



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Balance Período	Saldo Final
1	ACTIVO	0,00	-	-	0,00	0,00
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	-	-	0,00	0,00
10101	DISPONIBILIDADES	0,00	-	-	0,00	0,00
1010101	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	CD USD Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	CD PYG Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	CD BRL Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	CD ARS Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	CD EUR Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	MY01 USD Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	MY01 PYG Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	MY01 BRL Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010100	MY01 ARS Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY01 EUR Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY02 USD Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY02 PYG Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY02 BRL Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY02 ARS Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY02 EUR Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY03 USD Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY03 PYG Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY03 BRL Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010101	MY03 ARS Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010102	MY03 EUR Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010102	MY04 USD Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010102	MY04 PYG Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010102	MY04 BRL Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010102	MY04 ARS Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
101010102	MY04 EUR Rec. A Depositatar	0,00	-	-	0,00	0,00
Total 1010101 RECAUDACIONES A DEPOSITAR		0,00	-	-	0,00	0,00
1010102	CAJA	0,00	-	-	0,00	0,00
101010201	USD Cobranza	0,00	-	-	0,00	0,00



Cuenta		Descripción	Saldo Inicial	Débitos		Créditos	Balance Período	Saldo Final
101010202	PYG Cobranza		0,00	-	-		0,00	0,00
101010203	BRL Cobranza		0,00	-	-		0,00	0,00
101010204	EUR Cobranza		0,00	-	-		0,00	0,00
101010205	ARS Cobranza		0,00	-	-		0,00	0,00
Total 1010102 CAJA			0,00	-	-		0,00	0,00
1010103	FONDOS FIJOS		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	CD USD Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	CD PYG Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	CD BRL Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	CD ARS Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	CD EUR Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	MY01 USD Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	MY01 PYG Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	MY01 BRL Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010300	MY01 ARS Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY01 EUR Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY02 USD Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY02 PYG Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY02 BRL Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY02 ARS Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY02 EUR Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY03 USD Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY03 PYG Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY03 BRL Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010301	MY03 ARS Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010302	MY03 EUR Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010302	MY04 USD Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010302	MY04 PYG Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010302	MY04 BRL Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010302	MY04 ARS Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010302	MY04 EUR Fondo Fijo		0,00	-	-		0,00	0,00
101010310	Fondo Caja para Proveedores del		0,00	-	-		0,00	0,00



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Balance Período	Saldo Final
101010311	Fondo Caja para Pago de Dividendos	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 1010103 FONDOS FIJOS	0,00	-	-	0,00	0,00
1010104	BANCOS	0,00	-	-	0,00	0,00
10101040	PYG Cuentas Bancarias	0,00	-	-	0,00	0,00
101010401	Cuentas de cheques	0,00	-	-	0,00	0,00
101010401	Cheques en Tránsito	0,00	-	-	0,00	0,00
101010401	Cheques recibidos no Identificados	0,00	-	-	0,00	0,00
101010401	Cheques recibidos no destinados	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 101010403 PYG Cuentas Bancarias	0,00	-	-	0,00	0,00
10101040	PYG Cuentas Bancarias	0,00	-	-	0,00	0,00
101010402	USD 1701002639 BANCO BBVA	0,00	-	-	0,00	0,00
101010402	USD 877616 BANCO ATLAS	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 101010403 PYG Cuentas Bancarias	0,00	-	-	0,00	0,00
10101040	PYG Cuentas Bancarias	0,00	-	-	0,00	0,00
101010403	PYG 1702006760 BANCO BBVA	0,00	-	-	0,00	0,00
101010403	PYG 1061335 BANCO ATLAS	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 101010403 PYG Cuentas Bancarias	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 1010104 BANCOS	0,00	-	-	0,00	0,00
1010105	CAJA EN EFECTIVO	0,00	-	-	0,00	0,00
101010501	Caja en Efectivo	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 1010105 CAJA EN EFECTIVO	0,00	-	-	0,00	0,00
1010106	CAJA EN EFECTIVO EN TRANSFERENCIA	0,00	-	-	0,00	0,00
101010601	Caja en Efectivo en Transferencia	0,00	-	-	0,00	0,00
	Total 1010106 CAJA EN EFECTIVO EN TRANSFERENCIA	0,00	-	-	0,00	0,00
1010107	OTROS VALORES DE CAJA	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Interventajas	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Promo Itau	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Vale de Viatico	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Gift Card	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Vale de Clientes	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Vale de Directorio	0,00	-	-	0,00	0,00
101010700	CD Cheques del Paseo	0,00	-	-	0,00	0,00