

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AVDA. LAS CONDES 14891
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	\$ 300,413,762	\$ 199,965,425	\$ 100,448,337	\$ -	\$ 100,448,337	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	\$ 96,000,000	\$ 83,328,927	\$ 12,671,073	\$ -	\$ 12,671,073	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	\$ 449,250,609	\$ 421,736,879	\$ 27,513,730	\$ -	\$ 27,513,730	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	\$ 3,652,911,358	\$ 3,426,056,840	\$ 226,854,518	\$ -	\$ 226,854,518	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-02-07 PROYECTO CENTINELA	\$ 205,000,000	\$ 204,999,999	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 89,981,543	\$ 47,592,945	\$ 38,388,598	\$ -	\$ 38,388,598	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	\$ 3,741,253	\$ 2,017,297	\$ 1,723,956	\$ -	\$ 1,723,956	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	\$ 38,142,057	\$ 38,142,057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	\$ 14,384,032	\$ 12,852,802	\$ 1,531,230	\$ -	\$ 1,531,230	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	\$ 5,681,687	\$ 5,553,305	\$ 128,382	\$ -	\$ 128,382	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-07 CUENTAS POR COBRAR LBS	\$ 117,483,900	\$ 110,000,000	\$ 7,483,900	\$ -	\$ 7,483,900	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	\$ 14,783,800	\$ 5,945,679	\$ 8,838,121	\$ -	\$ 8,838,121	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	\$ 6,412,095	\$ 6,412,095	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	\$ 805,260	\$ 805,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-09-01-04 IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$ 28,282	\$ -	\$ 28,282	\$ -	\$ -	\$ 28,282	\$ -	\$ -
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	\$ 783,878	\$ 783,878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	\$ 151,063	\$ 151,063	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-08-01-05 MOTOS	\$ 64,919,379	\$ -	\$ 64,919,379	\$ -	\$ -	\$ 64,919,379	\$ -	\$ -
1-2-08-01-06 MUEBLES Y UTILES	\$ 689,240	\$ -	\$ 689,240	\$ -	\$ -	\$ 689,240	\$ -	\$ -
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 746,280	\$ -	\$ 746,280	\$ -	\$ -	\$ 746,280	\$ -	\$ -
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	\$ 706,680	\$ -	\$ 706,680	\$ -	\$ -	\$ 706,680	\$ -	\$ -
1-2-08-01-20 DEPRECIACION ACUMULADA MOTOS	\$ -	\$ 24,344,767	\$ -	\$ 24,344,767	\$ -	\$ -	\$ 24,344,767	\$ -
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	\$ -	\$ 140,466	\$ -	\$ 140,466	\$ -	\$ -	\$ 140,466	\$ -
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ 321,565	\$ -	\$ 321,565	\$ -	\$ -	\$ 321,565	\$ -
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMatico	\$ -	\$ 471,120	\$ -	\$ 471,120	\$ -	\$ -	\$ 471,120	\$ -
1-2-12-01-02 IMPLEMENTACION CAMARAS	\$ 199,930,094	\$ 199,930,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	\$ 1,777,089,453	\$ 1,843,805,851	\$ -	\$ 66,716,398	\$ -	\$ 66,716,398	\$ -	\$ -
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	\$ 1,222,436	\$ 1,259,683	\$ -	\$ 37,247	\$ -	\$ 37,247	\$ -	\$ -
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ 1,480,220,649	\$ 1,480,220,649	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	\$ 36,941,988	\$ 40,761,988	\$ -	\$ 3,820,000	\$ -	\$ 3,820,000	\$ -	\$ -
2-1-04-01-03 FINIQUITOS POR PAGAR	\$ -	\$ 1,578,440	\$ -	\$ 1,578,440	\$ -	\$ -	\$ 1,578,440	\$ -
2-1-04-02-02 CUENTAS POR PAGAR LBS	\$ -	\$ 583,060	\$ -	\$ 583,060	\$ -	\$ -	\$ 583,060	\$ -
2-1-04-02-03 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO LO BARNECHEA	\$ 1,008,787,655	\$ 1,017,625,776	\$ -	\$ 8,838,121	\$ -	\$ 8,838,121	\$ -	\$ -
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	\$ 115,570,119	\$ 119,140,238	\$ -	\$ 3,570,119	\$ -	\$ 3,570,119	\$ -	\$ -
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	\$ 358,010,922	\$ 378,367,150	\$ -	\$ 20,356,228	\$ -	\$ 20,356,228	\$ -	\$ -
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	\$ 106,203,599	\$ 112,138,391	\$ -	\$ 5,934,792	\$ -	\$ 5,934,792	\$ -	\$ -
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	\$ 81,720,273	\$ 86,185,192	\$ -	\$ 4,464,919	\$ -	\$ 4,464,919	\$ -	\$ -
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	\$ 113,737,444	\$ 123,044,381	\$ -	\$ 9,306,937	\$ -	\$ 9,306,937	\$ -	\$ -
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	\$ 23,737,590	\$ 25,090,952	\$ -	\$ 1,353,362	\$ -	\$ 1,353,362	\$ -	\$ -
2-1-04-03-06 SEGUROS POR PAGAR (APV)	\$ 1,793,821	\$ 1,893,821	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -
2-1-04-04-04 RETENCIONES 10% POR PAGAR	\$ 4,877,147	\$ 5,668,756	\$ -	\$ 791,609	\$ -	\$ 791,609	\$ -	\$ -
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	\$ 37,303,693	\$ 39,798,888	\$ -	\$ 2,495,195	\$ -	\$ 2,495,195	\$ -	\$ -
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	\$ 2,744,788	\$ 2,744,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	\$ 87,544,393	\$ 150,526,723	\$ -	\$ 62,982,330	\$ -	\$ 62,982,330	\$ -	\$ -
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	\$ 29,313,531	\$ 145,761,534	\$ -	\$ 116,448,003	\$ -	\$ 116,448,003	\$ -	\$ -
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	\$ 637,062,338	\$ 808,074,321	\$ -	\$ 171,011,983	\$ -	\$ 171,011,983	\$ -	\$ -
4-1-01-02-01 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA ORDINARIA	\$ -	\$ 150,000,000	\$ -	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000
4-1-02-02-02 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$ -	\$ 3,381,748,246	\$ -	\$ 3,381,748,246	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,381,748,246
4-1-02-02-02 INGRESOS MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS	\$ 90,110	\$ 26,351	\$ 63,759	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,759	\$ -
