

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/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-01 BANCO BCI ADMINISTRACION GENERAL	1.216.804.710	1.073.410.847	143.393.863	0	143.393.863	0	0	0
1-1-01-02-02 BANCO BCI PROYECTO LAS CONDES	1.008.914.189	963.971.279	44.942.910	0	44.942.910	0	0	0
1-1-01-02-03 BANCO BCI PROYECTO VITACURA	1.054.344.906	459.633.235	594.711.671	0	594.711.671	0	0	0
1-1-01-02-04 BANCO BCI LO BARNECHEA	14.215.995.196	12.265.736.116	1.950.259.080	0	1.950.259.080	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	2.270.698.378	2.270.691.009	7.369	0	7.369	0	0	0
1-1-01-02-09 BANCO BCI PROYECTOS EN CONJUNTO	1.330.694.075	1.150.706.081	179.987.994	0	179.987.994	0	0	0
1-1-05-02-01 ANTICIPO PROVEEDORES	631.282.026	595.229.439	36.052.587	0	36.052.587	0	0	0
1-1-05-02-02 ANTICIPO HONORARIOS	1.321.417	1.321.417	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	108.011.011	108.011.011	0	0	0	0	0	0
1-1-05-02-04 FONDOS POR RENDIR	12.904.741	12.154.741	750.000	0	750.000	0	0	0
1-1-05-02-06 OTROS DEUDORES	4.194.609	2.740.423	1.454.186	0	1.454.186	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	928.600.958	847.535.691	81.065.267	0	81.065.267	0	0	0
1-1-05-02-09 CUENTAS POR COBRAR ADM. GENERAL	147.274.231	131.379.003	15.895.228	0	15.895.228	0	0	0
1-1-05-02-10 CUENTAS POR COBRAR LAS CONDES	1.050.996.522	1.048.718.001	2.278.521	0	2.278.521	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	517.636.239	80.087.822	437.548.417	0	437.548.417	0	0	0
1-1-05-02-13 CUENTA POR COBRAR PROYECTOS EN CONJUNTO	290.070.512	274.878.304	15.192.208	0	15.192.208	0	0	0
1-1-05-03-01 PRESTAMOS PERSONAL	8.905.925	7.705.925	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
1-1-09-01-04 IMPUESTOS POR RECUPERAR	793.917	38.873	755.044	0	755.044	0	0	0
1-1-10-01-04 GASTOS ANTICIPADOS	23.627.872	16.864.346	6.763.526	0	6.763.526	0	0	0
1-1-10-01-05 ASIGNACION FAMILIAR CAJA	2.035.613	2.035.613	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	236.585.010	236.585.010	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	345.279.905	345.279.905	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-17 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	869.619	120.038.472	0	119.168.853	0	119.168.853	0	0
1-2-08-01-18 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	113.713.563	0	113.713.563	0	113.713.563	0	0
1-2-08-01-20 DEPRECIACION ACUMULADA MOTOS	49.157.935	49.157.946	0	11	0	11	0	0
1-2-08-01-21 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	1.211.105	25.585.681	0	24.374.576	0	24.374.576	0	0
1-2-08-01-22 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45.587.627	61.654.699	0	16.067.072	0	16.067.072	0	0
1-2-08-01-24 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICO	78.036.326	211.083.566	0	133.047.240	0	133.047.240	0	0
1-2-08-01-25 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TECNICO	27.517.971	30.522.700	0	3.004.729	0	3.004.729	0	0
1-2-08-01-26 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	61.750.519	558.117.718	0	496.367.199	0	496.367.199	0	0
1-2-08-01-27 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	535.066.222	0	535.066.222	0	535.066.222	0	0
1-2-08-01-28 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO TACTICO	1.212.833	31.017.933	0	29.805.100	0	29.805.100	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/2023**

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	86.534.059	133.331.697	0	46.797.638	0	46.797.638	0	0
1-2-08-01-31 DEPRECIACION ACUMULADA MEJORA PROPIEDAD EN ARRIENDO	1.243.735	1.243.735	0	0	0	0	0	0
