

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	898.535.084	658.564.910	239.970.174	0	239.970.174	0	0	0
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	1.103.894.311	959.585.398	144.308.913	0	144.308.913	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	1.237.239.399	1.060.637.056	176.602.343	0	176.602.343	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	11.682.394.555	11.038.793.981	643.600.574	0	643.600.574	0	0	0
1-1-01-02-07 PROYECTO CENTINELA	205.000.000	205.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-08 BANCO BCI PROYECTO SAFECITY	2.287.943.800	2.287.768.789	175.011	0	175.011	0	0	0
1-1-01-02-09 BANCO BCI PROYECTOS EN CONJUNTO	736.026.596	363.936.795	372.089.801	0	372.089.801	0	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	689.822.931	664.768.572	25.054.359	0	25.054.359	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	969.417	839.689	129.728	0	129.728	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	108.057.877	108.339.735	0	281.858	0	281.858	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	14.583.173	12.293.173	2.290.000	0	2.290.000	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	6.103.931	5.391.417	712.514	0	712.514	0	0	0
1-1-05-02-07 CUENTAS POR COBRAR LBS	117.483.900	113.570.119	3.913.781	0	3.913.781	0	0	0
1-1-05-02-08 CUENTAS POR COBRAR PROYECTO LO BARNECHEA	494.412.191	494.412.191	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	381.379.003	367.774.842	13.604.161	0	13.604.161	0	0	0
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	884.463.145	883.902.550	560.595	0	560.595	0	0	0
1-1-05-02-11 CUENTA POR COBRAR PROYECTO SAFECITY	54.442.047	54.442.047	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-12 CUENTA POR COBRAR PROYECTO VITACURA	145.087.822	135.134.351	9.953.471	0	9.953.471	0	0	0
1-1-05-02-13 CUENTA POR COBRAR PROYECTOS EN CONJUNTO	271.389.587	246.959.747	24.429.840	0	24.429.840	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	7.455.925	4.755.925	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
1-1-09-01-04 IMPUESTOS POR RECUPERAR	860.650	105.606	755.044	0	755.044	0	0	0
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	16.941.770	11.184.259	5.757.511	0	5.757.511	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	559.200	559.200	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-02 EDIFICIOS	934.720.156	934.720.156	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-03 VEHICULOS	173.109.300	173.109.300	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-05 MOTOS	60.712.087	60.712.087	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-06 MUEBLES Y UTILES	19.372.807	19.372.807	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	143.945.128	143.945.128	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS	246.988.664	246.988.664	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-10 EQUIPAMIENTO TECNICO	7.368.021	7.368.021	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-11 INSTALACIONES	1.210.228.142	1.210.228.142	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-12 PROGRAMAS COMPUTACIONALES	697.272.589	697.272.589	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-13 EQUIPAMIENTO TACTICO	64.018.451	64.018.451	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-15 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	430.381.968	430.381.968	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-17 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	869.619	89.079.793	0	88.210.174	0	88.210.174	0	0
1-2-08-01-18 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	102.576.863	0	102.576.863	0	102.576.863	0	0
1-2-08-01-20 DEPRECIACION ACUMULADA MOTOS	58.082.518	58.082.529	0	11	0	11	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	14.589.603	0	14.589.603	0	14.589.603	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51.201.320	58.812.587	0	7.611.267	0	7.611.267	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICO	105.461.281	168.049.288	0	62.588.007	0	62.588.007	0	0
1-2-08-01-25 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TECNICO	7.368.022	20.745.826	0	13.377.804	0	13.377.804	0	0
1-2-08-01-26 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	61.750.519	459.836.493	0	398.085.974	0	398.085.974	0	0
