.791	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	86.071	56.395	29.676	0	29.676	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	20.873.011	20.873.011	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	12.020.031	12.020.031	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.155.500	2.585.000	570.500	0	570.500	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	2.195	2.195	0	0	0	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	38.054	14.297	23.756	0	23.756	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.758.709	2.683.238	2.075.471	0	2.075.471	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	606.265	114.182	492.083	0	492.083	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.332.554	1.360.607	3.971.946	0	3.971.946	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	184.412	5.723	178.689	0	178.689	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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	2.211.871	295.756	1.916.115	0	1.916.115	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.915	0	4.915	0	4.915	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.698	285	9.413	0	9.413	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.568	520	8.048	0	8.048	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	1.743.048	510.581	1.232.467	0	1.232.467	0	0	0
012.05.01.001.001.003	VEHICULOS PROYECTOS	60.978	0	60.978	0	60.978	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	70.936	45.751	25.186	0	25.186	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	320	320	0	0	0	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	1.067	1.067	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. CONSTRUC OBR	261.121	6.168.807	0	5.907.686	0	5.907.686	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	3.507.750	4.569.017	0	1.061.267	0	1.061.267	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	449.891	856.514	0	406.622	0	406.622	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	73.993	88.172	0	14.179	0	14.179	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	2.390.912	4.149.301	0	1.758.389	0	1.758.389	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	860.759	1.860.075	0	999.316	0	999.316	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	602.810	475.406	127.405	0	127.405	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	14.902.014	16.228.030	0	1.326.015	0	1.326.015	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	1.034.573	1.036.107	0	1.534	0	1.534	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	2.360.350	2.930.850	0	570.500	0	570.500	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.025.447	5.077.193	0	51.746	0	51.746	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.128.006	1.139.598	0	11.592	0	11.592	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	13.687	13.687	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	21.279	21.279	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	28.319.143	28.695.499	0	376.356	0	376.356	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.689.877	4.692.165	0	2.287	0	2.287	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	476.643	482.013	0	5.371	0	5.371	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	11.248.336	11.405.957	0	157.621	0	157.621	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.838.818	1.883.244	0	44.426	0	44.426	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.228.563	4.293.948	0	65.385	0	65.385	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	4.346.804	4.451.996	0	105.192	0	105.192	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	22.803.300	23.111.242	0	307.942	0	307.942	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	125.878.800	125.868.926	9.874	0	9.874	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.447	8.667	0	5.220	0	5.220	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	366.725	368.435	0	1.710	0	1.710	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	5.626	4.723	903	0	903	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	105.386	107.330	0	1.944	0	1.944	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	29.143	0	28.435	0	28.435	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	288.829	290.184	0	1.354	0	1.354	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	2.825.916	2.933.303	0	107.387	0	107.387	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	42.738	47.059	0	4.322	0	4.322	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.328.573	1.353.977	0	25.403	0	25.403	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	332.803	425.527	0	92.724	0	92.724	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	226.968.639	252.870.765	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	6.056.152	4.393.960	1.662.192	0	1.662.192	0	0	0
023.03.01.001.001.005	AJUSTE POR CORRECCION	129.501	2.137.604	0	2.008.102	0	2.008.102	0	0
031.01.01.001.001.001	BIENES RECIB MINISTERIO	196	0	196	0	196	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
031.01.01.001.001.002	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	11.017.381	0	11.017.381	0	0	0	11.017.381
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	140.608	0	140.608	0	0	0	140.608
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	69.556	0	69.556	0	0	0	69.556
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	1.845.233	0	1.845.233	0	0	0	1.845.233
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	4.851.582	0	4.851.582	0	0	0	4.851.582
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	1.215.655	0	1.215.655	0	0	0	1.215.655
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	290.598	0	290.598	0	0	0	290.598
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	1.015.024	0	1.015.024	0	0	0	1.015.024
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	1.968.900	0	1.968.900	0	0	0	1.968.900
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	482.439	0	482.439	0	0	0	482.439
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	769.906	0	769.906	0	0	0	769.906
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	14.141.081	0	14.141.081	0	0	0	14.141.081
