

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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	2.743.882	2.743.878	5	0	5	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	108.107	94.593	13.514	0	13.514	0	0	0
011.02.01.001.001.004	BCO. SANTANDSTGO N°	196.522	193.641	2.881	0	2.881	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	207.569.267	205.539.376	2.029.891	0	2.029.891	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	10.519.196	10.507.610	11.587	0	11.587	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	171.948.517	171.733.799	214.718	0	214.718	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	5.784.639	5.330.765	453.874	0	453.874	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.604.264	1.598.115	6.149	0	6.149	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	271.782	219.096	52.686	0	52.686	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	5.083.746	4.188.598	895.147	0	895.147	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	7.240.991	7.151.709	89.282	0	89.282	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.658.893	5.414.245	244.648	0	244.648	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.320.375	1.199.847	120.528	0	120.528	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	23.591.897	22.307.924	1.283.973	0	1.283.973	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	7.739.654	6.905.021	834.633	0	834.633	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	47.257.982	43.370.591	3.887.391	0	3.887.391	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	18.612.726	14.400.920	4.211.806	0	4.211.806	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	138.989	138.989	0	0	0	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	459.245	1	0	1	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
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	1.692.817	1.910.065	0	217.248	0	217.248	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	3.719.670	3.353.994	365.677	0	365.677	0	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	3.096.158	2.410.445	685.713	0	685.713	0	0	0
011.04.01.001.001.004	SUBSIDIOS POR COBRAR	7.660	13.607	0	5.947	0	5.947	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	76.760	68.666	8.095	0	8.095	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	15.375	13.584	1.791	0	1.791	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.969.434	1.566.427	403.007	0	403.007	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.493.159	1.394.564	98.594	0	98.594	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	428.939	184.962	243.977	0	243.977	0	0	0
011.04.01.001.001.010	PROVISION INCOBRABLE	0	92.338	0	92.338	0	92.338	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	983.745	983.745	0	0	0	0	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	31.479	27.257	4.221	0	4.221	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	129.999	131.802	0	1.803	0	1.803	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	388.381	388.307	75	0	75	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	80.474	50.021	30.453	0	30.453	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	39.472	27.111	12.361	0	12.361	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	21.720	14.899	6.821	0	6.821	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	66.570	61.854	4.716	0	4.716	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	20.896.974	20.896.974	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	13.528.281	13.528.281	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	5.350.500	4.300.500	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
011.06.01.001.001.011	REGULARIZACION ENTRE	2.135.212	2.135.212	0	0	0	0	0	0
011.07.01.001.001.002	FARMACOS E INSUMOS DE	944.130	5.336	938.794	0	938.794	0	0	0
011.08.01.001.001.001	PRIMAS DE SEGUROS	9.528	99	9.429	0	9.429	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	28.716	6.791	21.925	0	21.925	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	26.790.500	259.929	26.530.571	0	26.530.571	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.892.593	2.467.747	2.424.846	0	2.424.846	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	69.756	55.867	13.888	0	13.888	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.217.883	1.105.583	4.112.299	0	4.112.299	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	74.300	0	74.300	0	74.300	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.236.282	234.824	2.001.458	0	2.001.458	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.026	0	1.026	0	1.026	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.244	21.077	39.167	0	39.167	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.624	0	58.624	0	58.624	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	1.788.030	449.603	1.338.427	0	1.338.427	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	69.402	44.130	25.272	0	25.272	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	617.464	310.505	306.959	0	306.959	0	0	0
