

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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	2.936.277	2.896.239	40.037	0	40.037	0	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	52.956	39.506	13.450	0	13.450	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°	229.778.984	226.761.185	3.017.799	0	3.017.799	0	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	11.238.364	11.139.123	99.241	0	99.241	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	190.958.832	190.710.752	248.081	0	248.081	0	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	5.908.199	5.787.043	121.156	0	121.156	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	1.685.525	1.675.802	9.723	0	9.723	0	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	272.441	218.965	53.477	0	53.477	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	4.448.315	3.424.002	1.024.313	0	1.024.313	0	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	7.950.467	7.828.529	121.938	0	121.938	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	6.051.992	5.531.328	520.664	0	520.664	0	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	1.436.479	1.277.627	158.852	0	158.852	0	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	23.976.302	23.613.173	363.129	0	363.129	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	8.411.026	7.542.843	868.183	0	868.183	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	52.296.328	48.895.009	3.401.319	0	3.401.319	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	18.904.019	15.340.441	3.563.577	0	3.563.577	0	0	0
011.02.01.001.001.023	BCO. SANTANDSTGO	119.928	115.793	4.135	0	4.135	0	0	0
011.02.01.001.001.024	BCO. SANTANDSTGO	39.738	0	39.738	0	39.738	0	0	0
011.02.01.001.002.001	BCO. SANTANDSTGO N°	422.611	422.484	127	0	127	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	4.244.376	4.290.334	0	45.959	0	45.959	0	0
011.04.01.001.001.002	SUBSIDIOS POR COBRAR	4.754.958	4.382.430	372.528	0	372.528	0	0	0
011.04.01.001.001.003	SUBSIDIOS POR COBRAR	4.255.971	3.796.951	459.020	0	459.020	0	0	0
011.04.01.001.001.004	SUBSIDIOS POR COBRAR	32.223	32.223	0	0	0	0	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	59.570	59.898	0	328	0	328	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	18.242	16.451	1.791	0	1.791	0	0	0
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	1.965.290	1.523.277	442.013	0	442.013	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	1.493.550	1.370.177	123.373	0	123.373	0	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	525.384	433.974	91.409	0	91.409	0	0	0
011.04.01.001.001.010	PROVISION INCOBRABLE	0	112.188	0	112.188	0	112.188	0	0
011.05.01.001.001.001	CREDITO SENCE	1.089.819	1.095.767	0	5.948	0	5.948	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	33.841	27.257	6.583	0	6.583	0	0	0
011.05.01.001.001.003	IMPTO VALOR AGREGADO	24	0	24	0	24	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	41.355	53.379	0	12.024	0	12.024	0	0
011.06.01.001.001.002	OTRAS CUENTAS	378.627	378.553	75	0	75	0	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	61.325	53.417	7.908	0	7.908	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	46.298	26.220	20.078	0	20.078	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	38.612	19.210	19.402	0	19.402	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	52.655	26.815	25.840	0	25.840	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	15.227.657	15.112.439	115.218	0	115.218	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANFERENCIAS	12.418.316	12.858.764	0	440.447	0	440.447	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	8.556.000	8.245.000	311.000	0	311.000	0	0	0
011.06.01.001.001.011	REGULARIZACION ENTRE	1.672.235	1.672.235	0	0	0	0	0	0
011.07.01.001.001.002	FARMACOS E INSUMOS DE	795.466	5.336	790.129	0	790.129	0	0	0
011.08.01.001.001.001	PRIMAS DE SEGUROS	12.275	2.291	9.984	0	9.984	0	0	0
011.08.01.001.001.002	PRIMAS DE SEGUROS	33.570	6.526	27.044	0	27.044	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	27.290.240	1.725.519	25.564.721	0	25.564.721	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	4.977.117	2.479.630	2.497.487	0	2.497.487	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	35.196	19.370	15.825	0	15.825	0	0	0
