

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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	159.679	924.098	0	764.419	0	764.419	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	12.864	56	12.807	0	12.807	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	10.582.685	12.493.316	0	1.910.631	0	1.910.631	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	1.038.509	931.931	106.578	0	106.578	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	11.329.971	11.105.143	224.827	0	224.827	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	261.718	419.190	0	157.472	0	157.472	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	40.323	41.215	0	892	0	892	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	0	449	0	449	0	449	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	204.955	2.213	202.743	0	202.743	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	368.065	368.507	0	442	0	442	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	256.233	125.649	130.584	0	130.584	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	817.135	1.078.662	0	261.528	0	261.528	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	381.899	192.085	189.813	0	189.813	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	1.376.974	320.867	1.056.107	0	1.056.107	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	249.958	159.367	90.591	0	90.591	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	299.622	267.465	32.158	0	32.158	0	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	338.600	0	338.600	0	338.600	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	310.892	0	310.892	0	310.892	0	0
011.04.01.001.001.004	SUBSIDIOS POR COBRAR	0	22.125	0	22.125	0	22.125	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	16.451	17.072	0	620	0	620	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	3.670	3.670	0	0	0	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	134.719	62.718	72.001	0	72.001	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	86.594	0	86.594	0	86.594	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	55.681	191.565	0	135.884	0	135.884	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	590	0	590	0	590	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	4.679	7.529	0	2.850	0	2.850	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	7.554	3.037	4.517	0	4.517	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	17.729	5.839	11.890	0	11.890	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	24.950	1.800	23.149	0	23.149	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	21.359	4.772	16.587	0	16.587	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	2.310.036	2.317.536	0	7.500	0	7.500	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	130.000	260.000	0	130.000	0	130.000	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	3.790.000	3.825.000	0	35.000	0	35.000	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	37.354	0	37.354	0	37.354	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	6.686	0	6.686	0	6.686	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	18.183	0	18.183	0	18.183	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	43.717	0	43.717	0	43.717	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.196	0	2.196	0	2.196	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	268	0	268	0	268	0	0	0
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185	0	185	0	185	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	138.383	123.500	14.884	0	14.884	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	2.144.727	2.118.776	25.950	0	25.950	0	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	183.752	184.814	0	1.062	0	1.062	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	3.832.500	3.790.000	42.500	0	42.500	0	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	231.030	181.496	49.534	0	49.534	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	33.873	24.015	9.857	0	9.857	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	1.205	590	615	0	615	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	1.319.352	1.274.998	44.354	0	44.354	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	7.043	6.815	228	0	228	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	196.180	189.362	6.818	0	6.818	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	492.541	483.362	9.179	0	9.179	0	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	113.914	110.108	3.806	0	3.806	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	299.772	304.113	0	4.341	0	4.341	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	295.965	291.919	4.047	0	4.047	0	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	796.551	797.583	0	1.032	0	1.032	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	10.768.035	9.989.166	778.869	0	778.869	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	100	0	100	0	100	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	489	489	0	0	0	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	1.378	791	586	0	586	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	6.620	7.157	0	536	0	536	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	3.768	3.700	68	0	68	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	2.067	0	2.067	0	2.067	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	246.564	237.111	9.452	0	9.452	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	12.811	12.514	297	0	297	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	26.351	0	26.351	0	26.351	0	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	40.623	0	40.623	0	40.623	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	2.436.537	0	2.436.537	0	0	0	2.436.537
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	30.536	0	30.536	0	0	0	30.536
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	16.952	0	16.952	0	0	0	16.952
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	418.995	0	418.995	0	0	0	418.995
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	988.817	0	988.817	0	0	0	988.817