1-2-08-01-32 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTACION CAMARAS	72.930.116	76.166.716	0	3.236.600	0	3.236.600	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	2	10	0	0	10	0	0
1-2-08-02-06 MUEBLES Y UTILES 2022	73.799.428	2.261.114	71.538.314	0	71.538.314	0	0	0
1-2-08-02-07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2022	32.239.256	149.948	32.089.308	0	32.089.308	0	0	0
1-2-08-02-09 EQUIPOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS 2022	277.806.674	1.323.764	276.482.910	0	276.482.910	0	0	0
1-2-08-02-10 EQUIPAMIENTO TECNICO 2022	88.949.406	81.437.583	7.511.823	0	7.511.823	0	0	0
1-2-08-02-11 INSTALACIONES 2022	823.042.102	0	823.042.102	0	823.042.102	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	79.554.672	1.596.822	77.957.850	0	77.957.850	0	0	0
1-2-08-02-15 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2022	65.582.236	484.954	65.097.282	0	65.097.282	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	39.790.951	27.648.162	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	100.372.912	3.608.006	96.764.906	0	96.764.906	0	0	0
1-2-12-02-03 IMPLEMENTACION CAMARAS	6.128.926	0	6.128.926	0	6.128.926	0	0	0
1-2-12-02-04 ACTIVOS EN TRANSITO	189.971.052	0	189.971.052	0	189.971.052	0	0	0
2-1-03-01-01 PROVEEDORES POR PAGAR	5.132.102.911	5.297.856.240	0	165.753.329	0	165.753.329	0	0
2-1-03-01-02 ACREEDORES POR PAGAR	315.523.366	315.523.366	0	0	0	0	0	0
2-1-04-01-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	5.392.043.892	5.396.359.036	0	4.315.144	0	4.315.144	0	0
2-1-04-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	180.155.337	188.703.479	0	8.548.142	0	8.548.142	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	1.519.228.985	1.551.693.977	0	32.464.992	0	32.464.992	0	0
2-1-04-02-04 CUENTAS POR PAGAR ADM. GENERAL	1.019.986.249	1.149.986.249	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
2-1-04-02-05 CUENTAS POR PAGAR LAS CONDES	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-04-02-06 CUENTAS POR PAGAR PROYECTO SAFECITY	2.285.752.378	2.285.920.020	0	167.642	0	167.642	0	0
2-1-04-02-07 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS EN CONJUNTO	1.860.202.871	2.233.514.612	0	373.311.741	0	373.311.741	0	0
2-1-04-02-08 CUENTAS POR PAGAR VITACURA	40.000.000	56.035.267	0	16.035.267	0	16.035.267	0	0
2-1-04-03-01 AFP POR PAGAR	3.029.933.149	3.095.376.679	0	65.443.530	0	65.443.530	0	0
2-1-04-03-02 ISAPRE POR PAGAR	733.024.467	743.866.153	0	10.841.686	0	10.841.686	0	0
2-1-04-03-03 FONASA POR PAGAR	438.626.822	441.930.460	0	3.303.638	0	3.303.638	0	0
2-1-04-03-04 CCAF POR PAGAR	1.617.195.263	1.664.077.244	0	46.881.981	0	46.881.981	0	0
2-1-04-03-05 ACHS POR PAGAR	390.704.655	401.351.138	0	10.646.483	0	10.646.483	0	0
2-1-04-03-06 SEGUROS POR PAGAR (APV)	2.538.988	2.538.988	0	0	0	0	0	0
2-1-04-03-07 CAJA LOS HEROES POR PAGAR	6.265.462	6.593.759	0	328.297	0	328.297	0	0
2-1-04-04-04 RETENCIONES 10% POR PAGAR	36.317.125	38.741.325	0	2.424.200	0	2.424.200	0	0
2-1-04-04-05 IMPUESTO UNICO POR PAGAR	232.408.408	238.037.646	0	5.629.238	0	5.629.238	0	0
2-1-04-04-06 RETENCIÓN 3%	27.004.407	29.883.255	0	2.878.848	0	2.878.848	0	0
2-1-04-05-01 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	32.037.933	32.135.095	0	97.162	0	97.162	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/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-04-05-02 DESCUENTO SINDICAL	10.523.040	11.025.040	0	502.000	0	502.000	0	0
2-1-04-05-03 OTRAS RETENCIONES	3.440.340	3.728.290	0	287.950	0	287.950	0	0
2-1-07-01-01 PROVISIONES VARIAS	64.548.703	113.507.542	0	48.958.839	0	48.958.839	0	0
2-1-07-01-02 PROVISION DE VACACIONES	299.369.464	661.524.273	0	362.154.809	0	362.154.809	0	0
