

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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	2.551.265	2.355.038	196.227	0	196.227	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	34.195	20.991	13.204	0	13.204	0	0	0
011.02.01.001.001.004	BCO. SANTANDSTGO N°	196.967	194.085	2.881	0	2.881	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	176.963.190	175.769.918	1.193.272	0	1.193.272	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	9.575.020	9.563.433	11.587	0	11.587	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	149.815.427	149.170.280	645.146	0	645.146	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	5.278.806	5.242.145	36.662	0	36.662	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.416.653	1.406.807	9.846	0	9.846	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	259.499	210.004	49.495	0	49.495	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	5.307.259	4.179.565	1.127.694	0	1.127.694	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	6.475.120	6.423.279	51.841	0	51.841	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.359.605	5.340.318	19.287	0	19.287	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.261.995	1.112.737	149.258	0	149.258	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	21.501.549	21.504.527	0	2.978	0	2.978	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	6.737.618	6.479.777	257.841	0	257.841	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	40.418.901	38.761.675	1.657.226	0	1.657.226	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	16.135.468	12.688.057	3.447.411	0	3.447.411	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	418.498	315.451	103.048	0	103.048	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°	459.245	458.553	692	0	692	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°	31.575	30.534	1.041	0	1.041	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	2.053.461	2.030.517	22.944	0	22.944	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	2.949.303	2.403.519	545.784	0	545.784	0	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	1.248.007	1.083.632	164.375	0	164.375	0	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	117.139	114.158	2.981	0	2.981	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	18.030	16.240	1.791	0	1.791	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.892.045	1.527.809	364.236	0	364.236	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.493.159	1.450.590	42.569	0	42.569	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	506.843	506.074	769	0	769	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	24.380	12.742	11.638	0	11.638	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	128.147	132.406	0	4.258	0	4.258	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	52.091	36.279	15.812	0	15.812	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	149.254	146.040	3.214	0	3.214	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	94.595	94.467	129	0	129	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	93.497	91.819	1.678	0	1.678	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	23.318.630	23.318.603	27	0	27	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	12.137.235	12.137.235	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.467.500	2.732.000	735.500	0	735.500	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	3.069	2.195	874	0	874	0	0	0
012.03.01.001.001.002	INSTALACIONES	38.054	38.054	0	0	0	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.927.818	2.694.318	2.233.500	0	2.233.500	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	1.001.804	132.828	868.976	0	868.976	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.357.167	1.361.254	3.995.913	0	3.995.913	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	249.432	6.365	243.067	0	243.067	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.223.704	295.756	1.927.948	0	1.927.948	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	26.045	187	25.859	0	25.859	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.485	285	21.201	0	21.201	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.351	520	12.831	0	12.831	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	1.788.030	510.581	1.277.449	0	1.277.449	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	1.264	320	944	0	944	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	343.207	226.242	116.965	0	116.965	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	4.571.990	0	1.064.240	0	1.064.240	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	480.136	122.674	0	122.674	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	16.569	6.027	10.542	0	10.542	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	17.142.349	20.055.898	0	2.913.549	0	2.913.549	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	1.249.683	1.242.465	7.218	0	7.218	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	2.445.350	3.180.850	0	735.500	0	735.500	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.083.927	5.083.043	884	0	884	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.139.598	1.162.497	0	22.899	0	22.899	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	13.939	13.939	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	24.217	23.449	769	0	769	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	28.719.878	28.717.295	2.583	0	2.583	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.692.329	4.692.329	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	483.230	483.116	114	0	114	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	11.409.232	11.407.714	1.518	0	1.518	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	1.886.142	1.885.840	302	0	302	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	4.298.374	4.298.035	339	0	339	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	4.452.509	4.451.895	614	0	614	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	23.137.611	23.073.469	64.142	0	64.142	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	129.697.383	126.158.376	3.539.007	0	3.539.007	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.663	8.667	0	5.004	0	5.004	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	376.017	382.005	0	5.988	0	5.988	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	5.632	5.632	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	107.332	107.332	0	0	0	0	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	290.218	290.179	39	0	39	0	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	2.943.756	2.943.495	260	0	260	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	51.360	46.986	4.374	0	4.374	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.341.457	1.353.977	0	12.519	0	12.519	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	6.059.125	4.393.960	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
