

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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	124.195.470	765.975.859	0	641.780.389	0	641.780.389	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	6.148.500	0	6.148.500	0	6.148.500	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	3.979.455.729	5.068.364.059	0	1.088.908.330	0	1.088.908.330	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	151.640.407	144.140.407	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	3.748.872.643	3.723.158.645	25.713.998	0	25.713.998	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	229.700	120.392.219	0	120.162.519	0	120.162.519	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	10.008.490	19.795.344	0	9.786.854	0	9.786.854	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	204.367.495	0	204.367.495	0	204.367.495	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO.SANTANDSTGO N°	185.049.916	174.834.958	10.214.958	0	10.214.958	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO.SANTANDSTGO N°	101.112.259	42.530.382	58.581.877	0	58.581.877	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO.SANTANDSTGO N°	577.615.227	767.060.366	0	189.445.139	0	189.445.139	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO.SANTANDSTGO N°	27.003.200	15.681.026	11.322.174	0	11.322.174	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO.SANTANDSTGO	622.284.512	13.097.097	609.187.415	0	609.187.415	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO.SANTANDSTGO	249.957.914	28.308.961	221.648.953	0	221.648.953	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	77.307.639	93.288.252	0	15.980.613	0	15.980.613	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	105.816.971	0	105.816.971	0	105.816.971	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	162.295.147	0	162.295.147	0	162.295.147	0	0
011.04.01.001.001.004	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	3.426.519	0	3.426.519	0	3.426.519	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	11.446.560	9.517.419	1.929.141	0	1.929.141	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	3.670.420	0	3.670.420	0	3.670.420	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	54.204.343	20.465.790	33.738.553	0	33.738.553	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	33.666.114	0	33.666.114	0	33.666.114	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	0	113.082.830	0	113.082.830	0	113.082.830	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	1.215.186	2.848.596	0	1.633.410	0	1.633.410	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	368.150	368.150	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	1.569.006	298.671	1.270.335	0	1.270.335	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	2.550.000	1.079.900	1.470.100	0	1.470.100	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	1.097.477.901	1.097.477.901	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	2.020.000.000	817.500.000	1.202.500.000	0	1.202.500.000	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	126.657.000	123.499.540	3.157.460	0	3.157.460	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	214.714.448	154.614.930	60.099.518	0	60.099.518	0	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	27.302.026	27.221.931	80.095	0	80.095	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	817.500.000	2.020.000.000	0	1.202.500.000	0	1.202.500.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	110.900.008	55.784.511	55.115.497	0	55.115.497	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	21.302.088	3.537.313	17.764.775	0	17.764.775	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	615.237	0	615.237	0	615.237	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	477.969.756	425.166.116	52.803.640	0	52.803.640	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	2.605.891	2.258.297	347.594	0	347.594	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	72.328.062	62.998.254	9.329.808	0	9.329.808	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	170.064.197	161.603.629	8.460.568	0	8.460.568	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	41.273.783	36.710.587	4.563.196	0	4.563.196	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	99.921.478	100.976.119	0	1.054.641	0	1.054.641	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	99.444.918	99.400.827	44.091	0	44.091	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	266.140.037	267.896.473	0	1.756.436	0	1.756.436	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	4.342.226.543	3.881.627.109	460.599.434	0	460.599.434	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	465.000	465.000	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	418.659	418.659	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	2.305.093	2.110.330	194.763	0	194.763	0	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	1.323.074	1.227.114	95.960	0	95.960	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	90.947.893	78.897.059	12.050.834	0	12.050.834	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	4.468.473	4.171.358	297.115	0	297.115	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	13.175.311	0	13.175.311	0	13.175.311	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	1.218.268.720	0	1.218.268.720	0	0	0	1.218.268.720
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	15.267.862	0	15.267.862	0	0	0	15.267.862
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	209.497.522	0	209.497.522	0	0	0	209.497.522
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	500.002.136	0	500.002.136	0	0	0	500.002.136
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	132.973.041	0	132.973.041	0	0	0	132.973.041
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	26.174.018	0	26.174.018	0	0	0	26.174.018

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	121.397.078	0	121.397.078	0	0	0	121.397.078
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	211.491.450	0	211.491.450	0	0	0	211.491.450
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	44.944.182	0	44.944.182	0	0	0	44.944.182
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	93.766.858	0	93.766.858	0	0	0	93.766.858