3-1-02-01-01 RESULTADO ACUMULADO	879.414.384	3.551.524.455	0	2.672.110.071	0	2.672.110.071	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	10.386.951.406	0	10.386.951.406	0	0	0	10.386.951.406
4-1-03-01-03 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	723.155	0	723.155	0	0	0	723.155
4-1-03-01-04 INTERESES GANADOS	0	44.630.422	0	44.630.422	0	0	0	44.630.422
5-1-21-01-01 SUELDOS	4.442.853.859	0	4.442.853.859	0	0	0	4.442.853.859	0
5-1-21-01-02 HORAS EXTRAS	55.852.478	0	55.852.478	0	0	0	55.852.478	0
5-1-21-01-03 BONO DE RESPONSABILIDAD	11.603.213	0	11.603.213	0	0	0	11.603.213	0
5-1-21-01-04 BONO EVENTO ESPECIAL	53.193.926	0	53.193.926	0	0	0	53.193.926	0
5-1-21-01-05 BONO FERIADO IRRENUNCIABLE	155.690.688	0	155.690.688	0	0	0	155.690.688	0
5-1-21-01-06 BONO DE COLACION	96.378.256	0	96.378.256	0	0	0	96.378.256	0
5-1-21-01-07 BONO DE MOVILIZACION	133.909.437	0	133.909.437	0	0	0	133.909.437	0
5-1-21-01-08 BONO REFUERZO	24.966.087	0	24.966.087	0	0	0	24.966.087	0
5-1-21-01-10 BONO UNIFORME	2.895.581	0	2.895.581	0	0	0	2.895.581	0
5-1-21-01-11 AGUINALDO	46.826.771	0	46.826.771	0	0	0	46.826.771	0
5-1-21-01-12 APOORTE PATRONAL	291.990.263	0	291.990.263	0	0	0	291.990.263	0
5-1-21-01-13 VACACIONES	84.790.545	0	84.790.545	0	0	0	84.790.545	0
5-1-21-01-14 BONO SALA CUNA	18.174.000	0	18.174.000	0	0	0	18.174.000	0
5-1-21-02-01 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	165.357.178	0	165.357.178	0	0	0	165.357.178	0
5-1-22-01-01 PARA PERSONAS	19.688.102	0	19.688.102	0	0	0	19.688.102	0
5-1-22-02-01 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.044.540	0	1.044.540	0	0	0	1.044.540	0
5-1-22-02-02 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54.042.588	899.985	53.142.603	0	0	0	53.142.603	0
5-1-22-02-03 CALZADO	34.401.294	0	34.401.294	0	0	0	34.401.294	0
5-1-22-02-04 EQUIPAMIENTO TACTICO	15.517.652	0	15.517.652	0	0	0	15.517.652	0
5-1-22-03-01 PARA VEHICULOS	325.176.985	0	325.176.985	0	0	0	325.176.985	0
5-1-22-04-01 MATERIALES DE OFICINA	5.256.290	0	5.256.290	0	0	0	5.256.290	0
5-1-22-04-04 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	155.557	0	155.557	0	0	0	155.557	0
5-1-22-04-05 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.020.435	0	2.020.435	0	0	0	2.020.435	0
5-1-22-04-07 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.493.614	0	15.493.614	0	0	0	15.493.614	0
5-1-22-04-09 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.059.673	0	2.059.673	0	0	0	2.059.673	0
5-1-22-04-10 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4.060.032	411.665	3.648.367	0	0	0	3.648.367	0
5-1-22-04-11 REPUES.Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	3.829.808	0	3.829.808	0	0	0	3.829.808	0
5-1-22-04-12 OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	162.990	0	162.990	0	0	0	162.990	0
5-1-22-04-99 OTROS	17.177.205	531.142	16.646.063	0	0	0	16.646.063	0
5-1-22-05-01 ELECTRICIDAD	14.272.570	0	14.272.570	0	0	0	14.272.570	0
5-1-22-05-04 CORREO	1.622.551	0	1.622.551	0	0	0	1.622.551	0
5-1-22-05-05 TELEFONÍA FIJA	22.282.578	0	22.282.578	0	0	0	22.282.578	0
5-1-22-05-06 TELEFONÍA CELULAR	7.880.415	0	7.880.415	0	0	0	7.880.415	0
5-1-22-05-07 ACCESO A INTERNET	30.280.898	2.208.336	28.072.562	0	0	0	28.072.562	0
5-1-22-06-01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	19.630.095	0	19.630.095	0	0	0	19.630.095	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/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-22-06-02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	1.553.914	0	1.553.914	0	0	0	1.553.914	0
5-1-22-06-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	249.900	0	249.900	0	0	0	249.900	0