012.04.01.001.001.003	EQUIPAMIENTO	5.393.684	1.074.558	4.319.125	0	4.319.125	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	899.336	549	898.787	0	898.787	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.402.696	143.006	2.259.690	0	2.259.690	0	0	0
012.04.01.001.001.006	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.930	0	1.930	0	1.930	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
012.04.01.001.001.007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	926	460	466	0	466	0	0	0
012.04.01.001.001.008	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	886	0	886	0	886	0	0	0
012.05.01.001.001.001	VEHICULOS DE	1.791.185	449.603	1.341.582	0	1.341.582	0	0	0
012.06.01.001.001.001	HERRAMIENTAS	68.982	43.796	25.186	0	25.186	0	0	0
012.07.01.001.001.001	INSTRUMENTAL	172	172	0	0	0	0	0	0
012.08.01.001.001.001	OBRAS EN EJECUCION	626.141	226.242	399.899	0	399.899	0	0	0
012.09.01.001.001.001	DEP.ACUM. CONSTRUC OBR	1.749.244	6.785.934	0	5.036.690	0	5.036.690	0	0
012.09.01.001.001.003	DEP.ACUM. MUEBLES	4.106.780	5.199.947	0	1.093.166	0	1.093.166	0	0
012.09.01.001.001.004	DEP. ACUM VEHICULOS	417.354	1.164.766	0	747.412	0	747.412	0	0
012.09.01.001.001.005	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	73.995	93.183	0	19.187	0	19.187	0	0
012.09.01.001.001.007	DEP.ACUM.EQUIPAM.COMPU	2.460.988	5.512.111	0	3.051.124	0	3.051.124	0	0
012.09.01.001.001.011	DEP.ACUM.MAQUINAS Y	912.125	2.418.109	0	1.505.984	0	1.505.984	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	932.279	768.627	163.652	0	163.652	0	0	0
013.01.01.001.003.001	PROGRAMAS	513.752	307.309	206.443	0	206.443	0	0	0
013.01.01.001.003.003	PROGRAMAS	846	0	846	0	846	0	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	9.665.280	11.003.578	0	1.338.298	0	1.338.298	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	580.810	599.270	0	18.460	0	18.460	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	8.417.350	8.728.350	0	311.000	0	311.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPTO UNICO A LOS	6.285.346	6.442.011	0	156.665	0	156.665	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPTO RETENIDO DA	1.350.462	1.379.621	0	29.159	0	29.159	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	30.323	30.568	0	245	0	245	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	36.385.493	36.823.022	0	437.529	0	437.529	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.738.181	4.740.845	0	2.664	0	2.664	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	973.722	1.035.558	0	61.836	0	61.836	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	14.282.059	14.443.995	0	161.935	0	161.935	0	0
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	2.561.328	2.599.343	0	38.016	0	38.016	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	5.788.567	5.889.666	0	101.100	0	101.100	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	2.089.104	2.180.680	0	91.576	0	91.576	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	27.686.691	27.952.013	0	265.323	0	265.323	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	183.418.727	183.249.363	169.364	0	169.364	0	0	0
021.04.01.001.001.010	RETENCIONES EN	3.860	8.235	0	4.374	0	4.374	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	318.318	321.103	0	2.785	0	2.785	0	0
021.04.01.001.001.013	PROVISIONES VARIAS	54.184	359.870	0	305.686	0	305.686	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	5.300	5.149	152	0	152	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	136.238	138.711	0	2.473	0	2.473	0	0
021.04.01.001.001.017	PROV.IMPTO.	0	2.555	0	2.555	0	2.555	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	313.746	316.280	0	2.534	0	2.534	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	123.722	369.319	0	245.597	0	245.597	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	4.958.620	5.041.792	0	83.172	0	83.172	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	79.910	84.234	0	4.324	0	4.324	0	0
021.04.01.001.001.024	CHEQUES CADUCADOS	51.591	216.514	0	164.922	0	164.922	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	1.577.607	1.661.065	0	83.458	0	83.458	0	0
021.05.01.001.001.003	ANTIC .PERCAPITA LEY	147.722	147.722	0	0	0	0	0	0
021.05.01.001.001.004	INGRESOS	0	369.477	0	369.477	0	369.477	0	0
022.01.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR	1.177.031	2.047.626	0	870.595	0	870.595	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	323.694.043	351.586.305	0	27.892.262	0	27.892.262	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	877.754	3.246.008	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