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	10.169.423	0	10.169.423	0	0	0	10.169.423
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	54.004.352	0	54.004.352	0	0	0	54.004.352
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	277.222.184	0	277.222.184	0	0	0	277.222.184
051.03.01.001.001.009	FONDO DE APOYO PARA LA	0	249.957.914	0	249.957.914	0	0	0	249.957.914
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	246.195.335	0	246.195.335	0	0	0	246.195.335
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	26.964.000	0	26.964.000	0	0	0	26.964.000
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	517.478.172	0	517.478.172	0	0	0	517.478.172
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	339.444.300	0	339.444.300	0	0	0	339.444.300
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	43.747.767	0	43.747.767	0	0	0	43.747.767
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	121.960.986	0	121.960.986	0	0	0	121.960.986
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	20.035.599	0	20.035.599	0	0	0	20.035.599
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	20.348.016	0	20.348.016	0	0	0	20.348.016
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	167.150.588	0	167.150.588	0	0	0	167.150.588
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	4.977.300	0	4.977.300	0	0	0	4.977.300
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	9.900	7.275.800	0	7.265.900	0	0	0	7.265.900
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	790.630	0	790.630	0	0	0	790.630
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	272.263	0	272.263	0	0	0	272.263
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	0	720.000	0	720.000	0	0	0	720.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	64.200	0	64.200	0	0	0	64.200
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	3.239.227	0	3.239.227	0	0	0	3.239.227
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	1.344.530	0	1.344.530	0	0	0	1.344.530
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	1.627.850	0	1.627.850	0	0	0	1.627.850
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	2.752.950	0	2.752.950	0	0	0	2.752.950
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	692.290	0	692.290	0	0	0	692.290
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	473.700	0	473.700	0	0	0	473.700

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	2.238.420	0	2.238.420	0	0	0	2.238.420
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	17.739.338	0	17.739.338	0	0	0	17.739.338
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	20.500	0	20.500	0	0	0	20.500
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	58.176.108	0	58.176.108	0	0	0	58.176.108
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	88.000	0	88.000	0	0	0	88.000
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	8.490	0	8.490	0	0	0	8.490
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	629.091	0	629.091	0	0	0	629.091
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	226.700	0	226.700	0	0	0	226.700
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	170.970.173	0	170.970.173	0	0	0	170.970.173	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	254.889.758	0	254.889.758	0	0	0	254.889.758	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	615.258.045	0	615.258.045	0	0	0	615.258.045	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	110.780.937	0	110.780.937	0	0	0	110.780.937	0
052.01.01.001.004.005	BONO	314.617.254	0	314.617.254	0	0	0	314.617.254	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	110.069.643	0	110.069.643	0	0	0	110.069.643	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	47.668.603	0	47.668.603	0	0	0	47.668.603	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	37.472.823	0	37.472.823	0	0	0	37.472.823	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	27.587.654	0	27.587.654	0	0	0	27.587.654	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	16.830.307	0	16.830.307	0	0	0	16.830.307	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.370.499	0	2.370.499	0	0	0	2.370.499	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	5.746.043	0	5.746.043	0	0	0	5.746.043	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	536.639	0	536.639	0	0	0	536.639	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	4.328.597	0	4.328.597	0	0	0	4.328.597	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	24.932.655	0	24.932.655	0	0	0	24.932.655	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	183.330	0	183.330	0	0	0	183.330	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	821.010	0	821.010	0	0	0	821.010	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	2.048.762	0	2.048.762	0	0	0	2.048.762	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	15.394.817	0	15.394.817	0	0	0	15.394.817	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.032.204	0	1.032.204	0	0	0	1.032.204	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	36.242.092	0	36.242.092	0	0	0	36.242.092	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	127.697.411	0	127.697.411	0	0	0	127.697.411	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	222.306.226	0	222.306.226	0	0	0	222.306.226	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	816.167.086	0	816.167.086	0	0	0	816.167.086	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	48.040.076	0	48.040.076	0	0	0	48.040.076	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	119.156	0	119.156	0	0	0	119.156	0