4-1-02-02-03 INGRESOS MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS REMUNERACIONES	\$ -	\$ 794,943	\$ -	\$ 794,943	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794,943
4-1-03-01-03 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 277,191	\$ -	\$ 277,191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,191
4-1-03-01-04 INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 2,819,140	\$ -	\$ 2,819,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,819,140
5-1-21-01-01 SUELDOS	\$ 1,797,636,859	\$ 2,063,852	\$ 1,795,573,007	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,795,573,007	\$ -
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	\$ 43,044,354	\$ -	\$ 43,044,354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,044,354	\$ -
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	\$ 21,138,720	\$ -	\$ 21,138,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,138,720	\$ -
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	\$ 24,182,984	\$ -	\$ 24,182,984	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,182,984	\$ -
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	\$ 19,531,250	\$ -	\$ 19,531,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,531,250	\$ -
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	\$ 1,047,000	\$ -	\$ 1,047,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,047,000	\$ -
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	\$ 800,000	\$ -	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000	\$ -
5-1-21-01-08 BONO REFUERZO	\$ 10,637,546	\$ -	\$ 10,637,546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,637,546	\$ -
5-1-21-01-09 BONO ADMINISTRACION	\$ 3,141,060	\$ -	\$ 3,141,060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,141,060	\$ -
5-1-21-01-11 AGUINALDO	\$ 22,739,108	\$ -	\$ 22,739,108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,739,108	\$ -
5-1-21-01-12 APORTE PATRONAL	\$ 85,542,891	\$ 440,552	\$ 85,102,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,102,339	\$ -

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AVDA. LAS CONDES 14891
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Balace Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-21-01-13 VACACIONES	\$ 50,905,550	\$ -	\$ 50,905,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,905,550	\$ -
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	\$ 2,333,332	\$ -	\$ 2,333,332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,333,332	\$ -
5-1-21-01-15 SERVICIO DE BIENESTAR	\$ 1,250,965	\$ 228,011	\$ 1,022,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,022,954	\$ -
5-1-21-01-99 OTROS	\$ 311,001	\$ -	\$ 311,001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,001	\$ -
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	\$ 41,178,438	\$ -	\$ 41,178,438	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,178,438	\$ -
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	\$ 10,352,327	\$ 2,201	\$ 10,350,126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,350,126	\$ -
5-1-22-01-02 PARA ANIMALES	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000	\$ -
5-1-22-02-01 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 157,080	\$ -	\$ 157,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,080	\$ -
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 75,227,548	\$ 34,378,065	\$ 40,849,483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,849,483	\$ -
5-1-22-02-03 CALZADO	\$ 3,778,176	\$ -	\$ 3,778,176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,778,176	\$ -
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	\$ 5,093,971	\$ -	\$ 5,093,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,093,971	\$ -
5-1-22-03-01 PARA VEHICULOS	\$ 126,695,224	\$ -	\$ 126,695,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,695,224	\$ -
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,117,992	\$ 208,094	\$ 4,909,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,909,898	\$ -
5-1-22-04-05 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$ 2,317,513	\$ -	\$ 2,317,513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,317,513	\$ -
5-1-22-04-07 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 5,748,487	\$ 485,693	\$ 5,262,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,262,794	\$ -
5-1-22-04-08 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	\$ 4,990	\$ -	\$ 4,990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,990	\$ -
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 1,014,256	\$ -	\$ 1,014,256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,256	\$ -
5-1-22-04-11 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	\$ 1,460,142	\$ -	\$ 1,460,142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,460,142	\$ -
5-1-22-04-12 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	\$ 1,501,734	\$ -	\$ 1,501,734	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,501,734	\$ -
5-1-22-04-15 INSUMOS CABALLERIA	\$ 1,545,519	\$ 1,008,122	\$ 537,397	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 537,397	\$ -
5-1-22-04-99 OTROS	\$ 541,027	\$ 300	\$ 541,027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,027	\$ -
5-1-22-05-04 CORREO	\$ 69,310	\$ -	\$ 69,310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,310	\$ -
5-1-22-05-05 TELEFONIA FIJA	\$ 3,764,669	\$ 502,151	\$ 3,262,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,262,518	\$ -
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	\$ 10,276,435	\$ -	\$ 10,276,435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,276,435	\$ -
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 624,600	\$ -	\$ 624,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 624,600	\$ -
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$ 590,010	\$ 499,800	\$ 90,210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,210	\$ -