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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
031.01.01.001.001.003	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	12.285.343	0	12.285.343	0	0	0	12.285.343
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	154.827	0	154.827	0	0	0	154.827
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	2.053.938	0	2.053.938	0	0	0	2.053.938
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	5.303.137	0	5.303.137	0	0	0	5.303.137
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	1.338.850	0	1.338.850	0	0	0	1.338.850
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	321.076	0	321.076	0	0	0	321.076
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	1.106.414	0	1.106.414	0	0	0	1.106.414
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	2.161.758	0	2.161.758	0	0	0	2.161.758
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	532.738	0	532.738	0	0	0	532.738
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	852.767	0	852.767	0	0	0	852.767
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	15.395.643	0	15.395.643	0	0	0	15.395.643
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	660.127	0	660.127	0	0	0	660.127
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	505.624	0	505.624	0	0	0	505.624
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	77.513	1.519.339	0	1.441.826	0	0	0	1.441.826
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	3.446.669	0	3.446.669	0	0	0	3.446.669
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
051.05.01.001.001.006	CENTROS DE SALUD	0	13.308	0	13.308	0	0	0	13.308

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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	2.500	1.792.446	0	1.789.946	0	0	0	1.789.946
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	193.104	0	193.104	0	0	0	193.104
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	425.000	0	425.000	0	0	0	425.000
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	18.516	0	18.516	0	0	0	18.516
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	179.852	0	179.852	0	0	0	179.852
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	929.806	0	929.806	0	0	0	929.806
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	813.069	0	813.069	0	0	0	813.069
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	623	0	623	0	0	0	623
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	106	81.248	0	81.143	0	0	0	81.143

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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	2.485	0	2.485	0	0	0	2.485
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	573	94.163	0	93.590	0	0	0	93.590
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	10.857	0	10.857	0	0	0	10.857
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	39	89.001	0	88.963	0	0	0	88.963
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	80	17.389	0	17.309	0	0	0	17.309
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	4	864	0	860	0	0	0	860
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	922	38.172	0	37.251	0	0	0	37.251
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	9.717	0	9.717	0	0	0	9.717
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	24.372	0	24.372	0	0	0	24.372
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	41.097	0	41.097	0	0	0	41.097
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	4.335	0	4.335	0	0	0	4.335
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	10.492	0	10.492	0	0	0	10.492
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	263.639	0	263.639	0	0	0	263.639
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	13.558	0	13.558	0	0	0	13.558
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	302.346	0	302.346	0	0	0	302.346
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	1.319	0	1.319	0	0	0	1.319
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	386	0	386	0	0	0	386
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	13.501	0	13.501	0	0	0	13.501
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	13.621	0	13.621	0	0	0	13.621
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	13.453	0	13.440	0	0	0	13.440
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)	1.239.289	0	1.239.289	0	0	0	1.239.289	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.773.532	0	1.773.532	0	0	0	1.773.532	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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	6.546.593	0	6.546.593	0	0	0	6.546.593	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	899.245	0	899.245	0	0	0	899.245	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	3.257.008	0	3.257.008	0	0	0	3.257.008	0
052.01.01.001.004.006	ASIG. TRAMO DESARROLLO	890.982	0	890.982	0	0	0	890.982	0
052.01.01.001.004.007	ASIG. TRAMO DESARROLLO	401.090	0	401.090	0	0	0	401.090	0
