

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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	2.748.880	2.747.670	1.211	0	1.211	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	108.107	107.607	500	0	500	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°	209.401.231	208.605.739	795.492	0	795.492	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	10.717.915	10.663.674	54.241	0	54.241	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	175.399.773	175.245.302	154.471	0	154.471	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	6.062.041	5.730.371	331.670	0	331.670	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.643.494	1.628.054	15.440	0	15.440	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	273.833	219.923	53.909	0	53.909	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	5.487.579	4.546.735	940.845	0	940.845	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	7.365.674	7.302.692	62.983	0	62.983	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	5.737.384	5.465.309	272.075	0	272.075	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.328.240	1.324.847	3.393	0	3.393	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	25.064.098	24.610.350	453.748	0	453.748	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	7.890.045	7.111.056	778.989	0	778.989	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	47.260.847	45.421.843	1.839.004	0	1.839.004	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	18.612.726	14.672.400	3.940.326	0	3.940.326	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	143.124	138.989	4.135	0	4.135	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	2.527.812	2.492.683	35.130	0	35.130	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	3.719.670	3.533.373	186.297	0	186.297	0	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	3.096.158	2.585.110	511.048	0	511.048	0	0	0
011.04.01.001.001.004	SUBSIDIOS POR COBRAR	7.660	15.764	0	8.105	0	8.105	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	79.776	79.156	620	0	620	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	16.186	14.395	1.791	0	1.791	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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	2.014.004	1.791.036	222.969	0	222.969	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.682.411	1.407.151	275.260	0	275.260	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	433.239	190.753	242.486	0	242.486	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	31.533	27.257	4.275	0	4.275	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	133.000	132.179	821	0	821	0	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	106.783	91.814	14.968	0	14.968	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	57.763	55.856	1.908	0	1.908	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	31.162	31.162	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	77.593	77.593	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	22.830.785	22.790.429	40.356	0	40.356	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	6.600.500	5.669.500	931.000	0	931.000	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	26.816.300	1.718.835	25.097.464	0	25.097.464	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.954.677	2.473.230	2.481.447	0	2.481.447	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	117.680	62.264	55.416	0	55.416	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.331.285	1.110.859	4.220.426	0	4.220.426	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	191.178	64.165	127.013	0	127.013	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.331.884	234.824	2.097.059	0	2.097.059	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.026	349	677	0	677	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61.387	56.621	4.765	0	4.765	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141.568	58.624	82.944	0	82.944	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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	70.913	44.130	26.784	0	26.784	0	0	0
012.07.01.001.001.002	INSTRUMENTAL	654	0	654	0	654	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. CONSTRUC OBR	1.863.807	6.639.142	0	4.775.335	0	4.775.335	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	4.085.755	4.964.970	0	879.215	0	879.215	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	5.003.573	0	2.643.987	0	2.643.987	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	855.005	2.197.063	0	1.342.058	0	1.342.058	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	796.000	646.637	149.362	0	149.362	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	510.272	306.846	203.426	0	203.426	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	16.999.533	18.700.589	0	1.701.056	0	1.701.056	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	1.136.614	1.131.856	4.758	0	4.758	0	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	6.548.700	7.479.700	0	931.000	0	931.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	5.873.742	5.873.742	0	0	0	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.280.490	1.301.182	0	20.691	0	20.691	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	15.438	15.527	0	89	0	89	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	28.855	28.742	113	0	113	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	33.455.293	33.455.293	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.720.902	4.720.902	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	564.735	564.735	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	13.237.735	13.237.735	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	2.307.126	2.307.126	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	5.167.033	5.167.033	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	1.429.476	1.429.476	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	26.044.165	26.045.600	0	1.434	0	1.434	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	162.299.088	159.431.017	2.868.071	0	2.868.071	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.885	8.359	0	4.474	0	4.474	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	319.607	328.079	0	8.472	0	8.472	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	9.714	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	126.292	126.292	0	0	0	0	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	306.174	306.174	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	121.655	352.336	0	230.681	0	230.681	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	4.400.123	4.400.123	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	66.732	66.732	0	0	0	0	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	354.525	395.148	0	40.623	0	40.623	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	279.656.213	304.145.860	0	24.489.647	0	24.489.647	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	879.233	3.247.487	0	2.368.254	0	2.368.254	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	7.513	12.910.294	0	12.902.781	0	0	0	12.902.781
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	58.678	0	58.678	0	0	0	58.678