012.09.01.001.001.001	DEP.ACUM. CONSTRUCC OBR	56.131	6.597.103	0	6.540.972	0	6.540.972	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	4.085.755	4.962.723	0	876.968	0	876.968	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	416.126	1.082.495	0	666.369	0	666.369	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	73.491	91.250	0	17.759	0	17.759	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	2.359.586	5.003.144	0	2.643.558	0	2.643.558	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	855.005	2.196.890	0	1.341.885	0	1.341.885	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	796.000	642.262	153.738	0	153.738	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	510.272	97.846	412.426	0	412.426	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	13.210.734	14.633.539	0	1.422.806	0	1.422.806	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	959.679	960.070	0	391	0	391	0	0
021.02.01.001.001.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	29.919	29.919	0	0	0	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	5.179.700	6.229.700	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.809.010	5.868.809	0	59.799	0	59.799	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.269.681	1.280.490	0	10.809	0	10.809	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	15.206	15.320	0	113	0	113	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	28.802	28.688	113	0	113	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	33.037.567	33.441.903	0	404.336	0	404.336	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.718.606	4.720.744	0	2.138	0	2.138	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	557.309	564.118	0	6.809	0	6.809	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	13.077.710	13.236.604	0	158.894	0	158.894	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	2.271.085	2.305.996	0	34.911	0	34.911	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	5.079.501	5.164.517	0	85.016	0	85.016	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	1.329.487	1.429.476	0	99.989	0	99.989	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	25.786.496	26.044.952	0	258.456	0	258.456	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	159.318.433	159.314.214	4.219	0	4.219	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.355	8.359	0	5.004	0	5.004	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	314.251	326.969	0	12.718	0	12.718	0	0
021.04.01.001.001.013	PROVISIONES VARIAS	22.382	346.856	0	324.474	0	324.474	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	9.714	9.080	633	0	633	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	124.265	126.275	0	2.011	0	2.011	0	0
021.04.01.001.001.017	PROV.IMPTO.	4.512	4.512	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	442	28.877	0	28.435	0	28.435	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	304.947	306.164	0	1.216	0	1.216	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	120.768	352.336	0	231.568	0	231.568	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	4.272.393	4.394.473	0	122.080	0	122.080	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	62.243	66.732	0	4.488	0	4.488	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.486.290	1.499.100	0	12.810	0	12.810	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC.PERCAPITA LEY	315.959	395.148	0	79.190	0	79.190	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	1.013.361	2.047.626	0	1.034.265	0	1.034.265	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	279.178.291	303.684.097	0	24.505.806	0	24.505.806	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
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	7.513	12.910.294	0	12.902.781	0	0	0	12.902.781

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	161.997	0	161.997	0	0	0	161.997
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	53.344	0	53.344	0	0	0	53.344
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	2.187.323	0	2.187.323	0	0	0	2.187.323
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	14.176	5.143.532	0	5.129.356	0	0	0	5.129.356
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	1.408.330	0	1.408.330	0	0	0	1.408.330
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	298.486	0	298.486	0	0	0	298.486
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	1.189.432	0	1.189.432	0	0	0	1.189.432
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	2.410.762	0	2.410.762	0	0	0	2.410.762
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	522.799	0	522.799	0	0	0	522.799
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	1.037.441	0	1.037.441	0	0	0	1.037.441
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	16.308.217	0	16.308.217	0	0	0	16.308.217
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	358.168	0	358.168	0	0	0	358.168
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	392.601	0	392.601	0	0	0	392.601
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	189.334	768.803	0	579.470	0	0	0	579.470
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	95.362	3.360.116	0	3.264.754	0	0	0	3.264.754
051.03.01.001.001.009	FONDO DE APOYO PARA LA	0	1.516.356	0	1.516.356	0	0	0	1.516.356
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	236.831	0	236.831	0	0	0	236.831
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	1.102.390	0	1.102.390	0	0	0	1.102.390
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	40.000	492.364	0	452.364	0	0	0	452.364
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	11.116	0	11.116	0	0	0	11.116
051.05.01.001.001.004	PROGRAMA	0	153.520	0	153.520	0	0	0	153.520
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	1.552.505	0	1.552.505	0	0	0	1.552.505
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	54.920	2.268.699	0	2.213.779	0	0	0	2.213.779