052.01.01.001.004.008	ASIG. TRAMO DESARROLLO	273.773	0	273.773	0	0	0	273.773	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	76.022	0	76.022	0	0	0	76.022	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%	206.854	0	206.854	0	0	0	206.854	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	394.408	0	394.408	0	0	0	394.408	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	186.483	0	186.483	0	0	0	186.483	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	13.251	0	13.251	0	0	0	13.251	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	215.492	0	215.492	0	0	0	215.492	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	2.045.418	0	2.045.418	0	0	0	2.045.418	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	3.285.085	0	3.285.085	0	0	0	3.285.085	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	6.068.095	0	6.068.095	0	0	0	6.068.095	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	673.107	0	673.107	0	0	0	673.107	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	1.579	0	1.579	0	0	0	1.579	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	421.318	0	421.318	0	0	0	421.318	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	663.951	0	663.951	0	0	0	663.951	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	198.767	0	198.767	0	0	0	198.767	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	212.568	0	212.568	0	0	0	212.568	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	293.784	0	293.784	0	0	0	293.784	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	18.649	0	18.649	0	0	0	18.649	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	54.261	0	54.261	0	0	0	54.261	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	308.594	0	308.594	0	0	0	308.594	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	29.175	0	29.175	0	0	0	29.175	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 %	23.875	0	23.875	0	0	0	23.875	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	179.130	0	179.130	0	0	0	179.130	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	605.146	0	605.146	0	0	0	605.146	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	217.609	0	217.609	0	0	0	217.609	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	258.731	0	258.731	0	0	0	258.731	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	7.124.268	0	7.124.268	0	0	0	7.124.268	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
052.01.01.003.001.010	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	184.446	0	184.446	0	0	0	184.446	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	470.867	0	470.867	0	0	0	470.867	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	264.691	0	264.691	0	0	0	264.691	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	81.420	0	81.420	0	0	0	81.420	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	36.841	0	36.841	0	0	0	36.841	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	1.267	0	1.267	0	0	0	1.267	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	242.622	0	242.622	0	0	0	242.622	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	98.092	0	98.092	0	0	0	98.092	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	160.822	0	160.822	0	0	0	160.822	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	112.406	0	112.406	0	0	0	112.406	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	137.407	0	137.407	0	0	0	137.407	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	3.011	0	3.011	0	0	0	3.011	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	206.889	0	206.889	0	0	0	206.889	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	331.579	0	331.579	0	0	0	331.579	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	315.375	18.987	296.388	0	0	0	296.388	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	678.719	0	678.719	0	0	0	678.719	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	199.327	385	198.942	0	0	0	198.942	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	661.919	0	661.919	0	0	0	661.919	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	32.054	0	32.054	0	0	0	32.054	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	89.158	71	89.087	0	0	0	89.087	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	114.370	560	113.810	0	0	0	113.810	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	38.597	0	38.597	0	0	0	38.597	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	1.856.068	57.658	1.798.410	0	0	0	1.798.410	0
052.05.01.001.002.002	MANT. Y REPARAC.	1.434	0	1.434	0	0	0	1.434	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	4.432	0	4.432	0	0	0	4.432	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	16.073	0	16.073	0	0	0	16.073	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	121.539	0	121.539	0	0	0	121.539	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	1.743	0	1.743	0	0	0	1.743	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	3.564	255	3.309	0	0	0	3.309	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	206.773	0	206.773	0	0	0	206.773	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	3.151	0	3.151	0	0	0	3.151	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	55.626	0	55.626	0	0	0	55.626	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	1.037	0	1.037	0	0	0	1.037	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	17.268	0	17.268	0	0	0	17.268	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	341.471	0	341.471	0	0	0	341.471	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	516.459	915	515.544	0	0	0	515.544	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	29.154	0	29.154	0	0	0	29.154	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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	47.847	0	47.847	0	0	0	47.847	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	147.073	0	147.073	0	0	0	147.073	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	28.758	137	28.620	0	0	0	28.620	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	132.766	311	132.455	0	0	0	132.455	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	336.330	3.431	332.899	0	0	0	332.899	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESION Y	38.883	0	38.883	0	0	0	38.883	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	117.511	879	116.632	0	0	0	116.632	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	208.661	391	208.270	0	0	0	208.270	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	192.958	9.944	183.014	0	0	0	183.014	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	17.104	1.018	16.086	0	0	0	16.086	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	8.805	286	8.519	0	0	