



**Servicio Nacional
del Consumidor**

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2024

Servicio Nacional del Consumidor

27 de marzo de 2025



Contenido

Nota 1. Naturaleza de la operación	3
Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables	4
Nota 3. Cambios en Políticas y Estimaciones Contables	9
Nota 4. Recursos Disponibles	10
Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación	13
Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	14
Nota 7. Inversiones Financieras	15
Nota 8. Préstamos	15
Nota 9. Deudores Varios	15
Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	21
Nota 11. Existencias	21
Nota 12. Bienes de Uso	22
Nota 14. Activos Intangibles	24
Nota 15. Propiedades de Inversión	26
Nota 16. Agricultura	26
Nota 17. Otros Activos No Corrientes	27
Nota 18. Depósitos de Terceros	27
Nota 19. Deuda Pública	32
Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación	32
Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación	33
Nota 22. Provisiones	34
Nota 23. Beneficios a los Empleados	35
Nota 24. Arrendamientos	36
Nota 25. Concesiones	37
Nota 26. Otros Pasivos	37
Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes	40
Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación	40
Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas	40
Nota 30. Efectos en las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera	41
Nota 31. Errores	42
Nota 32. Información Financiera por Segmentos	77
Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas	77
Nota 34. Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos	77
Nota 35. Estados financieros consolidados y separados	77
Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado	77
Nota 37. Transferencias de Ingresos y Gastos Presupuestarios	79
Nota 38. Variaciones en el Patrimonio neto	80
Nota 39. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación	80
Nota 40. Bienes de uso recibidos en comodato	81
Nota 41. Otra Información a Revelar	81

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR

Nota 1. Naturaleza de la operación

NATURALEZA JURÍDICA

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) es la agencia del Estado de Chile, encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores, establecidos en la Ley N° 19.496.

MISIÓN DE SERNAC

Informar, educar y proteger a los consumidores, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente, mediante la vigilancia y fiscalización de los mercados, en un marco técnico de eficacia y eficiencia de la acción institucional, potenciando el equilibrio y transparencia en las relaciones de consumo, a través de un SERNAC moderno y ágil al servicio de las personas.

VISIÓN DE SERNAC

Trabajaremos por ser una institución reconocida nacional e internacionalmente como líder y garante del sistema de protección al consumidor; cercana a la ciudadanía y que responde con eficacia a sus necesidades.

Una institución capaz de trabajar con los distintos actores del mercado para disminuir las asimetrías que afectan al consumidor; fuerte en el ejercicio de sus atribuciones; proactiva, moderna y capaz de adelantarse a los temas emergentes.

Todo ello incorporando la excelencia y mejora continua de sus procesos, con trabajadores comprometidos gracias a las oportunidades de desarrollo y un buen entorno laboral.

FUNCIONES DEL SERNAC

El Servicio tiene oficinas regionales en todo el país para atención presencial, además de la red de atención de público que mantiene con las respectivas municipalidades con el fin de extender su alcance. Asimismo, cuenta con canales remotos de atención a través de la página web y call center.

A través de sus distintos canales, el SERNAC recibe consultas y reclamos, gestionando estos últimos con las respectivas empresas para buscar soluciones extrajudiciales a los problemas de consumo individuales.

Adicionalmente, el Servicio tiene atribuciones para fiscalizar a las empresas para verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor; desarrollar Procedimientos Voluntarios Colectivos para buscar soluciones eficaces y oportunas; y demandar colectivamente por incumplimientos que afectan masivamente a los consumidores.

Asimismo, entrega información y transparenta los mercados a través de estudios y rankings; realiza acciones de educación a los consumidores sobre sus derechos, desarrolla herramientas útiles para la ciudadanía, y promueve mejores prácticas en las empresas.

Legalidad

Ley N° 18.959 que Sustituye en el D.F.L. N° 242 de 1960 todas las menciones a la Dirección de Industria y Comercio por la de Servicio Nacional del Consumidor y, por lo tanto, todas las referencias que las leyes efectúen a la Dirección de Industria y Comercio se entenderá hechas al Servicio Nacional del Consumidor

Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, año 1997, se reconoció expresamente la atribución de SERNAC para mediar en los conflictos de consumo y se establecieron los derechos y deberes de los consumidores.