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	67.377	491.971	0	424.593	0	0	0	424.593
051.05.01.001.001.013	PROG. APOYO GESTION	153.390	172.890	0	19.500	0	0	0	19.500
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	237.413	1.473.223	0	1.235.810	0	0	0	1.235.810
051.05.01.001.001.017	PROG.DESARROLLO RRHH	0	83.661	0	83.661	0	0	0	83.661
051.05.01.001.001.018	PROG CHILE CRECE	0	142.726	0	142.726	0	0	0	142.726
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	173.915	0	173.915	0	0	0	173.915

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
051.05.01.001.001.020	CECOFS	33.280	233.636	0	200.356	0	0	0	200.356
051.05.01.001.001.021	PROG ODONTOLÓGICO	0	53.029	0	53.029	0	0	0	53.029
051.05.01.001.001.022	PROG. MAAO	0	44.229	0	44.229	0	0	0	44.229
051.05.01.001.001.023	PROG. IMAGENES	18.700	251.441	0	232.741	0	0	0	232.741
051.05.01.001.001.024	PROG.FOFAR	45.471	528.249	0	482.778	0	0	0	482.778
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	223.828	0	223.828	0	0	0	223.828
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	206.769	0	206.769	0	0	0	206.769
051.05.01.001.001.027	PROG PPNAJAR	0	166.321	0	166.321	0	0	0	166.321
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	31.091	112.745	0	81.654	0	0	0	81.654
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	218.968	0	218.968	0	0	0	218.968
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	3.968	0	3.968	0	0	0	3.968
051.09.01.001.001.001	AGUINALDO FIESTAS	0	233.417	0	233.417	0	0	0	233.417
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	90.585	0	90.585	0	0	0	90.585
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	543.588	1.066.583	0	522.996	0	0	0	522.996
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	23.664	0	23.664	0	0	0	23.664
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	100.500	0	100.500	0	0	0	100.500
051.10.01.001.001.003	DONACIONES CON FINES	0	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	939.072	0	939.072	0	0	0	939.072
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	100	0	100	0	0	0	100
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	12	167.010	0	166.998	0	0	0	166.998
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	1.046	0	1.046	0	0	0	1.046
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	129	55.220	0	55.091	0	0	0	55.091
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	1	7.125	0	7.124	0	0	0	7.124
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	13.302	0	13.302	0	0	0	13.302
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	28	4.989	0	4.961	0	0	0	4.961
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	574	0	574	0	0	0	574
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	2.434	59.198	0	56.764	0	0	0	56.764
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	9.931	0	9.931	0	0	0	9.931

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	16.117	0	16.117	0	0	0	16.117
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	42.615	0	42.615	0	0	0	42.615
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	2.771	0	2.771	0	0	0	2.771
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	1.125	0	1.125	0	0	0	1.125
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	438	0	438	0	0	0	438
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	9.012	0	9.012	0	0	0	9.012
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	132.646	0	132.646	0	0	0	132.646
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	2.732	0	2.732	0	0	0	2.732
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	453.244	0	453.244	0	0	0	453.244
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	250	0	250	0	0	0	250
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	63	0	63	0	0	0	63
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	200	0	200	0	0	0	200
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	1.012.353	0	1.012.353	0	0	0	1.012.353
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	1.166.746	0	1.166.746	0	0	0	1.166.746
051.17.01.001.001.003	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	7.660	0	7.660	0	0	0	7.660
051.19.01.001.001.001	REINTEGRO POR	0	5.384	0	5.384	0	0	0	5.384
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	10.187	0	10.187	0	0	0	10.187
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	3.086	25.801	0	22.715	0	0	0	22.715
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.819.120	0	1.819.120	0	0	0	1.819.120	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	2.676.388	0	2.676.388	0	0	0	2.676.388	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	6.716.960	0	6.716.960	0	0	0	6.716.960	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	1.159.522	0	1.159.522	0	0	0	1.159.522	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	653	0	653	0	0	0	653	0
052.01.01.001.004.005	BONO	3.407.136	0	3.407.136	0	0	0	3.407.136	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	1.149.601	0	1.149.601	0	0	0	1.149.601	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	534.600	0	534.600	0	0	0	534.600	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	393.865	0	393.865	0	0	0	393.865	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	307.284	0	307.284	0	0	0	307.284	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	192.652	0	192.652	0	0	0	192.652	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	25.172	0	25.172	0	0	0	25.172	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20-903	77.040	0	77.040	0	0	0	77.040	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	5.232	0	5.232	0	0	0	5.232	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	52.214	0	52.214	0	0	0	52.214	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	343.239	0	343.239	0	0	0	343.239	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	2.338	0	2.338	0	0	0	2.338	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	6.281	0	6.281	0	0	0	6.281	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.126	0	2.126	0	0	0	2.126	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLON Y EST.	896.640	0	896.640	0	0	0	896.640	0