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	178.285	0	178.285	0	0	0	178.285
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	77.513	1.080.096	0	1.002.583	0	0	0	1.002.583
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	3.180.351	0	3.180.351	0	0	0	3.180.351
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	3.079.646	0	3.079.646	0	0	0	3.079.646
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	207.634	0	207.634	0	0	0	207.634
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	276.218	0	276.218	0	0	0	276.218
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	7.212	0	7.212	0	0	0	7.212

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
051.05.01.001.001.006	CENTROS DE SALUD	0	13.308	0	13.308	0	0	0	13.308
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	2.500	1.330.898	0	1.328.398	0	0	0	1.328.398
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	354.302	0	354.302	0	0	0	354.302
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	91.695	0	91.695	0	0	0	91.695
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	832.066	0	832.066	0	0	0	832.066
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	140.382	0	140.382	0	0	0	140.382
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	166.937	0	166.937	0	0	0	166.937
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	160.855	0	160.855	0	0	0	160.855
051.05.01.001.001.022	PROG. MAAO	0	174.256	0	174.256	0	0	0	174.256
051.05.01.001.001.023	PROG. IMAGENES	0	162.905	0	162.905	0	0	0	162.905
051.05.01.001.001.024	PROG.FOFAR	0	402.038	0	402.038	0	0	0	402.038
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	193.495	0	193.495	0	0	0	193.495
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	201.754	0	201.754	0	0	0	201.754
051.05.01.001.001.027	PROG PPNAJAR	0	125.182	0	125.182	0	0	0	125.182
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	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000
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	16.350	0	16.350	0	0	0	16.350
051.09.01.001.001.001	AGUINALDO FIESTAS	239.897	479.795	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	731.037	0	731.037	0	0	0	731.037
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	521	0	521	0	0	0	521

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	106	73.173	0	73.067	0	0	0	73.067
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	2.185	0	2.185	0	0	0	2.185
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	573	87.038	0	86.464	0	0	0	86.464
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	9.992	0	9.992	0	0	0	9.992
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	39	38.170	0	38.131	0	0	0	38.131
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	80	16.368	0	16.288	0	0	0	16.288
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	4	767	0	762	0	0	0	762
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	922	36.079	0	35.157	0	0	0	35.157
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	8.871	0	8.871	0	0	0	8.871
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	21.656	0	21.656	0	0	0	21.656
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	38.406	0	38.406	0	0	0	38.406
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	3.854	0	3.854	0	0	0	3.854
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	880	0	880	0	0	0	880
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	9.326	0	9.326	0	0	0	9.326
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	250.266	0	250.266	0	0	0	250.266
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	12.988	0	12.988	0	0	0	12.988
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	298.802	0	298.802	0	0	0	298.802
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	1.233	0	1.233	0	0	0	1.233
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	332	0	332	0	0	0	332
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	11.220	0	11.220	0	0	0	11.220
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	8.921	0	8.921	0	0	0	8.921
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	11.487	0	11.475	0	0	0	11.475
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)	1.239.341	0	1.239.341	0	0	0	1.239.341	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.773.574	0	1.773.574	0	0	0	1.773.574	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	6.546.593	0	6.546.593	0	0	0	6.546.593	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	899.271	0	899.271	0	0	0	899.271	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	3.281	0	3.281	0	0	0	3.281	0
052.01.01.001.004.005	BONO	3.252.021	0	3.252.021	0	0	0	3.252.021	0
052.01.01.001.004.006	ASIG. TRAMO DESARROLLO	891.008	0	891.008	0	0	0	891.008	0
052.01.01.001.004.007	ASIG. TRAMO DESARROLLO	401.104	0	401.104	0	0	0	401.104	0
052.01.01.001.004.008	ASIG. TRAMO DESARROLLO	273.782	0	273.782	0	0	0	273.782	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	231.778	0	231.778	0	0	0	231.778	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	212.764	0	212.764	0	0	0	212.764	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	22.327	0	22.327	0	0	0	22.327	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	76.028	0	76.028	0	0	0	76.028	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	2.240	0	2.240	0	0	0	2.240	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	43.334	0	43.334	0	0	0	43.334	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	231.616	0	231.616	0	0	0	231.616	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	2.337	0	2.337	0	0	0	2.337	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	6.989	0	6.989	0	0	0	6.989	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.	871.454	0	871.454	0	0	0	871.454	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	66.911	0	66.911	0	0	0	66.911	0