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	265.946	0	265.946	0	0	0	265.946
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	52.348	0	52.348	0	0	0	52.348
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	238.556	0	238.556	0	0	0	238.556
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	422.983	0	422.983	0	0	0	422.983
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	97.157	0	97.157	0	0	0	97.157
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	201.034	0	201.034	0	0	0	201.034
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	4.991.545	0	4.991.545	0	0	0	4.991.545
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	284.170	0	284.170	0	0	0	284.170
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	137.356	0	137.356	0	0	0	137.356
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	160.134	0	160.134	0	0	0	160.134
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	917.589	0	917.589	0	0	0	917.589
051.03.01.001.001.009	FONDO DE APOYO PARA LA	0	249.958	0	249.958	0	0	0	249.958
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	246.195	0	246.195	0	0	0	246.195
051.04.01.001.001.009	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	26.964	0	26.964	0	0	0	26.964
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	7.956	0	7.956	0	0	0	7.956
051.05.01.001.001.006	CENTROS DE SALUD	0	21.266	0	21.266	0	0	0	21.266

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	517.478	0	517.478	0	0	0	517.478
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	573.405	0	573.405	0	0	0	573.405
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	53.963	0	53.963	0	0	0	53.963
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	121.961	0	121.961	0	0	0	121.961
051.05.01.001.001.020	CECOFS	0	20.036	0	20.036	0	0	0	20.036
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	62.176	0	62.176	0	0	0	62.176
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	0	6.167	0	6.167	0	0	0	6.167
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	108.435	0	108.435	0	0	0	108.435
051.09.01.001.001.002	AGUINALDO NAVIDAD	0	175.057	0	175.057	0	0	0	175.057
051.09.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	0	55.869	0	55.869	0	0	0	55.869
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	505.209	0	505.209	0	0	0	505.209
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	298.957	0	298.957	0	0	0	298.957
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	400	72.307	0	71.907	0	0	0	71.907
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	98	24.041	0	23.943	0	0	0	23.943
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	2.147	0	2.147	0	0	0	2.147
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	611	0	611	0	0	0	611
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	4	2.360	0	2.356	0	0	0	2.356
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	116	0	116	0	0	0	116
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	3.239	6.616	0	3.377	0	0	0	3.377
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	1.345	3.302	0	1.957	0	0	0	1.957
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	1.628	3.106	0	1.478	0	0	0	1.478
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	2.753	10.869	0	8.116	0	0	0	8.116
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	692	2.725	0	2.033	0	0	0	2.033
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	474	1.174	0	701	0	0	0	701
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	2.238	4.161	0	1.923	0	0	0	1.923
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	20.237	33.315	0	13.078	0	0	0	13.078
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	21	190	0	169	0	0	0	169
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	65.517	73.218	0	7.702	0	0	0	7.702

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
051.13.01.001.001.014	BOVEDA RECTA	0	135.696	0	135.696	0	0	0	135.696
051.13.01.001.001.015	NICHOS BOVEDA	0	18.721	0	18.721	0	0	0	18.721
051.13.01.001.001.016	NICHOS REDUCCION	0	918	0	918	0	0	0	918
051.13.01.001.001.017	NICHOS FAMILIARES	0	4.996	0	4.996	0	0	0	4.996
051.13.01.001.001.019	ARRIENDO NICHOS	0	5.150	0	5.150	0	0	0	5.150
051.13.01.001.001.021	ARRIENDO TEMP. TIERRA	0	1.345	0	1.345	0	0	0	1.345
051.13.01.001.001.027	PREST. DE SERV D° DE	0	1.628	0	1.628	0	0	0	1.628
051.13.01.001.001.028	PREST. DE SERV D° DE	0	692	0	692	0	0	0	692
051.13.01.001.001.029	PREST. DE SERV D° DE	0	2.753	0	2.753	0	0	0	2.753
051.13.01.001.001.030	DERECHOS DE	0	474	0	474	0	0	0	474
051.13.01.001.001.031	DERECHOS DE	0	2.238	0	2.238	0	0	0	2.238
051.13.01.001.001.032	OTROS ING.DE OPERACION	0	101	0	101	0	0	0	101
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	285	0	285	0	0	0	285
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	8	0	8	0	0	0	8
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	55.027	0	55.027	0	0	0	55.027
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	0	6.762	0	6.762	0	0	0	6.762
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	4.256	0	4.256	0	0	0	4.256
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)	526.824	0	526.824	0	0	0	526.824	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	801.595	0	801.595	0	0	0	801.595	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	1.847.137	0	1.847.137	0	0	0	1.847.137	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	353.843	0	353.843	0	0	0	353.843	0