052.01.01.001.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	43.166	0	43.166	0	0	0	43.166	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	68.173	0	68.173	0	0	0	68.173	0
052.01.01.001.012.001	CONDICION DIFICIL SAPU	1.721	0	1.721	0	0	0	1.721	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	34.918	0	34.918	0	0	0	34.918	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	206.259	0	206.259	0	0	0	206.259	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	247.385	0	247.385	0	0	0	247.385	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	166.434	0	166.434	0	0	0	166.434	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	12.361	0	12.361	0	0	0	12.361	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	296.629	0	296.629	0	0	0	296.629	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.447.953	0	1.447.953	0	0	0	1.447.953	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	2.484.645	0	2.484.645	0	0	0	2.484.645	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	7.702.421	0	7.702.421	0	0	0	7.702.421	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	534.875	0	534.875	0	0	0	534.875	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	139	0	139	0	0	0	139	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	77	0	77	0	0	0	77	0
052.01.01.002.004.005	BONO	312.312	0	312.312	0	0	0	312.312	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	524.399	0	524.399	0	0	0	524.399	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	194.189	0	194.189	0	0	0	194.189	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	170.316	0	170.316	0	0	0	170.316	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	197.232	0	197.232	0	0	0	197.232	0



BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	116.418	0	116.418	0	0	0	116.418	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	45.352	0	45.352	0	0	0	45.352	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	10.037	0	10.037	0	0	0	10.037	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	30.983	0	30.983	0	0	0	30.983	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	30.868	0	30.868	0	0	0	30.868	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	245.120	0	245.120	0	0	0	245.120	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	1.530	0	1.530	0	0	0	1.530	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	33.307	0	33.307	0	0	0	33.307	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	2.247	0	2.247	0	0	0	2.247	0
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	650.866	0	650.866	0	0	0	650.866	0
052.01.01.002.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	7.105	0	7.105	0	0	0	7.105	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	41.110	0	41.110	0	0	0	41.110	0
052.01.01.002.012.001	CONDICION DIFICIL SAPU	32.491	0	32.491	0	0	0	32.491	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	27.896	0	27.896	0	0	0	27.896	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	217.830	0	217.830	0	0	0	217.830	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	630.554	0	630.554	0	0	0	630.554	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	152.885	0	152.885	0	0	0	152.885	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.049	0	1.049	0	0	0	1.049	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	282.719	0	282.719	0	0	0	282.719	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	6.921.813	0	6.921.813	0	0	0	6.921.813	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	2.253	0	2.253	0	0	0	2.253	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	68.148	0	68.148	0	0	0	68.148	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	6.341	0	6.341	0	0	0	6.341	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	226.675	0	226.675	0	0	0	226.675	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	369.694	0	369.694	0	0	0	369.694	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	355.617	0	355.617	0	0	0	355.617	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	35.628	0	35.628	0	0	0	35.628	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	69.583	0	69.583	0	0	0	69.583	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	693	0	693	0	0	0	693	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	234.254	0	234.254	0	0	0	234.254	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	71.192	0	71.192	0	0	0	71.192	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	148.208	0	148.208	0	0	0	148.208	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	9.631	0	9.631	0	0	0	9.631	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	126.856	0	126.856	0	0	0	126.856	0
052.02.01.001.001.001	AGUINALDOS FIESTAS	64.299	0	64.299	0	0	0	64.299	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	34.070	0	34.070	0	0	0	34.070	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	95.771	0	95.771	0	0	0	95.771	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	87.542	0	87.542	0	0	0	87.542	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	27.304	0	27.304	0	0	0	27.304	0