052.01.01.001.012.001	CONDICION DIFICIL SAPU	1.801	0	1.801	0	0	0	1.801	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	35.243	0	35.243	0	0	0	35.243	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	206.038	0	206.038	0	0	0	206.038	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	393.860	0	393.860	0	0	0	393.860	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	185.988	0	185.988	0	0	0	185.988	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	13.256	0	13.256	0	0	0	13.256	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	214.894	0	214.894	0	0	0	214.894	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	2.035.378	0	2.035.378	0	0	0	2.035.378	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	3.259.028	0	3.259.028	0	0	0	3.259.028	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	6.045.766	0	6.045.766	0	0	0	6.045.766	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	671.490	0	671.490	0	0	0	671.490	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	1.409	0	1.409	0	0	0	1.409	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	741	0	741	0	0	0	741	0
052.01.01.002.004.005	BONO	413.092	0	413.092	0	0	0	413.092	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	662.334	0	662.334	0	0	0	662.334	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	198.624	0	198.624	0	0	0	198.624	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	212.564	0	212.564	0	0	0	212.564	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	292.157	0	292.157	0	0	0	292.157	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	94.395	0	94.395	0	0	0	94.395	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	18.594	0	18.594	0	0	0	18.594	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	13.178	0	13.178	0	0	0	13.178	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	54.259	0	54.259	0	0	0	54.259	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	17.317	0	17.317	0	0	0	17.317	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	308.346	0	308.346	0	0	0	308.346	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.810	0	1.810	0	0	0	1.810	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	29.151	0	29.151	0	0	0	29.151	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.	471.177	0	471.177	0	0	0	471.177	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
052.01.01.002.012.001	CONDICION DIFICIL SAPU	9.278	0	9.278	0	0	0	9.278	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	23.671	0	23.671	0	0	0	23.671	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	179.065	0	179.065	0	0	0	179.065	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	603.633	0	603.633	0	0	0	603.633	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	215.927	0	215.927	0	0	0	215.927	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.498	0	1.498	0	0	0	1.498	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	256.733	0	256.733	0	0	0	256.733	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	7.095.246	0	7.095.246	0	0	0	7.095.246	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	73.535	0	73.535	0	0	0	73.535	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	26.112	0	26.112	0	0	0	26.112	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	183.189	0	183.189	0	0	0	183.189	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	469.719	0	469.719	0	0	0	469.719	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	263.699	0	263.699	0	0	0	263.699	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	80.771	0	80.771	0	0	0	80.771	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	35.554	0	35.554	0	0	0	35.554	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.163	0	1.163	0	0	0	1.163	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	241.436	0	241.436	0	0	0	241.436	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	97.674	0	97.674	0	0	0	97.674	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	159.835	0	159.835	0	0	0	159.835	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	9.998	0	9.998	0	0	0	9.998	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	111.902	0	111.902	0	0	0	111.902	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	35.317	0	35.317	0	0	0	35.317	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	331.375	0	331.375	0	0	0	331.375	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	14.413	0	14.413	0	0	0	14.413	0
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	269.743	18.987	250.756	0	0	0	250.756	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	564.103	0	564.103	0	0	0	564.103	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	177.594	385	177.209	0	0	0	177.209	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	654.306	0	654.306	0	0	0	654.306	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	29.354	0	29.354	0	0	0	29.354	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	56.749	71	56.677	0	0	0	56.677	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	88.721	489	88.232	0	0	0	88.232	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	34.160	0	34.160	0	0	0	34.160	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	1.529.497	57.658	1.471.839	0	0	0	1.471.839	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.	14.287	0	14.287	0	0	0	14.287	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	110.968	0	110.968	0	0	0	110.968	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	1.460	0	1.460	0	0	0	1.460	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUCC.	1.588	0	1.588	0	0	0	1.588	0
052.05.01.001.002.008	MANT. Y REPARACION	275	0	275	0	0	0	275	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	195.523	0	195.523	0	0	0	195.523	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	2.509	0	2.509	0	0	0	2.509	0
052.06.01.001.001.002	REPARACION CAMION	184	0	184	0	0	0	184	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	43.748	0	43.748	0	0	0	43.748	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	16.858	0	16.858	0	0	0	16.858	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	316.651	0	316.651	0	0	0	316.651	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	475.332	915	474.417	0	0	0	474.417	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	26.482	0	26.482	0	0	0	26.482	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	43.708	0	43.708	0	0	0	43.708	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	114.832	0	114.832	0	0	0	114.832	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	27.415	137	27.277	0	0	0	27.277	0