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
041.01.01.001.001.002	RESPONSAB BIENES RECIB	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0	0
041.01.01.001.001.003	RESPONSAB BIENES RECIB I	0	26.129	0	26.129	0	26.129	0	0
041.01.01.001.001.004	RESPONSAB BIENES RECIB	0	34.241	0	34.241	0	34.241	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	9.092.093	0	9.092.093	0	0	0	9.092.093
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	90.088	0	90.088	0	0	0	90.088
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	28.254	0	28.254	0	0	0	28.254
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	1.148.477	0	1.148.477	0	0	0	1.148.477
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	3.444.355	0	3.444.355	0	0	0	3.444.355
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	786.081	0	786.081	0	0	0	786.081
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	157.408	0	157.408	0	0	0	157.408
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	798.292	0	798.292	0	0	0	798.292
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	1.265.566	0	1.265.566	0	0	0	1.265.566
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	273.370	0	273.370	0	0	0	273.370
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	667.939	0	667.939	0	0	0	667.939
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	12.315.884	0	12.315.884	0	0	0	12.315.884
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	292.917	0	292.917	0	0	0	292.917
051.03.01.001.001.001	EXCELENCIA ACADEMICA	0	265.583	0	265.583	0	0	0	265.583
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	572.207	0	572.207	0	0	0	572.207
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	2.061.995	0	2.061.995	0	0	0	2.061.995
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	221.050	0	221.050	0	0	0	221.050
051.05.01.001.001.003	PROGRAMA IRA-SBO	0	7.956	0	7.956	0	0	0	7.956
051.05.01.001.001.004	PROGRAMA	0	20.594	0	20.594	0	0	0	20.594
051.05.01.001.001.006	CENTROS DE SALUD	0	21.266	0	21.266	0	0	0	21.266
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	589.855	0	589.855	0	0	0	589.855
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	264.118	2.721.969	0	2.457.851	0	0	0	2.457.851
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	194.532	0	194.532	0	0	0	194.532
051.05.01.001.001.016	PROGRAMA SAR	0	375.291	0	375.291	0	0	0	375.291

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
051.05.01.001.001.017	PROG.DESARROLLO RRHH	0	122.365	0	122.365	0	0	0	122.365
051.05.01.001.001.018	PROG CHILE CRECE	72.969	145.937	0	72.969	0	0	0	72.969
051.05.01.001.001.020	CECOFS	36.531	73.062	0	36.531	0	0	0	36.531
051.05.01.001.001.022	PROG. MAAO	48.180	197.130	0	148.950	0	0	0	148.950
051.05.01.001.001.025	MEDICINA FAMILIAR	0	83.890	0	83.890	0	0	0	83.890
051.05.01.001.001.026	PROG MAS AUTOVALENTES	143.121	292.409	0	149.288	0	0	0	149.288
051.05.01.001.001.027	PROG PPNAJAR	0	92.485	0	92.485	0	0	0	92.485
051.06.01.001.001.001	APORTE MUNICIPAL	200.000	432.500	0	232.500	0	0	0	232.500
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	108.435	108.435	0	0	0	0	0	0
051.07.01.001.001.003	MODULOS DENTALES	0	1.172	0	1.172	0	0	0	1.172
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	70.928	0	70.928	0	0	0	70.928
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	641.532	0	641.532	0	0	0	641.532
051.09.01.001.001.005	BONIF.ADICIONAL AL BONO	0	34.214	0	34.214	0	0	0	34.214
051.10.01.001.001.002	APORTE OTRAS	0	63.213	0	63.213	0	0	0	63.213
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	637.991	0	637.991	0	0	0	637.991
051.11.01.001.001.004	OTROS INGRESOS DE	3	3	0	0	0	0	0	0
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	1.601.240	1.792.793	0	191.553	0	0	0	191.553
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	879	0	879	0	0	0	879
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	189	59.239	0	59.050	0	0	0	59.050
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	5.239	0	5.239	0	0	0	5.239
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	1.592	0	1.592	0	0	0	1.592
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	12	6.473	0	6.461	0	0	0	6.461
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	447	0	447	0	0	0	447
051.12.01.001.001.008	MEDICAMENTOS FARMACIA	0	774	0	774	0	0	0	774