052.02.01.001.001.010	BONO L/20.883 ART 59	2.618	0	2.618	0	0	0	2.618	0
052.02.01.001.001.011	BONO ART.46 LEY 21.196	2.492	0	2.492	0	0	0	2.492	0
052.02.01.001.001.012	BONO ART.46 LEY 21.196	35.592	0	35.592	0	0	0	35.592	0
052.02.01.001.001.013	BONO ART.46 LEY 21.196	146.326	0	146.326	0	0	0	146.326	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.427	0	4.427	0	0	0	4.427	0
052.02.02.002.002.001	AGUINALDO FIESTAS	86.680	0	86.680	0	0	0	86.680	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	174	0	174	0	0	0	174	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	19.991	0	19.991	0	0	0	19.991	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	157.056	0	157.056	0	0	0	157.056	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.727	0	4.727	0	0	0	4.727	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	69.896	0	69.896	0	0	0	69.896	0
052.02.02.002.003.001	AGUINALDO FIESTAS	83.607	0	83.607	0	0	0	83.607	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	37.538	0	37.538	0	0	0	37.538	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	364.289	0	364.289	0	0	0	364.289	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	89.257	0	89.257	0	0	0	89.257	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	223.644	0	223.644	0	0	0	223.644	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	569.330	0	569.330	0	0	0	569.330	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	184.196	0	184.196	0	0	0	184.196	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	1.208.338	0	1.208.338	0	0	0	1.208.338	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	28.211	101	28.111	0	0	0	28.111	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	32.182	0	32.182	0	0	0	32.182	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	26.078	0	26.078	0	0	0	26.078	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	1.635.375	1.059.885	575.490	0	0	0	575.490	0
052.05.01.001.002.002	MANT. Y REPARAC.	5	0	5	0	0	0	5	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	2.248	0	2.248	0	0	0	2.248	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	4.257	0	4.257	0	0	0	4.257	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	77.959	1	77.958	0	0	0	77.958	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	18.324	70	18.254	0	0	0	18.254	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUCC.	1.131	0	1.131	0	0	0	1.131	0
052.05.01.001.002.008	MANT. Y REPARACION	2.210	0	2.210	0	0	0	2.210	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCION BOVEDAS	9.052	0	9.052	0	0	0	9.052	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	795	0	795	0	0	0	795	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	39.599	0	39.599	0	0	0	39.599	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	12.730	0	12.730	0	0	0	12.730	0
052.06.01.001.001.006	SEGUROS OBLIGATORIOS	21	0	21	0	0	0	21	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	18.437	0	18.437	0	0	0	18.437	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	231.439	0	231.439	0	0	0	231.439	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	382.037	0	382.037	0	0	0	382.037	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	27.691	22	27.669	0	0	0	27.669	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	39.808	0	39.808	0	0	0	39.808	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	202.250	0	202.250	0	0	0	202.250	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	21.414	8	21.406	0	0	0	21.406	0
052.07.01.001.001.007	OTROS (LEÑA) Ñ	300	0	300	0	0	0	300	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	96.669	31	96.638	0	0	0	96.638	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	142.838	0	142.838	0	0	0	142.838	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESION Y	37.594	0	37.594	0	0	0	37.594	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	110.808	29	110.779	0	0	0	110.779	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	128.745	548	128.197	0	0	0	128.197	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	44.698	3.383	41.315	0	0	0	41.315	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	503.622	13.169	490.452	0	0	0	490.452	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	33.092	39	33.053	0	0	0	33.053	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	14.057	0	14.057	0	0	0	14.057	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	4.220	0	4.220	0	0	0	4.220	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	6.276	0	6.276	0	0	0	6.276	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.276	0	25.276	0	0	0	25.276	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	158.936	1.874	157.062	0	0	0	157.062	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	25.810	0	25.810	0	0	0	25.810	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.875	0	1.875	0	0	0	1.875	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	2.110	16	2.094	0	0	0	2.094	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	1.702	0	1.702	0	0	0	1.702	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	15.716	757	14.959	0	0	0	14.959	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	449.260	0	449.260	0	0	0	449.260	0