Entre 1999 y 2004 la Ley del Consumidor se modificó para incorporar nuevos derechos, como regular las cobranzas extrajudiciales, la posibilidad del retracto o de arrepentirse cuando se ha firmado cierto tipo de contratos, terminar con la letra chica, facilitar la formación de Asociaciones de Consumidores y permitir las acciones colectivas.

A partir del 5 de marzo de 2012 un conjunto de atribuciones fortalece al SERNAC para la protección de los derechos financieros de los consumidores. Se promulga la Ley 20.555, que fortalece los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros y da más facultades al SERNAC.

En 2018, se promulga la Ley N° 21.081 que fortalece los derechos de los consumidores entregando nuevas herramientas al SERNAC como la facultad de fiscalizar; se aumentan las multas a las empresas, se refuerzan las demandas y los procedimientos de mediaciones colectivas, se acortan los procesos y se hacen más efectivos para los consumidores, y se establecen nuevos derechos. Entra en vigencia el 14 de marzo de 2019.

La última modificación a la ley del consumidor, fue en 2021, mediante la ley pro consumidor N° 21.398, que establece una serie de nuevos derechos para los consumidores en distintos ámbitos, elevando el estándar en materia de protección al consumidor.

Relación Orgánica con los poderes del Estado

El Servicio Nacional del Consumidor es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, definida como institución fiscalizadora en los términos del DL N° 3.551 de 1981, es decir, como una institución fiscalizadora autónoma que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1. Periodo contable – Bases de Preparación

El período contable de los presentes estados financieros cubre el periodo comprendido entre el 01 enero y el 31 de diciembre del 2024, comparativos con el ejercicio contable del año 2023.

Los Estados Financieros comprenden:

- Balance General.
- Estado de Resultado.
- Estado de Situación Presupuestaria.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.
- Notas a los Estados Financieros.

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros se ha utilizado el Oficio N° E579289 de fecha 13 de diciembre de 2024, "IMPARTE INSTRUCCIONES A LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL TÉRMINO DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2024, además se realizan en conformidad con lo previsto en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP - CGR, según Resolución CGR N°16 de 2015 y de los Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP - CGR Chile, dictados en Oficio CGR N°96.016 de 2015.

2.2. Anticipo de Fondos

Son recursos entregados en calidad de anticipos, con el fin de realizar adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, gastos menores, comisiones de servicio, transferencias de recursos y en general otros tipos de gastos que no afectan el presupuesto al momento de su ocurrencia, por no estar devengados presupuestariamente.

El reconocimiento y valorización de este rubro se realizan de acuerdo a las NICSP-CGR, que establecen que los Anticipos de Fondos constituyen Bienes Financieros y se reconocen a su valor nominal.

Los conceptos que componen este rubro son los siguientes:

- Anticipos a Proveedores 11401: Son los pagos realizados en forma anticipada que se deben reconocer como Anticipos de Fondos, y una vez que se cumplan los requisitos para su devengo, se deben reconocer en la ejecución presupuestaria y la aplicación del anticipo, según corresponda.
- Anticipos a Rendir Cuenta 11403: Se componen por fondos globales otorgados para Anticipos a Rendir Cuenta Funcionarios, Fondos Globales y otros.

- Aplicación de Fondos en Administración 11405: Estos recursos consideran las transferencias recibidas de Organismos del Sector Público, que no deben ingresar al presupuesto del Servicio de acuerdo con la legislación vigente. En la medida que el organismo receptor ejecute los Fondos en Administración deberá reconocer la cuenta de activo Aplicación de Fondos en Administración, juntamente con la disminución de las disponibilidades.

- Anticipos Previsionales 11406: Este concepto contiene descuentos legales: impuestos, previsión, salud, entre otros, que se deben recuperar eventualmente.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Corresponde a ingresos producto de las operaciones propias del Servicio que comprenden los Ingresos devengados y no percibidos al cierre del periodo contable. Las cuentas por cobrar son a corto plazo, sin interés contractual y se registran en moneda nacional a su valor nominal.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Comprenden a la recepción de todos los recursos que no requieren de una rendición a la entidad otorgante y que sirven para financiar los gastos con los cuales la institución receptora presenta compromisos. Su método de valorización es a valor nominal. Las cuentas por cobrar comprenden a las siguientes partidas:

- 11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes; corresponde a las contabilizaciones y recepciones de recursos por concepto de licencias médicas y por multas a los proveedores por incumplimiento en los plazos de entrega o por incumplimiento de contrato.
- 11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal; indica la recepción de recursos destinados al financiamiento de gastos institucionales, de libre disposición o para el servicio de la deuda.