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	17.790.783	0	17.790.783	0	0	0	17.790.783
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	1.060.925	0	871.591	0	0	0	871.591
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	95.362	3.635.316	0	3.539.954	0	0	0	3.539.954
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	1.248.884	0	1.248.884	0	0	0	1.248.884
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	2.622.880	0	2.567.960	0	0	0	2.567.960
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	67.377	532.403	0	465.025	0	0	0	465.025
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	1.595.184	0	1.357.771	0	0	0	1.357.771
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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
051.05.01.001.001.019	PROG LA BRUJULA	0	173.915	0	173.915	0	0	0	173.915
051.05.01.001.001.020	CECOFS	33.280	253.672	0	220.392	0	0	0	220.392
051.05.01.001.001.021	PROG ODONTOLÓGICO	0	64.747	0	64.747	0	0	0	64.747
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	182.417	0	182.417	0	0	0	182.417
051.05.01.001.001.028	PROG PASMI	31.091	147.739	0	116.648	0	0	0	116.648
051.06.01.001.001.001	APORTE MUNICIPAL	0	428.750	0	428.750	0	0	0	428.750
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	1.138.056	0	594.468	0	0	0	594.468
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	116.213	0	116.213	0	0	0	116.213
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	1.030.301	0	1.030.301	0	0	0	1.030.301
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	917	0	917	0	0	0	917
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	12	179.053	0	179.040	0	0	0	179.040
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	169	61.925	0	61.756	0	0	0	61.756
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	1	8.018	0	8.017	0	0	0	8.017
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	13.442	0	13.442	0	0	0	13.442
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	32	5.249	0	5.217	0	0	0	5.217
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	619	0	619	0	0	0	619
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	2.434	64.889	0	62.455	0	0	0	62.455

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	11.320	0	11.320	0	0	0	11.320
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	19.002	0	19.002	0	0	0	19.002
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	46.377	0	46.377	0	0	0	46.377
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	3.183	0	3.183	0	0	0	3.183
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	14.087	0	14.087	0	0	0	14.087
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	145.684	0	145.684	0	0	0	145.684
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	2.872	0	2.872	0	0	0	2.872
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	497.333	0	497.333	0	0	0	497.333
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	282	0	282	0	0	0	282
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	700	0	700	0	0	0	700
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	5.468	0	5.468	0	0	0	5.468
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	11.160	0	11.160	0	0	0	11.160
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	3.086	26.284	0	23.198	0	0	0	23.198
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	3.407.686	0	3.407.686	0	0	0	3.407.686	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	192.652	0	192.652	0	0	0	192.652	0
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%	206.386	0	206.386	0	0	0	206.386	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	166.843	0	166.843	0	0	0	166.843	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	12.371	0	12.371	0	0	0	12.371	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	297.474	0	297.474	0	0	0	297.474	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.448.086	0	1.448.086	0	0	0	1.448.086	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	2.486.969	0	2.486.969	0	0	0	2.486.969	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	7.704.265	0	7.704.265	0	0	0	7.704.265	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	534.969	0	534.969	0	0	0	534.969	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	141	0	141	0	0	0	141	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	312.425	0	312.425	0	0	0	312.425	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	524.482	0	524.482	0	0	0	524.482	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	194.197	0	194.197	0	0	0	194.197	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	170.320	0	170.320	0	0	0	170.320	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	197.327	0	197.327	0	0	0	197.327	0
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	246.184	0	246.184	0	0	0	246.184	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%	217.980	0	217.980	0	0	0	217.980	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	631.502	0	631.502	0	0	0	631.502	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	153.549	0	153.549	0	0	0	153.549	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	284.125	0	284.125	0	0	0	284.125	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	6.923.929	0	6.923.929	0	0	0	6.923.929	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	68.572	0	68.572	0	0	0	68.572	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	226.645	0	226.645	0	0	0	226.645	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.	38.799	0	38.799	0	0	0	38.799	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	70.580	0	70.580	0	0	0	70.580	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	846	0	846	0	0	0	846	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	234.281	0	234.281	0	0	0	234.281	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	71.249	0	71.249	0	0	0	71.249	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	148.358	0	148.358	0	0	0	148.358	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	126.971	0	126.971	0	0	0	126.971	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	149.146	0	149.146	0	0	0	149.146	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	230.850	0	230.850	0	0	0	230.850	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	256.020	0	256.020	0	0	0	256.020	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	680.790	0	680.790	0	0	0	680.790	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	210.712	0	210.712	0	0	0	210.712	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	1.220.044	0	1.220.044	0	0	0	1.220.044	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	17.850	0	17.850	0	0	0	17.850	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	39.333	259	39.074	0	0	0	39.074	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	287.732	6.766	280.966	0	0	0	280.966	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	28.843	0	28.843	0	0	0	28.843	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	2.080.446	1.059.885	1.020.561	0	0	0	1.020.561	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.	2.421	0	2.421	0	0	0	2.421	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	4.593	0	4.593	0	0	0	4.593	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	96.187	1	96.186	0	0	0	96.186	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	25.440	70	25.370	0	0	0	25.370	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	1.731	0	1.731	0	0	0	1.731	0
