

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	0,00
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00
10101	DISPONIBILIDADES	0,00
1010101	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0,00
1010101001	CD USD Rec. A Depositar	0,00
1010101002	CD PYG Rec. A Depositar	0,00
1010101003	CD BRL Rec. A Depositar	0,00
1010101004	CD ARS Rec. A Depositar	0,00
1010101005	CD EUR Rec. A Depositar	0,00
1010101006	MY01 USD Rec. A Depositar	0,00
1010101007	MY01 PYG Rec. A Depositar	0,00
1010101008	MY01 BRL Rec. A Depositar	0,00
1010101009	MY01 ARS Rec. A Depositar	0,00
1010101010	MY01 EUR Rec. A Depositar	0,00
1010101011	MY02 USD Rec. A Depositar	0,00
1010101012	MY02 PYG Rec. A Depositar	0,00
1010101013	MY02 BRL Rec. A Depositar	0,00
1010101014	MY02 ARS Rec. A Depositar	0,00
1010101015	MY02 EUR Rec. A Depositar	0,00
1010101016	MY03 USD Rec. A Depositar	0,00
1010101017	MY03 PYG Rec. A Depositar	0,00
1010101018	MY03 BRL Rec. A Depositar	0,00
1010101019	MY03 ARS Rec. A Depositar	0,00
1010101020	MY03 EUR Rec. A Depositar	0,00
1010101021	MY04 USD Rec. A Depositar	0,00
1010101022	MY04 PYG Rec. A Depositar	0,00
1010101023	MY04 BRL Rec. A Depositar	0,00
1010101024	MY04 ARS Rec. A Depositar	0,00
1010101025	MY04 EUR Rec. A Depositar	0,00
Total 1010101 RECAUDACIONES A DEPOSITAR		0,00
1010102	CAJA	0,00
101010201	USD Cobranza	0,00
101010202	PYG Cobranza	0,00
101010203	BRL Cobranza	0,00
101010204	EUR Cobranza	0,00
101010205	ARS Cobranza	0,00
Total 1010102 CAJA		0,00
1010103	FONDOS FIJOS	0,00
1010103001	CD USD Fondo Fijo	0,00
1010103002	CD PYG Fondo Fijo	0,00
1010103003	CD BRL Fondo Fijo	0,00
1010103004	CD ARS Fondo Fijo	0,00
1010103005	CD EUR Fondo Fijo	0,00
1010103006	MY01 USD Fondo Fijo	0,00
1010103007	MY01 PYG Fondo Fijo	0,00
1010103008	MY01 BRL Fondo Fijo	0,00

Cuenta	Descripción	Saldo
1010103009	MY01 ARS Fondo Fijo	0,00
1010103010	MY01 EUR Fondo Fijo	0,00
1010103011	MY02 USD Fondo Fijo	0,00
1010103012	MY02 PYG Fondo Fijo	0,00
1010103013	MY02 BRL Fondo Fijo	0,00
1010103014	MY02 ARS Fondo Fijo	0,00
1010103015	MY02 EUR Fondo Fijo	0,00
1010103016	MY03 USD Fondo Fijo	0,00
1010103017	MY03 PYG Fondo Fijo	0,00
1010103018	MY03 BRL Fondo Fijo	0,00
1010103019	MY03 ARS Fondo Fijo	0,00
1010103020	MY03 EUR Fondo Fijo	0,00
1010103021	MY04 USD Fondo Fijo	0,00
1010103022	MY04 PYG Fondo Fijo	0,00
1010103023	MY04 BRL Fondo Fijo	0,00
1010103024	MY04 ARS Fondo Fijo	0,00
1010103025	MY04 EUR Fondo Fijo	0,00
101010310	Fondo Caja para Proveedores del Exterior	0,00
101010311	Fondo Caja para Pago de Dividendos	0,00
Total 1010103 FONDOS FIJOS		0,00
1010104	BANCOS	0,00
1010104010	Cuentas de cheques	0,00
1010104010	Cheques en Tránsito	0,00
1010104010	Cheques recibidos no Identificados	0,00
1010104010	Cheques recibidos no destinados	0,00
1010104020	USD 1701002639 BANCO BBVA	0,00
1010104020	USD 877616 BANCO ATLAS	0,00
1010104030	PYG 1702006760 BANCO BBVA	0,00
1010104030	PYG 1061335 BANCO ATLAS	0,00
Total 1010104 BANCOS		0,00
1010105	CAJA EN EFECTIVO	0,00
101010501	Caja en Efectivo	0,00
Total 1010105 CAJA EN EFECTIVO		0,00
1010106	CAJA EN EFECTIVO EN TRANSFERENCIA	0,00
101010601	Caja en Efectivo en Transferencia	0,00
Total 1010106 CAJA EN EFECTIVO EN TRANSFERENCIA		0,00
1010107	OTROS VALORES DE CAJA	0,00
1010107001	CD Interventajas	0,00
1010107002	CD Promo Itau	0,00
1010107003	CD Vale de Viatico	0,00
1010107004	CD Gift Card	0,00
1010107005	CD Vale de Clientes	0,00
1010107006	CD Vale de Directorio	0,00
1010107007	CD Cheques del Paseo	0,00
1010107008	CD USD Cheques al Dia	0,00
1010107009	CD USD Chq. Adelantados	0,00