2.5. Inversiones Financieras

SERNAC no realiza este tipo de transacciones, por tanto, no existen cuentas asociadas.

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

SERNAC registra Deudores Varios, este monto será revisado y ajustado de acuerdo a la normativa contable, para los registros pendientes de años anteriores, en algunos casos no ha sido posible determinar su origen y obtener mayor información.

SERNAC no registra transacciones por deterioro acumulado.

SERNAC no presenta transacciones por Préstamos otorgados a terceros ni registra contabilizaciones por Deterioro.

La cuenta Deudores por Transferencias Reintegrables comprende todas aquellas transacciones para subsidiar operaciones corrientes y de capital con otras instituciones del Sector Público y Privado. Se rige de acuerdo con las normas sobre procedimiento de rendición de cuentas establecida en la Resolución N°30, de 2015, de la CGR. Su método de valorización es a valor nominal. Comprende la cuenta:

- 121060102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955

2.7. Existencias

SERNAC no posee saldos en las cuentas asociadas al rubro Existencias.

2.8. Bienes de Uso

La composición de la cuenta de bienes de uso depreciables del Servicio Nacional del Consumidor comprende principalmente vehículos, mobiliario de oficina, máquinas y equipos, y equipos computacionales, los cuales se registran a su valor de adquisición más todos sus gastos inherentes a la transacción, teniendo en cuenta el principio de materialidad y su reconocimiento como bien de uso es desde el momento que estos se encuentren en condiciones de ser utilizados.

Una vez ingresados al inventario del SERNAC, no es considerado como incremento de su valor las erogaciones asociadas a su mantenimiento y conservación, los cuales son

imputados a gastos patrimoniales en el periodo que corresponda.

La depreciación se realiza utilizando el método lineal y para aquellos bienes cuya vida útil se ha consumido y siguen en operación, se valorizan a valor \$1. La primera depreciación se aplica desde la fecha en que el bien estuvo disponible para su uso. Los montos determinados de depreciación de los bienes de uso, se registran en cuentas patrimoniales.

Las vidas útiles de los bienes, utilizadas para la aplicación del mecanismo de depreciación es la siguiente:

Bienes	Años de vida útil
Vehículos terrestres	7 años
Muebles y Enseres	7 años
Equipos Computacionales	5 años
Otras Máquinas y Equipos	10 años

SERNAC no contempla el registro o reconocimiento en base a componentes.

El registro y valorización de los bienes y la depreciación, se realiza según lo instruye el Oficio Circular CGR N° 96.016 y Resolución N° 16 ambas del 2015.

2.9. Activos Intangibles

El SERNAC mantiene en la cuenta Bienes Intangibles, Programas y Licencias computacionales y Sistemas de información adquiridas y desarrollados internamente, las cuales se encuentran en funcionamiento y con potencial de uso.

Estos son valorizados en base al costo del tiempo trabajado en su desarrollo por personal interno según roles de participación y costos asignados y el costo de adquisición para los sistemas adquiridos a proveedores externo, para la asignación de vida útil, se determina considerando el promedio estimado de uso de cada sistema y con amortización lineal en forma anual, como vida útil estimada se utiliza 5 años en promedio.

El criterio de valuación aplicado a los bienes intangibles indica que son aquellos bienes cuyo valor de adquisición o costo de desarrollo es igual o mayor a 30 UTM. Aquellos sistemas adquiridos bajo modalidad de compra de licencia y cuyo valor cubre un año, han sido registrados en cuentas patrimoniales.

2.10. Propiedades de Inversión

SERNAC no presenta movimiento ni saldos en cuentas asociadas a Propiedades de Inversión.

2.11. Agricultura

SERNAC no presenta movimiento ni saldos en cuentas asociadas a Agricultura.

2.12. Detrimento

Corresponde al menoscabo patrimonial de recursos disponibles ocasionados por causa fortuita o fuerza mayor.