052.01.01.002.004.005	BONO	28.095.882	0	28.095.882	0	0	0	28.095.882	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	47.251.218	0	47.251.218	0	0	0	47.251.218	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	16.260.504	0	16.260.504	0	0	0	16.260.504	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	15.899.853	0	15.899.853	0	0	0	15.899.853	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	16.610.820	0	16.610.820	0	0	0	16.610.820	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	11.768.262	0	11.768.262	0	0	0	11.768.262	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	4.201.632	0	4.201.632	0	0	0	4.201.632	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	916.922	0	916.922	0	0	0	916.922	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2.363.498	0	2.363.498	0	0	0	2.363.498	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	1.928.516	0	1.928.516	0	0	0	1.928.516	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	7.841.781	0	7.841.781	0	0	0	7.841.781	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	119.168	0	119.168	0	0	0	119.168	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	17.778.168	0	17.778.168	0	0	0	17.778.168	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	22.061.378	0	22.061.378	0	0	0	22.061.378	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	14.952.411	0	14.952.411	0	0	0	14.952.411	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	78.281	0	78.281	0	0	0	78.281	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	36.477.820	0	36.477.820	0	0	0	36.477.820	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	631.844.614	0	631.844.614	0	0	0	631.844.614	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	5.111.182	0	5.111.182	0	0	0	5.111.182	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	546.783	0	546.783	0	0	0	546.783	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	14.458.649	0	14.458.649	0	0	0	14.458.649	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	32.741.717	0	32.741.717	0	0	0	32.741.717	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	31.395.367	0	31.395.367	0	0	0	31.395.367	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	6.551.242	0	6.551.242	0	0	0	6.551.242	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	4.114.648	0	4.114.648	0	0	0	4.114.648	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	161.958	0	161.958	0	0	0	161.958	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	20.727.060	0	20.727.060	0	0	0	20.727.060	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	6.363.360	0	6.363.360	0	0	0	6.363.360	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	13.130.678	0	13.130.678	0	0	0	13.130.678	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	1.596.892	0	1.596.892	0	0	0	1.596.892	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	15.125.529	0	15.125.529	0	0	0	15.125.529	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	40.729.472	0	40.729.472	0	0	0	40.729.472	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	266.005.515	0	266.005.515	0	0	0	266.005.515	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	6.064.994	0	6.064.994	0	0	0	6.064.994	0
052.02.01.001.001.011	BONO ART.46 LEY 21.196	143.858	0	143.858	0	0	0	143.858	0
052.02.01.001.001.013	BONO ART.46 LEY 21.196	12.864.862	0	12.864.862	0	0	0	12.864.862	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	68.540.812	0	68.540.812	0	0	0	68.540.812	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	59.436	0	59.436	0	0	0	59.436	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	387.472.365	0	387.472.365	0	0	0	387.472.365	0
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	66.318.025	0	66.318.025	0	0	0	66.318.025	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	267.564.747	0	267.564.747	0	0	0	267.564.747	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	7.106.060	0	7.106.060	0	0	0	7.106.060	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	2.572.400	0	2.572.400	0	0	0	2.572.400	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	14.121.771	0	14.121.771	0	0	0	14.121.771	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	17.844.730	0	17.844.730	0	0	0	17.844.730	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	95.280	0	95.280	0	0	0	95.280	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	13.990	0	13.990	0	0	0	13.990	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	29.538.353	0	29.538.353	0	0	0	29.538.353	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	208.250	0	208.250	0	0	0	208.250	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	26.457.239	0	26.457.239	0	0	0	26.457.239	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/01/2021

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
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	19.689.359	0	19.689.359	0	0	0	19.689.359	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	2.191.509	0	2.191.509	0	0	0	2.191.509	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	4.400.530	0	4.400.530	0	0	0	4.400.530	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	19.949.650	0	19.949.650	0	0	0	19.949.650	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	49.950	0	49.950	0	0	0	49.950	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	19.620	0	19.620	0	0	0	19.620	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.818.500	0	3.818.500	0	0	0	3.818.500	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	298.960	0	298.960	0	0	0	298.960	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	22.552.944	0	22.552.944	0	0	0	22.552.944	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	7.596.960	0	7.596.960	0	0	0	7.596.960	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	517.411	0	517.411	0	0	0	517.411	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	800.791	0	800.791	0	0	0	800.791	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	107.640	0	107.640	0	0	0	107.640	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	29.080	0	29.080	0	0	0	29.080	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	1.046.764	0	1.046.764	0	0	0	1.046.764	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	1.015.446	0	1.015.446	0	0	0	1.015.446	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	97.200	0	97.200	0	0	0	97.200	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	62.897	0	62.897	0	0	0	62.897	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	56.789	0	56.789	0	0	0	56.789	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	2.417.477	0	2.417.477	0	0	0	2.417.477	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	2.824.858	0	2.824.858	0	0	0	2.824.858	0
TOTALES		25.626.875.629	25.626.875.629	8.463.104.902	8.463.104.902	3.098.058.815	3.691.295.912	5.365.046.087	4.771.808.990
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						593,237,097	0	0	593,237,097
SUMAS IGUALES		25.626.875.629	25.626.875.629	8.463.104.902	8.463.104.902	3.691,295,912	3.691,295,912	5.365,046,087	5.365,046,087