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	3.239	14.892	0	11.653	0	0	0	11.653
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	1.345	6.629	0	5.285	0	0	0	5.285
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	1.628	6.251	0	4.623	0	0	0	4.623
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	2.753	24.822	0	22.069	0	0	0	22.069

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	692	3.698	0	3.006	0	0	0	3.006
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	1.150	0	1.150	0	0	0	1.150
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	474	5.199	0	4.725	0	0	0	4.725
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	2.238	5.476	0	3.237	0	0	0	3.237
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	20.237	41.430	0	21.193	0	0	0	21.193
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	21	352	0	332	0	0	0	332
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	65.517	148.850	0	83.333	0	0	0	83.333
051.13.01.001.001.014	BOVEDA RECTA	0	355.918	0	355.918	0	0	0	355.918
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	2.054	0	2.054	0	0	0	2.054
051.13.01.001.001.017	NICHOS FAMILIARES	0	17.105	0	17.105	0	0	0	17.105
051.13.01.001.001.018	VTA NICHOS IND PERPETUO	0	4.906	0	4.906	0	0	0	4.906
051.13.01.001.001.019	ARRIENDO NICHOS	0	15.498	0	15.498	0	0	0	15.498
051.13.01.001.001.021	ARRIENDO TEMP. TIERRA	0	1.345	0	1.345	0	0	0	1.345
051.13.01.001.001.022	RENOVACION NICHOS	0	1.540	0	1.540	0	0	0	1.540
051.13.01.001.001.024	RENOV. NICHOS TEMP	0	121	0	121	0	0	0	121
051.13.01.001.001.027	PREST. DE SERV D° DE	0	1.822	0	1.822	0	0	0	1.822
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	4.351	0	4.351	0	0	0	4.351
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	2.478	0	2.478	0	0	0	2.478
051.13.01.001.001.032	OTROS ING.DE OPERACION	0	131	0	131	0	0	0	131
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
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	9.987	0	9.987	0	0	0	9.987
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	772	618.200	0	617.428	0	0	0	617.428
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	59.049	788.275	0	729.226	0	0	0	729.226
051.17.01.001.001.003	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	48.336	0	48.336	0	0	0	48.336
051.19.01.001.001.003	REINT. DE REMUNERAC.	778	17.413	0	16.635	0	0	0	16.635

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	8.417	0	8.417	0	0	0	8.417
051.23.03.001.001.001	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
051.24.01.001.001.001	INGRESO TRANSFERENCIAS	0	520.000	0	520.000	0	0	0	520.000
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	1.237.503	0	1.237.503	0	0	0	1.237.503	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.891.971	0	1.891.971	0	0	0	1.891.971	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	4.302.933	0	4.302.933	0	0	0	4.302.933	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	847.706	0	847.706	0	0	0	847.706	0
052.01.01.001.004.005	BONO	2.180.412	0	2.180.412	0	0	0	2.180.412	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	842.567	0	842.567	0	0	0	842.567	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	371.412	0	371.412	0	0	0	371.412	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	281.925	0	281.925	0	0	0	281.925	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	177.058	0	177.058	0	0	0	177.058	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	110.915	0	110.915	0	0	0	110.915	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	14.637	0	14.637	0	0	0	14.637	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	43.515	0	43.515	0	0	0	43.515	0
052.01.01.001.006.001	ASIGNACION	1.586	0	1.586	0	0	0	1.586	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	33.161	0	33.161	0	0	0	33.161	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	268.271	0	268.271	0	0	0	268.271	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	1.298	0	1.298	0	0	0	1.298	0
052.01.01.001.008.003	ASIGNACION DE COLACION	3.080	0	3.080	0	0	0	3.080	0
052.01.01.001.010.001	ASIG. DESARROLLON Y EST.	604.351	0	604.351	0	0	0	604.351	0
052.01.01.001.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	21.224	0	21.224	0	0	0	21.224	0