2.13. Depósitos de Terceros

Depósitos de Terceros, están compuestos por Fondos en Administración que corresponden a fondos extrapresupuestarios que no se contabilizan dentro del presupuesto de SERNAC perteneciendo a recursos de terceros con fines de administración y/o realización de actividades a través de convenios, los cuales están reconocidos dentro del pasivo a valor nominal:

- 21405 Administración de Fondos: Son recursos transferidos por otras entidades públicas, cuyo propósito es cumplir con determinada finalidad, que implica un aumento de fondos sin afectar presupuesto.
- 11405 Aplicación de Fondos en Administración: Corresponde a pagos financieros, respecto de gastos relacionados a convenios (recursos transferidos por otras

entidades públicas, que deben ser compensados.

- 21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación: Corresponde a registros (2013-2018) que requieren análisis para determinar su pertinencia o error contable.
- 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación: Depósitos varios que se componen principalmente a depósitos por Licencias Médicas, Multas y otros, que quedan en esta cuenta hasta que se realiza el análisis de cuenta correspondiente.

Los saldos que constituyen estas cuentas, se encuentran en proceso de análisis, para determinar su origen y ajustes correspondientes.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

SERNAC no presenta movimiento ni saldos en cuentas asociadas a Deuda Pública.

2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestación – Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Son los gastos presupuestarios que realiza la entidad durante el transcurso del periodo contable como consecuencia de sus actividades propias, por los que se recibe un bien y/o servicio a cambio de una retribución económica y/o financiera por parte de la institución. En este rubro comprenden los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del año 2022, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del DL N° 1.263 de 1975.

Los gastos presupuestarios procedentes de estas transacciones generalmente provienen de:

- Cuentas por Pagar - Gastos en Personal
- Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo
- Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros
- Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión
- Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda,
- Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios

Las cuentas por pagar se reconocen en el momento de su ocurrencia a su valor nominal.

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación – Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Corresponden a salidas de recursos en dinero a organismos y/o entidades públicas o privadas sin una contraprestación directa, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley, además de convenios entre las partes interesadas.

- Cuentas por pagar 21523 - Prestaciones de Seguridad Social.

2.17. Provisiones

SERNAC cuenta con un Procedimiento de Provisiones, según resolución exenta N° 45 del 20 de enero 2022, no obstante, durante el ejercicio contable 2023, no se producen hechos contables relativos a este punto, dado que Fiscalía Administrativa, no posee causas ejecutoriadas, que sean valorizadas por un monto mayor a 1.000 UTM.

Por tanto, SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Provisiones.

2.18. Beneficios a los Empleados

SERNAC reconoce como beneficios a los empleados la provisión al incentivo al retiro, establecido en el artículo séptimo de la Ley N°19.882 y su bonificación adicional establecido en la Ley N°20.948, bajo el Oficio N°90.832 emitido por la Contraloría General de la República, de fecha 19 de diciembre de 2016, establece que este beneficio es un término anticipado del vínculo laboral. Al momento de reconocer y valorizar este beneficio, no corresponde considerar a todos los empleados que cumplen con las condiciones para acogerse al beneficio, sino que solamente aquellos que hayan comunicado formalmente a la institución su decisión de presentar la renuncia voluntaria a sus funciones.

Las provisiones por beneficios a los empleados son reconocidas con cargo a resultado del período, cuando se tiene una obligación jurídica actual o constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el importe de esa obligación.

2.19. Arrendamientos

SERNAC, solo mantiene arriendos operativos los cuales se reconocen como gastos de forma lineal, ya que están definidos en cuotas, las que pueden ser fijadas en moneda nacional o en UF y plazo fijo. En el caso de los arriendos de inmuebles, estos pueden ser renovados, siempre que ninguna de las partes solicite su término, para los arriendos de equipos informáticos, máquinas o vehículos estos contratos están sujetos a la Ley de Compras.

SERNAC posee contratos de arrendamientos con el carácter de arrendatario para el funcionamiento de sus oficinas y en las distintas direcciones regionales, los que se componen de:

- 532090201 Arriendo
- 532090202 Gastos Comunes
- 532090203 Arriendo de Estacionamientos
- 5320903 Arriendo de Vehículos
- 5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos
- 5320906 Arriendo de Equipos Informáticos
- 532099903 Otros Arriendos

2.20. Concesiones

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Concesiones.