052.07.01.001.001.007	OTROS (LEÑA) Ñ	94	0	94	0	0	0	94	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	111.035	353	110.682	0	0	0	110.682	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	237.631	3.431	234.200	0	0	0	234.200	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESION Y	28.606	0	28.606	0	0	0	28.606	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	100.112	879	99.233	0	0	0	99.233	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	186.067	391	185.675	0	0	0	185.675	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	151.270	8.234	143.036	0	0	0	143.036	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	14.434	580	13.854	0	0	0	13.854	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	5.576	104	5.472	0	0	0	5.472	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	96.707	6.720	89.987	0	0	0	89.987	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	34.535	4.759	29.776	0	0	0	29.776	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	6.155	0	6.155	0	0	0	6.155	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83.956	0	83.956	0	0	0	83.956	0
052.09.01.001.002.001	VESTUARIO CONVENIO	1.573	0	1.573	0	0	0	1.573	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	8.472	809	7.664	0	0	0	7.664	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	37.062	0	37.062	0	0	0	37.062	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	4.160	10	4.149	0	0	0	4.149	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	64.479	0	64.479	0	0	0	64.479	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	379.014	0	379.014	0	0	0	379.014	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	30.169	0	30.169	0	0	0	30.169	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	11.706	0	11.706	0	0	0	11.706	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	53.787	0	53.787	0	0	0	53.787	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	77.281	0	77.281	0	0	0	77.281	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	1.340	0	1.340	0	0	0	1.340	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	951.236	0	951.236	0	0	0	951.236	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	6.760	0	6.760	0	0	0	6.760	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.165	0	21.165	0	0	0	21.165	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	2.353.485	15.797	2.337.687	0	0	0	2.337.687	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	136.507	1.879	134.627	0	0	0	134.627	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	455.552	2.143	453.409	0	0	0	453.409	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	1.069	0	1.069	0	0	0	1.069	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	208.168	0	208.168	0	0	0	208.168	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	647.525	244	647.280	0	0	0	647.280	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	68.096	0	68.096	0	0	0	68.096	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFEC	351.266	23.040	328.226	0	0	0	328.226	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	28.815	0	28.815	0	0	0	28.815	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	141.298	650	140.648	0	0	0	140.648	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	3.535	0	3.535	0	0	0	3.535	0
052.17.01.001.001.001	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	24.806	0	24.806	0	0	0	24.806	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	61.303	0	61.303	0	0	0	61.303	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	39.084	0	39.084	0	0	0	39.084	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.325	67	2.258	0	0	0	2.258	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	623	0	623	0	0	0	623	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	2.937	0	2.937	0	0	0	2.937	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	12.576	0	12.576	0	0	0	12.576	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	6.578	0	6.578	0	0	0	6.578	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	167.222	0	167.222	0	0	0	167.222	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	10.020	0	10.020	0	0	0	10.020	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	98.024	214	97.810	0	0	0	97.810	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	64.935	0	64.935	0	0	0	64.935	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	51.016	0	51.016	0	0	0	51.016	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	8.962	0	8.962	0	0	0	8.962	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	14.421	0	14.421	0	0	0	14.421	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	1.809	0	1.809	0	0	0	1.809	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	5.309	0	5.309	0	0	0	5.309	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	17.213	0	17.213	0	0	0	17.213	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	295.193	0	295.193	0	0	0	295.193	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	25.779	0	25.779	0	0	0	25.779	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	45.528	0	45.528	0	0	0	45.528	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	46.166	0	46.166	0	0	0	46.166	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	241.377	0	241.377	0	0	0	241.377	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	816.724	19.387	797.337	0	0	0	797.337	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	408.355	0	408.355	0	0	0	408.355	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	1.434	2.338	0	904	0	0	0	904
061.01.01.001.001.004	INGRESOS EJERCICIO	0	84.771	0	84.771	0	0	0	84.771
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	389	44.349	0	43.961	0	0	0	43.961
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	22.324	0	22.324	0	0	0	22.324
062.01.01.001.001.001	INTERESES Y REAJUSTES	1.147	0	1.147	0	0	0	1.147	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2019

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
062.01.01.001.001.003	GASTOS EJERCICIO	69.040	0	69.040	0	0	0	69.040	0
TOTALES		1.067.887.215	1.067.887.215	107.456.661	107.456.661	48.702.559	50.770.593	58.754.102	56.686.068
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						2,068,034	0	0	2,068,034
SUMAS IGUALES		1.067.887.215	1.067.887.215	107.456.661	107.456.661	50,770,593	50,770,593	58,754,102	58,754,102