052.01.01.001.011.002	ASIG. MERITO	43.658	0	43.658	0	0	0	43.658	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	21.804	0	21.804	0	0	0	21.804	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	132.033	0	132.033	0	0	0	132.033	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	179.584	0	179.584	0	0	0	179.584	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	113.534	0	113.534	0	0	0	113.534	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	7.761	0	7.761	0	0	0	7.761	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	246.431	0	246.431	0	0	0	246.431	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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)	852.966	0	852.966	0	0	0	852.966	0
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	1.410.385	0	1.410.385	0	0	0	1.410.385	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	6.086.480	0	6.086.480	0	0	0	6.086.480	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	284.533	0	284.533	0	0	0	284.533	0
052.01.01.002.003.001	PL. COMPLEMENTARIA LEY	1.625	0	1.625	0	0	0	1.625	0
052.01.01.002.004.005	BONO	198.843	0	198.843	0	0	0	198.843	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	278.692	0	278.692	0	0	0	278.692	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	88.183	0	88.183	0	0	0	88.183	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	90.719	0	90.719	0	0	0	90.719	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	98.208	0	98.208	0	0	0	98.208	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	87.480	0	87.480	0	0	0	87.480	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	28.227	0	28.227	0	0	0	28.227	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	4.126	0	4.126	0	0	0	4.126	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	16.713	0	16.713	0	0	0	16.713	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	22.792	0	22.792	0	0	0	22.792	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	202.180	0	202.180	0	0	0	202.180	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	821	0	821	0	0	0	821	0
052.01.01.002.008.003	ASIGNACION COLACION	21.435	0	21.435	0	0	0	21.435	0
052.01.01.002.010.001	ASIG. DESARROLLO Y EST.	579.578	0	579.578	0	0	0	579.578	0
052.01.01.002.011.001	ASIG. VARIABLE DESEM.	2.098	0	2.098	0	0	0	2.098	0
052.01.01.002.011.002	ASIG. MERITO	42.363	0	42.363	0	0	0	42.363	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	20.797	0	20.797	0	0	0	20.797	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	159.219	0	159.219	0	0	0	159.219	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	527.676	0	527.676	0	0	0	527.676	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	108.208	0	108.208	0	0	0	108.208	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	202	0	202	0	0	0	202	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	244.264	0	244.264	0	0	0	244.264	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	4.527.702	0	4.527.702	0	0	0	4.527.702	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	30.620	0	30.620	0	0	0	30.620	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	3.773	0	3.773	0	0	0	3.773	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	136.685	0	136.685	0	0	0	136.685	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	228.507	0	228.507	0	0	0	228.507	0
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	215.801	0	215.801	0	0	0	215.801	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	32.464	0	32.464	0	0	0	32.464	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	22.206	0	22.206	0	0	0	22.206	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	782	0	782	0	0	0	782	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	146.458	0	146.458	0	0	0	146.458	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	46.794	0	46.794	0	0	0	46.794	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	95.674	0	95.674	0	0	0	95.674	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	7.132	0	7.132	0	0	0	7.132	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	103.136	0	103.136	0	0	0	103.136	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	39.929	0	39.929	0	0	0	39.929	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	96.271	0	96.271	0	0	0	96.271	0
052.02.01.001.001.009	BONOS E INCENTIVOS SEP	66.557	0	66.557	0	0	0	66.557	0
052.02.01.001.001.011	BONO ART.46 LEY 21.196	2.020	0	2.020	0	0	0	2.020	0
052.02.01.001.001.013	BONO ART.46 LEY 21.196	119.044	0	119.044	0	0	0	119.044	0
052.02.02.002.001.005	BONIFICACION ADIC. AL	4.703	0	4.703	0	0	0	4.703	0