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Activos y Pasivos Contingentes.

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

El reconocimiento se realiza de acuerdo al principio del devengado y de acuerdo a la normativa contable y presupuestaria, según lo instruye el Oficio Circular CGR N° 96.016 del año 2015 y Resolución N° 16 de 2015.

Las transferencias se componen de aporte fiscal libre, para Remuneraciones, Resto para operaciones, para el servicio de la Deuda y Otros, como el Convenio de Colaboración con la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).

SERNAC durante el ejercicio contable 2023, aplicó Multas, por tanto, existieron ingresos asociados al Servicio de Call Web Center, del Proveedor Aporta, por cobro de Garantías asociadas al Término Anticipado de Contrato.

2.24. Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio en Moneda Extranjera.

2.25. Errores

Las correcciones realizadas corresponden a errores de registro de hechos económicos u omisiones de años anteriores.

Para el año 2024 se continuará la regularización de saldos de larga data.

2.26. Información Financiera por Segmentos

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Información Financiera por Segmentos.

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos.

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

Los ingresos y gastos se registran en la ejecución presupuestaria en base al principio del devengado y según a la normativa contable y presupuestaria, contenida en Oficio Circular CGR N° 96.016 del año 2015 y Resolución N° 16 de 2015. Lo que implica que los ingresos y gastos son reconocidos en orden cronológico y cuando la operación que los respalda se encuentra perfeccionada, cuando se tiene el derecho para los ingresos y cuando se adquiere la obligación para el caso de los gastos.

Estos se clasifican en el presupuesto de acuerdo con el Decreto (H) 854 de 2004, se reconocen a su valor nominal al momento de su ocurrencia. Los componentes que sustentan son:

Ingresos Presupuestarios: Los flujos de recursos financieros que son destinados al financiamiento de los gastos autorizados para ser aplicados, se distribuyen de acuerdo con su origen en el clasificador presupuestario. Para el Servicio Nacional del Consumidor, se originan de las siguientes fuentes:

- Aporte Fiscal
- Otros Ingresos Corrientes

Gastos Presupuestarios: Los flujos financieros que son aplicados como gasto en el Presupuesto, tienen su origen de acuerdo con el objeto o naturaleza del gasto, siendo estos para el Servicio Nacional del Consumidor son:

- Gastos en Personal.
- Bienes y Servicios de Consumo.
- Prestaciones de Seguridad Social
- Transferencias Corrientes.
- Otros gastos corrientes.
- Adquisición de activos no Financieros

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

Los ingresos y gastos se reconocen de acuerdo al principio del devengado y según a la normativa contable y presupuestaria, contenida en Oficio Circular CGR N° 96.016 del año 2015 y Resolución N° 16 de 2015. Lo que implica que los ingresos y gastos son reconocidos en orden cronológico y cuando la operación que los respalda se encuentra perfeccionada, es decir, cuando se tiene el derecho para los ingresos y cuando se adquiere la obligación para el caso de los gastos.

2.30. Patrimonio Neto

Refleja las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un período contable determinado. Incluye tanto el resultado del ejercicio, como aquellas variaciones que, por su naturaleza, no deben formar parte del Estado de Resultados. Entre estas últimas, se pueden destacar: a) Ajustes por Cambios en las Políticas Contables, B) Ajustes por Corrección de Errores y c) Otros. Lo anterior de acuerdo a la Resolución N° 16 de 2015 de la CGR.

Nota 3. Cambios en Políticas y Estimaciones Contables

El SERNAC no realizó cambios en políticas y estimaciones contables durante el presente ejercicio contable.

Nota 4. Recursos Disponibles**a) Disponibilidad en Moneda Nacional**

Nº Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2024	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2023	31-12-2024 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023 en M\$ (miles de pesos)
11101	Caja	N.A.	N.A.	0	139
11102	Banco Estado	5	7	735619	239121
11103	Banco del Sistema Financiero	N.A.	N.A.	0	0
Total				735619	239260

b) Disponibilidad en Moneda Extranjera

SERNAC no tiene cuentas de disponibilidad en moneda extranjera.

c) Anticipo de Fondos

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre	De periodos Anteriores	Del año	Total
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	0
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	10	10
11404	Garantías Otorgadas	2368	9822	12190
11406	Anticipos Previsionales	288	1427	1715
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios	0	0	0
TOTAL		2656	11259	13915