0	8.519	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	125.370	6.720	118.650	0	0	0	118.650	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	34.677	4.759	29.918	0	0	0	29.918	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	4.412	0	4.412	0	0	0	4.412	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	6.812	0	6.812	0	0	0	6.812	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	93.869	0	93.869	0	0	0	93.869	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	4.684	0	4.684	0	0	0	4.684	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	32.884	0	32.884	0	0	0	32.884	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	8.982	809	8.174	0	0	0	8.174	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	44.991	0	44.991	0	0	0	44.991	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	4.679	10	4.668	0	0	0	4.668	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	89.172	0	89.172	0	0	0	89.172	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	506.755	141	506.613	0	0	0	506.613	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	40.720	0	40.720	0	0	0	40.720	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	11.758	0	11.758	0	0	0	11.758	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	62.342	0	62.342	0	0	0	62.342	0
052.12.01.001.001.001	UTILES ESCOLARES	14	0	14	0	0	0	14	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	155.096	0	155.096	0	0	0	155.096	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	12.134	0	12.134	0	0	0	12.134	0
052.12.01.001.001.004	APOYO AT. MEDICA	258	0	258	0	0	0	258	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	1.153.863	0	1.153.863	0	0	0	1.153.863	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	37.312	0	37.312	0	0	0	37.312	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.921	0	42.921	0	0	0	42.921	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	3.051.672	36.677	3.014.996	0	0	0	3.014.996	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	165.289	1.997	163.293	0	0	0	163.293	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	519.887	3.529	516.358	0	0	0	516.358	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	291.251	0	291.251	0	0	0	291.251	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	869.708	285	869.423	0	0	0	869.423	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	110.240	0	110.240	0	0	0	110.240	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	529.822	1.440	528.382	0	0	0	528.382	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	39.237	2.080	37.157	0	0	0	37.157	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	190.733	650	190.083	0	0	0	190.083	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	3.964	0	3.964	0	0	0	3.964	0
052.16.01.001.001.002	PERMISOS EDIFICACION Y	1.392	0	1.392	0	0	0	1.392	0
052.17.01.001.001.001	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	33.553	0	33.553	0	0	0	33.553	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	71.101	0	71.101	0	0	0	71.101	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	54.515	0	54.515	0	0	0	54.515	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	2.423	67	2.356	0	0	0	2.356	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	754	0	754	0	0	0	754	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	3.192	0	3.192	0	0	0	3.192	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	19.967	0	19.967	0	0	0	19.967	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	7.622	0	7.622	0	0	0	7.622	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	171.500	0	171.500	0	0	0	171.500	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
052.19.01.001.001.006	SUSCRIPCIONES TEXTOS	124	0	124	0	0	0	124	0
052.19.01.001.001.007	GASTOS DE	197	0	197	0	0	0	197	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	11.983	0	11.983	0	0	0	11.983	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	122.983	382	122.600	0	0	0	122.600	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	78.873	0	78.873	0	0	0	78.873	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	64.198	0	64.198	0	0	0	64.198	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	15.062	9.519	5.543	0	0	0	5.543	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	18.832	0	18.832	0	0	0	18.832	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	2.263	0	2.263	0	0	0	2.263	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	6.164	0	6.164	0	0	0	6.164	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	33.542	0	33.542	0	0	0	33.542	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	69.568	0	69.568	0	0	0	69.568	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	356.768	0	356.768	0	0	0	356.768	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	49.004	0	49.004	0	0	0	49.004	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
052.24.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	1.880	0	1.880	0	0	0	1.880	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	56.582	0	56.582	0	0	0	56.582	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	306.791	150	306.642	0	0	0	306.642	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	916.364	19.387	896.976	0	0	0	896.976	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	17.259	3.680	13.579	0	0	0	13.579	0
052.36.01.001.001.005	SERV.TEC.Y	460.273	0	460.273	0	0	0	460.273	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	84.777	0	84.777	0	0	0	84.777

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2019

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
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	692	50.191	0	49.499	0	0	0	49.499
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	23.647	0	23.647	0	0	0	23.647
062.01.01.001.001.001	INTERESES Y REAJUSTES	1.147	0	1.147	0	0	0	1.147	0
062.01.01.001.001.003	GASTOS EJERCICIO	73.318	0	73.318	0	0	0	73.318	0
TOTALES		1.092.497.133	1.092.497.133	114.510.316	114.510.316	52.202.324	51.295.519	62.307.992	63.214.797
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	906,805	906,805	0
SUMAS IGUALES		1.092.497.133	1.092.497.133	114.510.316	114.510.316	52,202,324	52,202,324	63,214,797	63,214,797