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	21.606	0	21.606	0	0	0	21.606	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	426.187	0	426.187	0	0	0	426.187	0
052.02.02.002.002.005	BONIFICACION ADIC. AL	5.609	0	5.609	0	0	0	5.609	0
052.02.02.002.002.006	BONO CORMUN ANUAL	61.089	0	61.089	0	0	0	61.089	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.	39.520	0	39.520	0	0	0	39.520	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	364.156	0	364.156	0	0	0	364.156	0
052.02.02.002.003.005	BONIFICACION ADIC. AL	15.657	0	15.657	0	0	0	15.657	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
052.02.02.002.003.006	BONO CORMUN ANUAL	91.721	0	91.721	0	0	0	91.721	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	134.852	0	134.852	0	0	0	134.852	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	331.455	0	331.455	0	0	0	331.455	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	109.927	0	109.927	0	0	0	109.927	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	132.824	0	132.824	0	0	0	132.824	0
052.04.01.001.001.003	AVENIMIENTOS LABORALES	15.966	0	15.966	0	0	0	15.966	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	27.527	0	27.527	0	0	0	27.527	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	73.018	32	72.986	0	0	0	72.986	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	19.819	0	19.819	0	0	0	19.819	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	788.062	0	788.062	0	0	0	788.062	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	473	0	473	0	0	0	473	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	6.902	0	6.902	0	0	0	6.902	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	47.763	0	47.763	0	0	0	47.763	0
052.05.01.001.002.006	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS	6.449	0	6.449	0	0	0	6.449	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUC.	831	0	831	0	0	0	831	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	102.391	0	102.391	0	0	0	102.391	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	61	0	61	0	0	0	61	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	29.497	0	29.497	0	0	0	29.497	0
052.06.01.001.001.005	PERMISOS DE CIRCULACION	11.437	0	11.437	0	0	0	11.437	0
052.06.01.001.001.006	SEGUROS OBLIGATORIOS	64	0	64	0	0	0	64	0
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	7.950	0	7.950	0	0	0	7.950	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	184.716	0	184.716	0	0	0	184.716	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	236.616	0	236.616	0	0	0	236.616	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	19.908	0	19.908	0	0	0	19.908	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	30.503	0	30.503	0	0	0	30.503	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	140.036	0	140.036	0	0	0	140.036	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	14.028	0	14.028	0	0	0	14.028	0
052.07.01.001.001.007	OTROS (LEÑA) Ñ	100	0	100	0	0	0	100	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	55.008	21	54.986	0	0	0	54.986	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	77.317	235	77.083	0	0	0	77.083	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	35.549	0	35.549	0	0	0	35.549	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	93.025	0	93.025	0	0	0	93.025	0
052.08.01.001.001.006	UTILES ESCOLARES	276.192	0	276.192	0	0	0	276.192	0
052.08.01.001.001.007	MUEBLES ENSERES	15.359	0	15.359	0	0	0	15.359	0
052.08.01.001.001.008	EQUIPAMIENTO	513.714	0	513.714	0	0	0	513.714	0
052.08.01.001.001.009	OTROS EQUIPOS MENORES	5.340	40	5.300	0	0	0	5.300	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	2.487	0	2.487	0	0	0	2.487	0
052.09.01.001.001.002	VESTUARIO FUNCIONARIOS	7.413	0	7.413	0	0	0	7.413	0
052.09.01.001.001.003	CALZADO FUNCIONARIOS	12.726	428	12.297	0	0	0	12.297	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	3.396	0	3.396	0	0	0	3.396	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.839	0	22.839	0	0	0	22.839	0
052.09.01.001.001.007	IMPLEMENTOS EPP	319.365	0	319.365	0	0	0	319.365	0
052.09.01.001.002.003	OTROS BENEFICIOS	10.123	0	10.123	0	0	0	10.123	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	1.277	0	1.277	0	0	0	1.277	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	965	0	965	0	0	0	965	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	1.425	0	1.425	0	0	0	1.425	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	12.396	0	12.396	0	0	0	12.396	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	153.417	28.422	124.994	0	0	0	124.994	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	3.163	0	3.163	0	0	0	3.163	0