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre	De periodos anteriores	Del año	Total
11401	Anticipos a Proveedores	220522	0	220522
11402	Anticipos a Contratistas	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	71621	0	71621
11404	Garantías Otorgadas	114	2254	2368
11406	Anticipos Previsionales	0	288	288
11407	Cartas de Créditos	0	0	0
11604	Fluctuación de Cambios	0	0	0
TOTAL		292257	2542	294799

d) Detalle de cuentas de Anticipo de Fondos**11401 Anticipo a Proveedores**

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
Nº	Rut	Nombre	Total
1			0
TOTAL			0

Cantidad total de deudores 2024:
0

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	96929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A	125104
2	60702000-0	Servicio Nacional del Consumidor	16762
3	81826800-9	Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes	9356
4	60503000-9	Empresa de Correos de Chile	6156
5	61702000-9	Servicio Nacional de Geología y Minería	5767
6	76527570-9	Soc. Admin. Del fondos para la Bonificación por Retiro Caja Los Andes	5506
7	96756430-3	Chilexpress S.A	5147
8	70360100-6	Asociación Chilena de Seguridad	4570
9	96800570-7	Enel Distribución Chile S.A	4002
10	89862200-2	Latam Airlines Group S.A	3464
Resto deudores			34688
TOTAL			220522

Cantidad total de deudores 2023:
82

11403 Anticipo a Rendir Cuenta

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	15980591-3	JORGE ALFREDO CORTÉS CALLEJAS	10
TOTAL			10

Cantidad total de deudores 2024:
1

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	78080440-8	Desarrollo de tecnologías y sistemas limitada	14029
2	60702000-0	Servicio nacional del consumidor	9132
3	5788123-2	Stefan omar larenas riobo	5077
4	65955160-8	Asociación de defensores de consumidores del bio bio	3300
5	15105696-2	Roberto andres tobar palma	3017
6	65089636-K	Asociación de consumidores nueva pucón nva. acopucon	1889
7	12940244-K	Rodrigo alejandro santander martin	1739
8	76910510-7	Soluciones gráficas av2 s.a.	1668
9	65791540-8	Asociación de consumidores y usuarios de chiloé	1660
10	61102033-3	Servicio bienestar social armada valparaíso	1600
Resto deudores			28510
TOTAL			71621

Cantidad total de deudores 2023:
92

11404 Garantías Otorgadas

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	22577905-8	Efrain Carpio Arpasi	4000
2	89575400-5	Soc Lautaro Ríos e Hijos Limitada	3192
3	77398378-K	Inversiones e Inmobiliaria Alma Ltda	2145
4	96808130-6	Inmobiliaria e Inversiones Santa Luisa S.A.	1700
5	61102033-3	Servicio Bienestar Social Armada Valpara	800
6	76129158-0	Proyección Inmobiliaria S.A.	223
7	4204269-2	Felipe Ren Albistur Pino	130
Resto deudores			0
TOTAL			12190

Cantidad total de deudores 2024:
7

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	77398378-K	Inversiones e Inmobiliaria Alma Ltda	2145
2	76129158-0	Proyección Inmobiliaria S.A.	223
Resto deudores			-
TOTAL			2368

Cantidad total de deudores 2023:
2

11406 Anticipos Previsionales

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	60702000-0	Servicio Nacional del Consumidor	1715
Resto deudores			-
TOTAL			1715

Cantidad total de deudores 2024:
1

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	60702000-0	Servicio Nacional del Consumidor	288
Resto deudores			-
TOTAL			288

Cantidad total de deudores 2023:
1

e) Información Adicional

(a) La cuenta contable **11102 Banco Estado** tiene asociadas las siguientes cuentas corrientes:

- Giros Globales N°9012397
- Sueldo N°9003789
- Administración de Fondos N° 9018441

- Compensación N° 9006788
 - Fondo Único Prest. Fam. N° 9007717
 Cada una de ellas tiene su respectiva Conciliación Bancaria mensual.

(d) El saldo de cuenta **11403 Anticipos a Rendir Cuenta.**
 Corresponde a una transacción no reconocida por un habilitado en su Chequera Electrónica en relación a su Fondo por Rendir. Por lo tanto, se está a la espera de respuesta por parte de Banco Estado, para proceder a la regularización contable correspondiente.