5-1-22-06-03 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 83,300	\$ -	\$ 83,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,300	\$ -
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 16,124,294	\$ -	\$ 16,124,294	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,124,294	\$ -
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS	\$ 966,702	\$ -	\$ 966,702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966,702	\$ -
5-1-22-06-99 OTROS	\$ 254,334	\$ -	\$ 254,334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,334	\$ -
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 41,572,935	\$ -	\$ 41,572,935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,572,935	\$ -
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 12,761,151	\$ 243,950	\$ 12,517,201	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,517,201	\$ -
5-1-22-07-99 OTROS	\$ 122,001	\$ -	\$ 122,001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,001	\$ -
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	\$ 122,537	\$ -	\$ 122,537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,537	\$ -
5-1-22-08-03 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	\$ -	\$ 133,332	\$ -	\$ 133,332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,332
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	\$ 1,682,229	\$ 169,357	\$ 1,512,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512,872	\$ -
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	\$ 3,010,000	\$ -	\$ 3,010,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,010,000	\$ -
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	\$ 185,580	\$ -	\$ 185,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,580	\$ -
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$ 699,800	\$ -	\$ 699,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699,800	\$ -
5-1-22-08-99 OTROS	\$ 4,234,306	\$ 8,925	\$ 4,234,381	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,234,381	\$ -
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHICULOS	\$ 311,969,584	\$ 5,963,295	\$ 306,006,289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306,006,289	\$ -
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 83,550,440	\$ 660,933	\$ 82,889,507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,889,507	\$ -
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 50,506,052	\$ -	\$ 50,506,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,506,052	\$ -
5-1-22-09-99 OTROS	\$ 4,439,573	\$ 462,775	\$ 3,976,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,976,798	\$ -
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$ 10,753,274	\$ -	\$ 10,753,274	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,753,274	\$ -
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	\$ 336,175	\$ -	\$ 336,175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,175	\$ -
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 337,364,436	\$ 1,000,000	\$ 336,364,436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,364,436	\$ -
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACION	\$ 86,727,728	\$ 204,000	\$ 86,523,728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,523,728	\$ -
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 194,863,810	\$ 20,033,965	\$ 174,829,845	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,829,845	\$ -
5-1-22-11-99 OTROS	\$ 106,426	\$ -	\$ 106,426	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,426	\$ -
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	\$ 478,502	\$ -	\$ 478,502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,502	\$ -
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ 8,160,594	\$ -	\$ 8,160,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,160,594	\$ -
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	\$ 3,615,431	\$ 656,476	\$ 2,958,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,958,955	\$ -
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	\$ 349,046	\$ -	\$ 349,046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,046	\$ -
5-1-22-12-99 OTROS	\$ 205,503	\$ -	\$ 205,503	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,503	\$ -
5-1-23-01-04 DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 29,061,258	\$ 647,971	\$ 28,413,287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,413,287	\$ -
5-1-26-02-01 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	\$ 198,977	\$ -	\$ 198,977	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,977	\$ -
5-1-29-03-02 MOTOS	\$ 987,818	\$ -	\$ 987,818	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 987,818	\$ -
5-1-29-04-01 MUEBLES Y UTILES	\$ 439,281	\$ -	\$ 439,281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439,281	\$ -
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	\$ 1,569,743	\$ -	\$ 1,569,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,569,743	\$ -
5-1-29-05-01 MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$ 3,022,312	\$ -	\$ 3,022,312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,022,312	\$ -
5-1-29-06-01 EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 402,196	\$ -	\$ 402,196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402,196	\$ -
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	\$ 25,133,838	\$ -	\$ 25,133,838	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,133,838	\$ -
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -
Sub-Totales	\$ 14,781,490,736	\$ 14,781,490,736	\$ 4,041,439,513	\$ 4,041,439,513	\$ 492,671,707	\$ 505,666,661	\$ 3,548,767,806	\$ 3,535,772,852
Pérdidas / Ganancias					\$ 12,994,954			\$ 12,994,954
Total General	\$ 14,781,490,736	\$ 14,781,490,736	\$ 4,041,439,513	\$ 4,041,439,513	\$ 505,666,661	\$ 505,666,661	\$ 3,548,767,806	\$ 3,548,767,806