052.11.01.001.001.006	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.534	0	1.534	0	0	0	1.534	0
052.12.01.001.001.004	APOYO AT. MEDICA	200	0	200	0	0	0	200	0
052.12.01.001.001.006	OTROS GTOS. ASIST.	64	0	64	0	0	0	64	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	1.126.463	668	1.125.795	0	0	0	1.125.795	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	53.764	0	53.764	0	0	0	53.764	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	362.641	0	362.641	0	0	0	362.641	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	98.504	0	98.504	0	0	0	98.504	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	814.474	0	814.474	0	0	0	814.474	0
052.13.01.001.001.008	OTROS ART. E INSUMOS	56.219	200	56.019	0	0	0	56.019	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	106.437	0	106.437	0	0	0	106.437	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFEC	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	195.265	0	195.265	0	0	0	195.265	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	1.807	0	1.807	0	0	0	1.807	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	35.345	0	35.345	0	0	0	35.345	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	10.952	0	10.952	0	0	0	10.952	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	3.363	0	3.363	0	0	0	3.363	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	212	0	212	0	0	0	212	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	54	0	54	0	0	0	54	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	8.097	0	8.097	0	0	0	8.097	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	3.346	0	3.346	0	0	0	3.346	0
052.19.01.001.001.005	CEREMONIAS	1.301	0	1.301	0	0	0	1.301	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	895	0	895	0	0	0	895	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	38.604	0	38.604	0	0	0	38.604	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	16.600	0	16.600	0	0	0	16.600	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	4.424	0	4.424	0	0	0	4.424	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	9.451	0	9.451	0	0	0	9.451	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	1.594	0	1.594	0	0	0	1.594	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	2.453	0	2.453	0	0	0	2.453	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	1.121	0	1.121	0	0	0	1.121	0
052.19.01.001.001.023	OTRAS DEVOLUCIONES	114.293	7.661	106.631	0	0	0	106.631	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	186.287	0	186.287	0	0	0	186.287	0
052.19.01.001.001.031	SANITIZACION COVID-19	32.310	0	32.310	0	0	0	32.310	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	6.049	0	6.049	0	0	0	6.049	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	23.587	0	23.587	0	0	0	23.587	0
052.21.01.001.001.001	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	1.334.109	551.832	782.277	0	0	0	782.277	0
052.22.01.001.001.001	DEVOLUCION DESOCUPAC	468	0	468	0	0	0	468	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 31/07/2021

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
052.24.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	4.837	0	4.837	0	0	0	4.837	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	20.643	0	20.643	0	0	0	20.643	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	159.967	0	159.967	0	0	0	159.967	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	17.236	0	17.236	0	0	0	17.236	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	23.188	0	23.188	0	0	0	23.188	0
052.37.01.001.001.001	GASTO TRANSFERENCIAS	960.447	0	960.447	0	0	0	960.447	0
061.01.01.001.001.003	OTROS INGRESOS NO	6.300	11.600	0	5.300	0	0	0	5.300
061.01.01.001.001.004	INGRESOS EJERCICIO	0	340	0	340	0	0	0	340
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	184	1.555	0	1.371	0	0	0	1.371
062.01.01.001.001.003	GASTOS EJERCICIO	31.716	0	31.716	0	0	0	31.716	0
062.01.01.001.001.004	OTROS GASTOS	817	0	817	0	0	0	817	0
TOTALES		1.370.484.085	1.370.484.085	98.376.065	98.376.065	56.162.233	55.356.836	42.213.832	43.019.229
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	805,397	805,397	0
SUMAS IGUALES		1.370.484.085	1.370.484.085	98.376.065	98.376.065	56,162,233	56,162,233	43,019,229	43,019,229