(d) El saldo de cuenta **11404 Garantías Otorgadas.**
 Corresponde a pago de garantías de arriendo en las siguientes direcciones regionales:
 - Dirección Regional Arica M\$4.000.-
 - Dirección Regional Valparaíso M\$3.192.-
 - Dirección Regional Ñuble M\$2.145.-
 - Dirección Regional Biobío M\$1.700.-
 - Dirección Regional Iquique M\$ 800.-
 - Estacionamiento Nivel Central (DN) M\$ 223.-
 - Estacionamiento DR Valparaíso M\$ 130.-

(d) El saldo de cuenta **11406 Anticipos Previsionales**
 Corresponde a pagos de asignaciones familiares, en espera de reintegros por parte de SUSESO.

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Indicar los saldos vigentes y antigüedad de cada cuenta nivel 1

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito	-	-	-	-
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	-	-	-	-
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	-	-	-	-
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	-	-	-	-
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	-	-	524912	524912
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	-	-	-	-
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868	-	-	-	-
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-	-	-	-
TOTAL			-	524912	524912

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito	-	-	-	-
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	-	-	-	-
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	-	-	-	-

11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	-	-	-	-
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	-	-	339735	339735
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	-	-	-	-
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868	-	-	-	-
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-	-	28094	28094
TOTAL				367829	367829

b) Información adicional

(a) La cuenta contable **11512 Cuentas por Cobrar** - es importante precisar que de los M\$524.912, M\$434.862 corresponden a Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) lo que equivale al 82,84% del saldo de la cuenta (siendo el ítem más importante), cabe señalar que continuamos con los análisis contables y gestiones con las distintas entidades (Fonasa, Isapre y Mutual de seguridad) para determinar si están pendientes de regularizar (reconocer pagos que se encuentren en la cuenta 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación) o corresponde realizar las acciones de cobro respectivas. En esta línea el deudor más importante es el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con un monto de M\$266.416.

El saldo de la cuenta contable **12192 - Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios**, fue regularizado dentro del ejercicio contable 2024.

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Indicar los saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos	-	-	-	-
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales	-	-	-	-
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	22732	45938	-	68670
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	3866	80631	-	84497
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	-	-	-	-
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital	-	-	-	-
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	-	-	-	-
TOTAL		26598	126569	-	153167

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos	-	-	-	-
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones	-	-	-	-

	Previsionales				
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	71535	33331	-	104866
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	2356	99200	-	101556
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	-	-	-	-
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital	-	-	-	-
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	-	-	-	-
TOTAL		73891	132531	0	206422

b) Información adicional

11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes

El saldo corresponde a Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL), del Fondo Nacional de Salud (FONASA), en estado Aprobado en PYR (ERP de Remuneraciones), los cuales se encuentran en gestión de cobro, y algunos SIL sin respuesta.

11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes

El saldo corresponde a Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL), de las distintas Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), en estado Aprobado en PYR (ERP de Remuneraciones), los cuales se encuentran en gestión de cobro. La gestión de cobro, consiste en la revisión de las plataformas en sitios web de las ISAPRES, respecto de los ingresos percibidos por el servicio, que permitan regularizar los ingresos por SIL.

Nota 7. Inversiones Financieras

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Inversiones Financieras.

Nota 8. Préstamos

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Préstamos.

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar saldo vigente y antigüedad de cada nivel 1

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)
11408	Otros Deudores Financieros	0	0
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	43501
11601	Documentos Protestados	100	0
12101	Deudores	13473	10738
12102	Documento por Cobrar	0	0
12103	IVA-Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Previsionales Mensuales	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	479168	412375
TOTAL		492741	466614

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

Nº Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años Anteriores	Del año	Total
1210601	29636	382454	412090	307170	105205	412375
1210602	0	0	0	0	0	0
1210603	0	0	0	0	0	0
1210604	0	0	0	0	0	0
1210605	0	67077	67077	0	0	0
1210606	0	0	0	0	0	0
1210699	0	0	0	0	0	0
TOTALES	29636	449531	479167	307170	105205	412375