1-2-08-01-27 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	445.550.072	0	445.550.072	0	445.550.072	0	0
1-2-08-01-28 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TACTICO	237.430	15.323.810	0	15.086.380	0	15.086.380	0	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-2-08-01-29 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.049.107	107.744.588	0	21.695.481	0	21.695.481	0	0
1-2-08-01-31 DEPRECIACION ACUMULADA MEJORA PROPIEDAD EN ARRIENDO	0	1.243.735	0	1.243.735	0	1.243.735	0	0
1-2-08-01-32 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTACION CAMARAS	72.930.116	74.123.740	0	1.193.624	0	1.193.624	0	0
1-2-08-02-02 EDIFICIOS 2022	928.760.273	0	928.760.273	0	928.760.273	0	0	0
1-2-08-02-03 VEHICULOS 2022	173.109.300	0	173.109.300	0	173.109.300	0	0	0
1-2-08-02-05 MOTOS 2022	12	0	12	0	0	12	0	0
1-2-08-02-06 MUEBLES Y UTILES 2022	70.228.724	0	70.228.724	0	70.228.724	0	0	0
1-2-08-02-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2022	30.775.542	0	30.775.542	0	30.775.542	0	0	0
1-2-08-02-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS 2022	231.607.792	0	231.607.792	0	231.607.792	0	0	0
1-2-08-02-10 EQUIPAMIENTO TECNICO 2022	88.949.406	0	88.949.406	0	88.949.406	0	0	0
1-2-08-02-11 INSTALACIONES 2022	813.527.909	0	813.527.909	0	813.527.909	0	0	0
1-2-08-02-12 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2022	536.134.981	0	536.134.981	0	536.134.981	0	0	0
1-2-08-02-13 EQUIPAMIENTO TACTICO 2022	63.620.810	0	63.620.810	0	63.620.810	0	0	0
1-2-08-02-15 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2022	57.775.376	0	57.775.376	0	57.775.376	0	0	0
1-2-12-01-01 MEJORA PROPIEDAD EN ARRIENDO	29.932.395	29.932.395	0	0	0	0	0	0
1-2-12-01-02 IMPLEMENTACION CAMARAS	459.471.089	459.471.089	0	0	0	0	0	0
1-2-12-01-03 ACTIVOS EN TRANSITO	43.950.199	31.807.410	12.142.789	0	12.142.789	0	0	0
1-2-12-02-01 GARANTÍAS	1.019.933	0	1.019.933	0	1.019.933	0	0	0
1-2-12-02-02 MEJORA PROPIEDAD EN ARRIENDO 2022	3.608.006	0	3.608.006	0	3.608.006	0	0	0
1-2-12-02-03 IMPLEMENTACION CAMARAS	6.128.926	0	6.128.926	0	6.128.926	0	0	0
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	4.677.263.783	4.892.545.044	0	215.281.261	0	215.281.261	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	1.860.176	1.908.466	0	48.290	0	48.290	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	4.944.347.944	4.973.402.790	0	29.054.846	0	29.054.846	0	0
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	186.764.097	195.299.037	0	8.534.940	0	8.534.940	0	0
2-1-04-01-03 FINIQUITOS POR PAGAR	0	2.719.709	0	2.719.709	0	2.719.709	0	0
2-1-04-02-02 CUENTAS POR PAGAR LBS	0	703.060	0	703.060	0	703.060	0	0
2-1-04-02-03 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO LO BARNECHEA	1.467.436.150	1.515.740.268	0	48.304.118	0	48.304.118	0	0
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	821.742.299	821.986.249	0	243.950	0	243.950	0	0
2-1-04-02-05 CUENTAS POR PAGAR LAS CONDES	278.578.602	278.578.602	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02-06 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO SAFECITY	2.285.752.378	2.285.752.378	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02-07 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS EN CONJUNTO	1.402.245.914	1.402.245.914	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	2.378.764.298	2.436.810.394	0	58.046.096	0	58.046.096	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	595.686.729	608.634.337	0	12.947.608	0	12.947.608	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	401.370.589	402.775.770	0	1.405.181	0	1.405.181	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	1.120.831.098	1.161.848.541	0	41.017.443	0	41.017.443	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	285.097.044	294.266.511	0	9.169.467	0	9.169.467	0	0
2-1-04-03-06 SEGUROS POR PAGAR (APV)	2.190.804	2.296.211	0	105.407	0	105.407	0	0
2-1-04-03-07 CAJA LOS HEROES POR PAGAR	2.603.787	3.055.262	0	451.475	0	451.475	0	0
2-1-04-04-04 RETENCIONES 10% POR PAGAR	37.082.908	39.056.191	0	1.973.283	0	1.973.283	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	196.580.771	200.416.688	0	3.835.917	0	3.835.917	0	0