052.11.01.001.001.004	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	27.963	0	27.963	0	0	0	27.963	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	602	0	602	0	0	0	602	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	5.053	0	5.053	0	0	0	5.053	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	4.037	0	4.037	0	0	0	4.037	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	749	0	749	0	0	0	749	0
052.12.01.001.001.004	APOYO AT. MEDICA	44	0	44	0	0	0	44	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	372.164	0	372.164	0	0	0	372.164	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	3.138	0	3.138	0	0	0	3.138	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283	0	283	0	0	0	283	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	2.269.403	224.372	2.045.032	0	0	0	2.045.032	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	37.321	168	37.153	0	0	0	37.153	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	263.269	3.333	259.936	0	0	0	259.936	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	1.391	0	1.391	0	0	0	1.391	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	116.020	0	116.020	0	0	0	116.020	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	4.123	0	4.123	0	0	0	4.123	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	923.324	720	922.604	0	0	0	922.604	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	59.160	0	59.160	0	0	0	59.160	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	110.183	0	110.183	0	0	0	110.183	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	67.953	0	67.953	0	0	0	67.953	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	239.314	0	239.314	0	0	0	239.314	0
052.16.01.001.001.001	GTON NOTARIALES Y	3.287	0	3.287	0	0	0	3.287	0
052.16.01.001.001.002	PERMISOS EDIFICACION Y	1.981	0	1.981	0	0	0	1.981	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	53.023	0	53.023	0	0	0	53.023	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	18.649	0	18.649	0	0	0	18.649	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	3.369	0	3.369	0	0	0	3.369	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	818	0	818	0	0	0	818	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	365	0	365	0	0	0	365	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	15.672	0	15.672	0	0	0	15.672	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	7.395	0	7.395	0	0	0	7.395	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	123	0	123	0	0	0	123	0
052.19.01.001.001.007	GASTOS DE	18	0	18	0	0	0	18	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	3.478	0	3.478	0	0	0	3.478	0
052.19.01.001.001.009	PERDIDAS ROBOS	40	0	40	0	0	0	40	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	61.486	77	61.409	0	0	0	61.409	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	300	0	300	0	0	0	300	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	6.428	0	6.428	0	0	0	6.428	0
052.19.01.001.001.015	CUOTAS SOCIALES A.G.	660	0	660	0	0	0	660	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	149	0	149	0	0	0	149	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	14.794	0	14.794	0	0	0	14.794	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	1.992	0	1.992	0	0	0	1.992	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	3.722	0	3.722	0	0	0	3.722	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	13.888	0	13.888	0	0	0	13.888	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 30/11/2020

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
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	19.496	0	19.496	0	0	0	19.496	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	428.833	119	428.714	0	0	0	428.714	0
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	29.158	0	29.158	0	0	0	29.158	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	25.985	0	25.985	0	0	0	25.985	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	36.042	0	36.042	0	0	0	36.042	0
052.21.01.001.001.001	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	1.262.027	0	1.262.027	0	0	0	1.262.027	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	2.924	0	2.924	0	0	0	2.924	0
052.22.01.001.001.002	DEVOLUCION DEV	113	0	113	0	0	0	113	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	25.517	0	25.517	0	0	0	25.517	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	319.974	0	319.974	0	0	0	319.974	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	72.202	0	72.202	0	0	0	72.202	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	24.848	0	24.848	0	0	0	24.848	0
061.01.01.001.001.001	INTERESES DEP A PLAZO Y	0	817	0	817	0	0	0	817
061.01.01.001.001.003	OTROS INGRESOS NO	3.228	6.457	0	3.228	0	0	0	3.228
061.01.01.001.001.004	INGRESOS EJERCICIO	0	86.540	0	86.540	0	0	0	86.540
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	367	7.443	0	7.077	0	0	0	7.077
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	5.828	0	5.828	0	0	0	5.828
062.01.01.001.001.001	INTERESES Y REAJUSTES	603	0	603	0	0	0	603	0
062.01.01.001.001.003	GASTOS EJERCICIO	99.158	0	99.158	0	0	0	99.158	0
062.01.01.001.001.004	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.255.206.972</b>	<b>1.255.206.972</b>	<b>117.158.992</b>	<b>117.158.992</b>	<b>57.539.265</b>	<b>52.213.152</b>	<b>59.619.727</b>	<b>64.945.840</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>0</b>	<b>5,326,113</b>	<b>5,326,113</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1.255.206.972</b>	<b>1.255.206.972</b>	<b>117.158.992</b>	<b>117.158.992</b>	<b>57,539,265</b>	<b>57,539,265</b>	<b>64,945,840</b>	<b>64,945,840</b>