052.01.01.001.004.005	BONO	921.796	0	921.796	0	0	0	921.796	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	351.709	0	351.709	0	0	0	351.709	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	154.006	0	154.006	0	0	0	154.006	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	118.645	0	118.645	0	0	0	118.645	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	81.014	0	81.014	0	0	0	81.014	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	49.275	0	49.275	0	0	0	49.275	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	6.940	0	6.940	0	0	0	6.940	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	18.796	0	18.796	0	0	0	18.796	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	1.073	0	1.073	0	0	0	1.073	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	12.944	0	12.944	0	0	0	12.944	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	57.754	0	57.754	0	0	0	57.754	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	550	0	550	0	0	0	550	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	1.060	0	1.060	0	0	0	1.060	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	9.455	0	9.455	0	0	0	9.455	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	56.055	0	56.055	0	0	0	56.055	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	47.592	0	47.592	0	0	0	47.592	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	47.109	0	47.109	0	0	0	47.109	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	3.220	0	3.220	0	0	0	3.220	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	110.762	0	110.762	0	0	0	110.762	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	353.263	0	353.263	0	0	0	353.263	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	602.531	0	602.531	0	0	0	602.531	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	2.509.751	0	2.509.751	0	0	0	2.509.751	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	122.427	0	122.427	0	0	0	122.427	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	450	0	450	0	0	0	450	0
052.01.01.002.004.005	BONO	84.056	0	84.056	0	0	0	84.056	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	119.989	0	119.989	0	0	0	119.989	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	38.672	0	38.672	0	0	0	38.672	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	40.049	0	40.049	0	0	0	40.049	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	43.377	0	43.377	0	0	0	43.377	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	35.442	0	35.442	0	0	0	35.442	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	12.232	0	12.232	0	0	0	12.232	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	2.072	0	2.072	0	0	0	2.072	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	7.089	0	7.089	0	0	0	7.089	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	5.786	0	5.786	0	0	0	5.786	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	22.209	0	22.209	0	0	0	22.209	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	349	0	349	0	0	0	349	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	5.924	0	5.924	0	0	0	5.924	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	8.854	0	8.854	0	0	0	8.854	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	56.417	0	56.417	0	0	0	56.417	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	151.490	0	151.490	0	0	0	151.490	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	43.022	0	43.022	0	0	0	43.022	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	122	0	122	0	0	0	122	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	105.088	0	105.088	0	0	0	105.088	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	1.899.582	0	1.899.582	0	0	0	1.899.582	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	13.939	0	13.939	0	0	0	13.939	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	1.628	0	1.628	0	0	0	1.628	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	44.688	0	44.688	0	0	0	44.688	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	98.000	0	98.000	0	0	0	98.000	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	92.944	0	92.944	0	0	0	92.944	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	13.245	0	13.245	0	0	0	13.245	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	6.224	0	6.224	0	0	0	6.224	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	644	0	644	0	0	0	644	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	61.691	0	61.691	0	0	0	61.691	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	19.977	0	19.977	0	0	0	19.977	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	40.795	0	40.795	0	0	0	40.795	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	2.746	0	2.746	0	0	0	2.746	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	47.467	0	47.467	0	0	0	47.467	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	40.729	0	40.729	0	0	0	40.729	0
052.02.01.001.001.003	BONO ESCOLAR	18.658	0	18.658	0	0	0	18.658	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	266.256	0	266.256	0	0	0	266.256	0
052.02.01.001.001.006	BONO CORMUN ANUAL	96.333	0	96.333	0	0	0	96.333	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	24.691	0	24.691	0	0	0	24.691	0
052.02.01.001.001.011	BONO ART.46 LEY 21.196	824	0	824	0	0	0	824	0
052.02.01.001.001.013	BONO ART.46 LEY 21.196	47.148	0	47.148	0	0	0	47.148	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.703	0	4.703	0	0	0	4.703	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	68.541	0	68.541	0	0	0	68.541	0
052.02.02.002.002.003	BONO ESCOLAR CONTRATA	8.716	0	8.716	0	0	0	8.716	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	426.045	0	426.045	0	0	0	426.045	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.761	0	4.761	0	0	0	4.761	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	60.259	0	60.259	0	0	0	60.259	0
052.02.02.002.003.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	66.318	0	66.318	0	0	0	66.318	0
052.02.02.002.003.003	BONO ESCOLAR COD.	19.053	0	19.053	0	0	0	19.053	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	268.615	0	268.615	0	0	0	268.615	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	15.154	0	15.154	0	0	0	15.154	0