5-1-22-06-07 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	46.848.590	0	46.848.590	0	0	0	46.848.590	0
5-1-22-06-08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	428.400	0	428.400	0	0	0	428.400	0
5-1-22-06-09 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS	1.723.120	0	1.723.120	0	0	0	1.723.120	0
5-1-22-06-99 OTROS	26.460.087	0	26.460.087	0	0	0	26.460.087	0
5-1-22-07-01 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.823.569	0	1.823.569	0	0	0	1.823.569	0
5-1-22-07-02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	285.600	0	285.600	0	0	0	285.600	0
5-1-22-08-01 SERVICIOS DE ASEO	1.694.560	0	1.694.560	0	0	0	1.694.560	0
5-1-22-08-04 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE CAMARAS	104.589.100	0	104.589.100	0	0	0	104.589.100	0
5-1-22-08-07 PASAJES FLETES Y BODEGAJES	19.258.351	91.775	19.166.576	0	0	0	19.166.576	0
5-1-22-08-08 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.571.699	0	11.571.699	0	0	0	11.571.699	0
5-1-22-08-10 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	138.858	0	138.858	0	0	0	138.858	0
5-1-22-08-11 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	15.782.149	0	15.782.149	0	0	0	15.782.149	0
5-1-22-08-99 OTROS	207.075.692	100.000	206.975.692	0	0	0	206.975.692	0
5-1-22-09-03 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	612.286.571	0	612.286.571	0	0	0	612.286.571	0
5-1-22-09-05 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	591.539.302	1.077.543	590.461.759	0	0	0	590.461.759	0
5-1-22-09-06 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	22.252.439	21	22.252.418	0	0	0	22.252.418	0
5-1-22-09-99 OTROS	57.511.167	8.330	57.502.837	0	0	0	57.502.837	0
5-1-22-10-02 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	42.194.362	6.675.951	35.518.411	0	0	0	35.518.411	0
5-1-22-10-04 GASTOS BANCARIOS	118.701	0	118.701	0	0	0	118.701	0
5-1-22-11-01 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	57.472.807	0	57.472.807	0	0	0	57.472.807	0
5-1-22-11-02 CURSOS DE CAPACITACIÓN	32.785.601	0	32.785.601	0	0	0	32.785.601	0
5-1-22-11-03 SERVICIOS INFORMÁTICOS	604.801.905	69.799	604.732.106	0	0	0	604.732.106	0
5-1-22-11-99 OTROS	11.019.774	0	11.019.774	0	0	0	11.019.774	0
5-1-22-12-02 GASTOS MENORES	2.052.501	0	2.052.501	0	0	0	2.052.501	0
5-1-22-12-03 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	480.852	0	480.852	0	0	0	480.852	0
5-1-22-12-04 INTERESES MULTAS Y RECARGOS	90.441.919	0	90.441.919	0	0	0	90.441.919	0
5-1-22-12-05 DERECHOS Y TASAS	868.966	0	868.966	0	0	0	868.966	0
5-1-22-12-99 OTROS	24.969	0	24.969	0	0	0	24.969	0
5-1-23-01-04 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	130.027.050	5.077.181	124.949.869	0	0	0	124.949.869	0
5-1-26-01-01 DEVOLUCIONES	43.910.385	0	43.910.385	0	0	0	43.910.385	0
5-1-26-02-01 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	4.105.607	0	4.105.607	0	0	0	4.105.607	0
5-1-29-04-02 EQUIPOS MENORES	148.726	0	148.726	0	0	0	148.726	0
5-1-29-99-01 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.100.266	0	9.100.266	0	0	0	9.100.266	0
5-2-01-01-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	328.688.481	0	328.688.481	0	0	0	328.688.481	0
5-2-01-01-03 PERDIDA/GANANCIA ACTIVO FIJO	55.850.814	0	55.850.814	0	0	0	55.850.814	0
5-2-01-01-04 AJUSTE POR CUADRATURA	692	15.739	0	15.047	0	0	0	15.047
Sub-Totales	68.312.416.232	68.312.416.232	16.114.476.591	16.114.476.591	6.813.923.411	5.487.156.561	9.300.553.180	10.627.320.030
Pérdidas / Ganancias						1.326.766.850	1.326.766.850	
Total General	68.312.416.232	68.312.416.232	16.114.476.591	16.114.476.591	6.813.923.411	6.813.923.411	10.627.320.030	10.627.320.030