2-1-04-04-06 RETENCIÓN 3%	15.051.742	16.351.193	0	1.299.451	0	1.299.451	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	18.655.419	18.752.581	0	97.162	0	97.162	0	0
2-1-04-05-02 DESCUENTO SINDICAL	4.496.700	4.910.040	0	413.340	0	413.340	0	0
2-1-04-05-03 OTRAS RETENCIONES	1.952.065	2.112.250	0	160.185	0	160.185	0	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	78.429.381	78.429.381	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	261.270.660	596.333.373	0	335.062.713	0	335.062.713	0	0
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	1.086.179.871	4.925.114.724	0	3.838.934.853	0	3.838.934.853	0	0
4-1-01-02-01 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA ORDINARIA	0	195.000.000	0	195.000.000	0	0	0	195.000.000
4-1-01-02-02 OTROS INGRESOS MUNICIPALES CUOTA EXTRA ORDINARIA	0	7.681.788.329	0	7.681.788.329	0	0	0	7.681.788.329
4-1-02-02-01 OTROS INGRESOS PRIVADOS	0	52.892.485	0	52.892.485	0	0	0	52.892.485
4-1-02-02-03 INGRESOS MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS REMUNERACIONES	0	573.564	0	573.564	0	0	0	573.564
4-1-03-01-03 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	168.646	0	168.646	0	0	0	168.646
5-1-21-01-01 SUELDOS	4.034.299.589	922.739	4.033.376.850	0	0	0	4.033.376.850	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	10.338.025	0	10.338.025	0	0	0	10.338.025	0
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	19.652.670	0	19.652.670	0	0	0	19.652.670	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	141.015.595	0	141.015.595	0	0	0	141.015.595	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	138.017.200	0	138.017.200	0	0	0	138.017.200	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	151.788.201	0	151.788.201	0	0	0	151.788.201	0
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	213.648.057	0	213.648.057	0	0	0	213.648.057	0
5-1-21-01-08 BONO REFUERZO	10.203.853	0	10.203.853	0	0	0	10.203.853	0
5-1-21-01-10 BONO UNIFORME	22.041.064	0	22.041.064	0	0	0	22.041.064	0
5-1-21-01-11 AGUINALDO	49.247.925	0	49.247.925	0	0	0	49.247.925	0
5-1-21-01-12 APORTE PATRONAL	287.009.771	0	287.009.771	0	0	0	287.009.771	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	137.298.894	0	137.298.894	0	0	0	137.298.894	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	4.226.666	0	4.226.666	0	0	0	4.226.666	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	167.408.801	0	167.408.801	0	0	0	167.408.801	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	22.782.129	0	22.782.129	0	0	0	22.782.129	0
5-1-22-02-01 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.832.200	0	2.832.200	0	0	0	2.832.200	0
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.795.349	0	19.795.349	0	0	0	19.795.349	0
5-1-22-02-03 CALZADO	7.039.372	0	7.039.372	0	0	0	7.039.372	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	17.932.448	0	17.932.448	0	0	0	17.932.448	0
5-1-22-03-01 PARA VEHÍCULOS	284.007.594	0	284.007.594	0	0	0	284.007.594	0
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	7.258.712	59.990	7.198.722	0	0	0	7.198.722	0
5-1-22-04-04 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.447.889	74.799	1.373.090	0	0	0	1.373.090	0
5-1-22-04-05 MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	4.981.656	87.822	4.893.834	0	0	0	4.893.834	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22.856.286	13.937	22.842.349	0	0	0	22.842.349	0
5-1-22-04-08 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	195.569	0	195.569	0	0	0	195.569	0
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.735.171	166.600	3.568.571	0	0	0	3.568.571	0
5-1-22-04-10 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	473.632	0	473.632	0	0	0	473.632	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	20.131.250	0	20.131.250	0	0	0	20.131.250	0
5-1-22-04-12 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.371.350	0	1.371.350	0	0	0	1.371.350	0
5-1-22-04-99 OTROS	35.044.630	0	35.044.630	0	0	0	35.044.630	0
5-1-22-05-01 ELECTRICIDAD	11.009.342	0	11.009.342	0	0	0	11.009.342	0
5-1-22-05-04 CORREO	2.892.035	0	2.892.035	0	0	0	2.892.035	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	15.729.331	0	15.729.331	0	0	0	15.729.331	0
5-1-22-05-06 TELEFONÍA CELULAR	8.917.816	0	8.917.816	0	0	0	8.917.816	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	28.859.504	281	28.859.223	0	0	0	28.859.223	0