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	90.675	0	90.675	0	0	0	90.675	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	44.218	0	44.218	0	0	0	44.218	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	89.468	0	89.468	0	0	0	89.468	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	40.758	0	40.758	0	0	0	40.758	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	45.832	0	45.832	0	0	0	45.832	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	10.463	0	10.463	0	0	0	10.463	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	4.531	32	4.499	0	0	0	4.499	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	7.122	0	7.122	0	0	0	7.122	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	240.174	0	240.174	0	0	0	240.174	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	208	0	208	0	0	0	208	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	14.465	0	14.465	0	0	0	14.465	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	2.354	0	2.354	0	0	0	2.354	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	491	0	491	0	0	0	491	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	9.930	0	9.930	0	0	0	9.930	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	7	0	7	0	0	0	7	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	10.895	0	10.895	0	0	0	10.895	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	129	0	129	0	0	0	129	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	90.988	0	90.988	0	0	0	90.988	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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	96.973	0	96.973	0	0	0	96.973	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	6.739	0	6.739	0	0	0	6.739	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	12.127	0	12.127	0	0	0	12.127	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	59.268	0	59.268	0	0	0	59.268	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	497	0	497	0	0	0	497	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	8.570	0	8.570	0	0	0	8.570	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	5.147	0	5.147	0	0	0	5.147	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	1.392	0	1.392	0	0	0	1.392	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	13.757	0	13.757	0	0	0	13.757	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	206.090	0	206.090	0	0	0	206.090	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	2.232	0	2.232	0	0	0	2.232	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	1.445	0	1.445	0	0	0	1.445	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	845	0	845	0	0	0	845	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	5.386	0	5.386	0	0	0	5.386	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	12.659	428	12.231	0	0	0	12.231	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	227	0	227	0	0	0	227	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.548	0	10.548	0	0	0	10.548	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	90.820	0	90.820	0	0	0	90.820	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	857	0	857	0	0	0	857	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	592	0	592	0	0	0	592	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	172	0	172	0	0	0	172	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	393	0	393	0	0	0	393	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	75	0	75	0	0	0	75	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	51.125	28.422	22.702	0	0	0	22.702	0
052.11.01.001.001.003	MATERIAL INTEGRACION	436	0	436	0	0	0	436	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	771	0	771	0	0	0	771	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	10	0	10	0	0	0	10	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132	0	132	0	0	0	132	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	25.544	0	25.544	0	0	0	25.544	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	11.999	0	11.999	0	0	0	11.999	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	170.155	0	170.155	0	0	0	170.155	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	15.389	0	15.389	0	0	0	15.389	0
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	180.543	0	180.543	0	0	0	180.543	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	7.727	0	7.727	0	0	0	7.727	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	53.506	0	53.506	0	0	0	53.506	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	26	0	26	0	0	0	26	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	9.235	0	9.235	0	0	0	9.235	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	3.959	0	3.959	0	0	0	3.959	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	1.374	0	1.374	0	0	0	1.374	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	155	0	155	0	0	0	155	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	3	0	3	0	0	0	3	0
052.19.01.001.001.003	DESINFECC	1.166	0	1.166	0	0	0	1.166	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.158	0	1.158	0	0	0	1.158	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	412	0	412	0	0	0	412	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	6.736	0	6.736	0	0	0	6.736	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	1.015	0	1.015	0	0	0	1.015	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	3.228	0	3.228	0	0	0	3.228	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	611	0	611	0	0	0	611	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	983	0	983	0	0	0	983	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	109.003	0	109.003	0	0	0	109.003	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	82.790	0	82.790	0	0	0	82.790	0
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	14.379	0	14.379	0	0	0	14.379	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	860	0	860	0	0	0	860	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	7.353	0	7.353	0	0	0	7.353	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	294	0	294	0	0	0	294	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	2.570	0	2.570	0	0	0	2.570	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	50.408	0	50.408	0	0	0	50.408	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/03/2021

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	PERDI DA	GANANCIA
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	5.650	0	5.650	0	0	0	5.650	0
052.37.01.001.001.001	GASTO TRANSFERENCIAS	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	506	0	506	0	0	0	506
TOTALES		71.243.746	71.243.746	19.267.742	19.267.742	3.353.717	4.172.870	15.914.026	15.094.872
UTILIDAD / PERDI DA DEL EJERCICIO						819,153	0	0	819,153
SUMAS IGUALES		71.243.746	71.243.746	19.267.742	19.267.742	4,172,870	4,172,870	15,914,026	15,914,026