052.05.01.001.002.008	MANT. Y REPARACION	3.715	0	3.715	0	0	0	3.715	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	23.122	0	23.122	0	0	0	23.122	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	40.251	0	40.251	0	0	0	40.251	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	612	0	612	0	0	0	612	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	236.104	0	236.104	0	0	0	236.104	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	406.629	0	406.629	0	0	0	406.629	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	29.924	22	29.902	0	0	0	29.902	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	44.986	0	44.986	0	0	0	44.986	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	222.155	0	222.155	0	0	0	222.155	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	21.865	8	21.856	0	0	0	21.856	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	118.206	151	118.055	0	0	0	118.055	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	183.316	75	183.242	0	0	0	183.242	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	43.504	0	43.504	0	0	0	43.504	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	127.908	30	127.878	0	0	0	127.878	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	189.285	685	188.600	0	0	0	188.600	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	60.677	3.383	57.294	0	0	0	57.294	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	1.120.860	28.470	1.092.390	0	0	0	1.092.390	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	39.134	39	39.095	0	0	0	39.095	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	21.547	1.030	20.517	0	0	0	20.517	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	6.225	0	6.225	0	0	0	6.225	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	78	0	78	0	0	0	78	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	9.184	0	9.184	0	0	0	9.184	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.403	0	29.403	0	0	0	29.403	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	405.804	13.774	392.030	0	0	0	392.030	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	32.010	0	32.010	0	0	0	32.010	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	2.162	0	2.162	0	0	0	2.162	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	2.532	16	2.516	0	0	0	2.516	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	1.791	0	1.791	0	0	0	1.791	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	52.582	757	51.825	0	0	0	51.825	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	615.962	28.442	587.519	0	0	0	587.519	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	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400	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	13.332	0	13.332	0	0	0	13.332	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	5.707	0	5.707	0	0	0	5.707	0
052.12.01.001.001.004	APOYO AT. MEDICA	84	0	84	0	0	0	84	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	452.035	0	452.035	0	0	0	452.035	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	25.042	0	25.042	0	0	0	25.042	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.892	0	4.892	0	0	0	4.892	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	2.706.010	225.754	2.480.255	0	0	0	2.480.255	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	92.610	168	92.442	0	0	0	92.442	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	301.725	3.333	298.392	0	0	0	298.392	0
052.13.01.001.001.004	INSUMOS SALA RAYOS X	1.391	0	1.391	0	0	0	1.391	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	180.363	0	180.363	0	0	0	180.363	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	1.113.101	737	1.112.364	0	0	0	1.112.364	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	83.214	0	83.214	0	0	0	83.214	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	502.725	0	502.725	0	0	0	502.725	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	288.426	0	288.426	0	0	0	288.426	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	3.449	0	3.449	0	0	0	3.449	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	65.206	0	65.206	0	0	0	65.206	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	27.672	0	27.672	0	0	0	27.672	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	3.662	0	3.662	0	0	0	3.662	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	857	0	857	0	0	0	857	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	16.601	0	16.601	0	0	0	16.601	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	8.191	0	8.191	0	0	0	8.191	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	337	0	337	0	0	0	337	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	3.707	0	3.707	0	0	0	3.707	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	82.758	77	82.681	0	0	0	82.681	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	6.406	0	6.406	0	0	0	6.406	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.	2.640	0	2.640	0	0	0	2.640	0
052.19.01.001.001.017	MULTAS Y EJEC GARANTIAS	753	0	753	0	0	0	753	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	17.499	0	17.499	0	0	0	17.499	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	2.167	0	2.167	0	0	0	2.167	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/12/2020

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
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	4.332	0	4.332	0	0	0	4.332	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	39.150	0	39.150	0	0	0	39.150	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	20.459	0	20.459	0	0	0	20.459	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	501.039	119	500.920	0	0	0	500.920	0
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	42.826	0	42.826	0	0	0	42.826	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	26.821	0	26.821	0	0	0	26.821	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	54.476	0	54.476	0	0	0	54.476	0
052.21.01.001.001.001	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	1.264.960	0	1.264.960	0	0	0	1.264.960	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	31.026	0	31.026	0	0	0	31.026	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	368.250	0	368.250	0	0	0	368.250	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	101.799	0	101.799	0	0	0	101.799	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	27.649	0	27.649	0	0	0	27.649	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	767	7.624	0	6.857	0	0	0	6.857
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	168	6.920	0	6.752	0	0	0	6.752
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	99.628	0	99.628	0	0	0	99.628	0
062.01.01.001.001.004	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.284.870.481	1.284.870.481	117.627.495	117.627.495	54.013.167	49.463.242	63.614.328	68.164.253
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	4,549,926	4,549,926	0
SUMAS IGUALES		1.284.870.481	1.284.870.481	117.627.495	117.627.495	54,013,167	54,013,167	68,164,253	68,164,253