5-1-22-05-08 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	13.657.410	0	13.657.410	0	0	0	13.657.410	0

ASOC. DE MUN PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
 AV. EL RODEO 13.541
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 65.118.035-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.738.406	0	2.738.406	0	0	0	2.738.406	0
5-1-22-06-02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	2.565.840	0	2.565.840	0	0	0	2.565.840	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.126.930	0	1.126.930	0	0	0	1.126.930	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	27.556.298	0	27.556.298	0	0	0	27.556.298	0
5-1-22-06-08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	755.650	0	755.650	0	0	0	755.650	0
5-1-22-06-99 OTROS	20.117.585	249.424	19.868.161	0	0	0	19.868.161	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23.782.989	0	23.782.989	0	0	0	23.782.989	0
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.853.544	0	1.853.544	0	0	0	1.853.544	0
5-1-22-07-99 OTROS	14.077.700	0	14.077.700	0	0	0	14.077.700	0
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	6.067.408	0	6.067.408	0	0	0	6.067.408	0
5-1-22-08-04 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS	123.605.300	0	123.605.300	0	0	0	123.605.300	0
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5.062.762	70.920	4.991.842	0	0	0	4.991.842	0
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.944.667	0	6.944.667	0	0	0	6.944.667	0
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	14.681.092	0	14.681.092	0	0	0	14.681.092	0
5-1-22-08-99 OTROS	225.593.149	461.900	225.131.249	0	0	0	225.131.249	0
5-1-22-09-02 ARRIENDO DE EDIFICIOS	158.485	0	158.485	0	0	0	158.485	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	416.957.647	0	416.957.647	0	0	0	416.957.647	0
5-1-22-09-04 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.749.300	0	1.749.300	0	0	0	1.749.300	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	767.309.281	6.765.593	760.543.688	0	0	0	760.543.688	0
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	17.788.108	0	17.788.108	0	0	0	17.788.108	0
5-1-22-09-99 OTROS	27.036.157	89.250	26.946.907	0	0	0	26.946.907	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.547.237	5.689.099	44.858.138	0	0	0	44.858.138	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	598.209	0	598.209	0	0	0	598.209	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	91.220.262	0	91.220.262	0	0	0	91.220.262	0
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	47.530.269	0	47.530.269	0	0	0	47.530.269	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	678.683.561	28.578.602	650.104.959	0	0	0	650.104.959	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.606.772	0	2.606.772	0	0	0	2.606.772	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	6.083.854	111.694	5.972.160	0	0	0	5.972.160	0
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	12.938.360	0	12.938.360	0	0	0	12.938.360	0
5-1-22-12-99 OTROS	277.107	0	277.107	0	0	0	277.107	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	102.296.158	7.934.184	94.361.974	0	0	0	94.361.974	0
5-1-26-02-01 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.848.856	0	5.848.856	0	0	0	5.848.856	0
5-1-29-04-01 MUEBLES Y UTILES	362.950	0	362.950	0	0	0	362.950	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	261.800	0	261.800	0	0	0	261.800	0
5-1-29-06-01 EQUIPOS INFORMÁTICOS	567.774	0	567.774	0	0	0	567.774	0
5-1-29-99-01 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	396.234	0	396.234	0	0	0	396.234	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	459.636.202	0	459.636.202	0	0	0	459.636.202	0
5-2-01-01-03 PERDIDA/GANANCIA ACTIVO FIJO	0	6.757.186	0	6.757.186	0	0	0	6.757.186
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	1.239	172.075	0	170.836	0	0	0	170.836
Sub-Totales	60.954.481.569	60.954.481.569	13.719.251.654	13.719.251.654	4.683.997.599	5.781.900.608	9.035.254.055	7.937.351.046
Pérdidas / Ganancias					1.097.903.009			1.097.903.009
Total General	60.954.481.569	60.954.481.569	13.719.251.654	13.719.251.654	5.781.900.608	5.781.900.608	9.035.254.055	9.035.254.055