121060102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)					
Nº	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	75974880-8	CORP NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE	0	54.350	54.350
2	65052636-8	ASOCIACIÓN REGIONAL DE CONSUMIDORES ADULTOS MAYORES DE LA REGIÓN DEL BIO BIO - ARCAM BIO BIO	0	48.100	48.100
3	65089636-K	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES NUEVA PUCÓN NVA. ACOPUCON	0	41.582	41.582
4	73342000-6	ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE	0	40.661	40.661
5	65035078-2	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES BICICULTURA ADC	0	37.922	37.922
6	65074119-6	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE CHILE	0	37.146	37.146
7	53325989-8	ACCION CONSUMIDORES	0	36.813	36.813
8	65191381-0	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE	0	34.488	34.488
9	53306552-K	ASOCIACION DE CONSUMIDORES INTERCOMUNAL DÉCIMA REGIÓN	0	20.459	20.459
10	65158583-K	ASOCIACION DE CONSUMIDORES FISCALIA DEL CONSUMIDOR	0	15.845	15.845
Resto de deudores			29636	15.090	44.726
TOTAL			29636	382.454	412.090

Descripción de los deudores
A partir del presente ejercicio contable 2024 y según Resolución 1858 EXENTA ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS (SISREC) se utiliza dicha plataforma para la rendición de cuentas de las Transferencias Reintegrables correspondientes a Fondos Concursables para Asociaciones de Consumidores (AdC). El saldo al 31.12.2024 corresponde al 75% del monto financiado para FFCC 2024 (M\$549.912.-) podemos mencionar que las transferencias fueron efectuadas en abril para el primer llamado y julio para el segundo llamado. El primer llamado finalizó el 30 de noviembre 2024, y solo los proyectos de representación individual se extendieron al 31 de diciembre 2024, el segundo llamado finalizó el 31 de diciembre 2024, por tanto los proyectos han sido rendidos en su totalidad y estarán cerrados dentro del primer trimestre 2025.

Cantidad total de deudores al 2024
18

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)

Nº	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	65.905.340-3	Asociación de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Valdivia / ACOVAL de Los Ríos	\$ 16.550	\$ 47.799	\$ 64.349
2	73.342.000-6	Organización de Consumidores de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU AC	\$ 17.031	\$ 6.414	\$ 23.445
3	65.052.636-8	Asociación Regional de Consumidores Adultos Mayores del Biobío / ARCAM BIOBÍO	\$ -	\$ 20.010	\$ 20.010
4	65.191.381-0	Asociación de consumidores y Usuarios de Chile- AGRECU / AGRECU	\$ 18.157	\$ 11.025	\$ 29.182
5	75.974.880-8	Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile / CONADECUS	\$ 50.444	\$ 521	\$ 50.965
6	65.961.970-9	Asociación de Consumidores Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras / FOJUCC A.C	\$ 28.493	\$ 14.150	\$ 42.643
7	65.035.078-2	Asociación de Consumidores Bicultura ADC	\$ -	\$ 11.468	\$ 11.468
8	65.158.583-k	Asociación de Consumidores Fiscalía del Consumidor AC / Fiscalía del Consumidor	\$ -	\$ 25.182	\$ 25.182
9	65.074.119-6	Asociación de Con Consumidores de Chile / ASOCOCHI	\$ 32.466	\$ -2.502	\$ 29.964
10	65.089.636-K	Asociación de Consumidores Nueva Pucón / ACOPUCON	\$ -	\$ 14.868	\$ 14.868
Resto de Deudores			\$ 144.029	\$ -43.730	\$ 100.299
TOTAL			\$ 307.170	\$ 105.205	\$ 412.375

Descripción de los deudores

En el año 2023 se otorgaron por FFCC a AdC por un total de M\$496.207.-, y podemos mencionar que en el primer llamado, se financiaron 22 proyectos, 21 de la línea general y 2 de representación individual. En el segundo llamado, fueron seleccionados 11 AdC con un total de 20 proyectos a ejecutar, en su totalidad el alcance de dichos proyectos declarados por las asociaciones en sus postulaciones es de 1.151.648 beneficiarios totales aprox.

Cantidad total de deudores al 2023

35

121060513 Secretaría y Administración General - Ministerio de Justicia

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)

Nº	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	70786200-9	CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA	0	67.077	67.077
Resto de Deudores					0
TOTAL			0	67.077	67.077

Descripción de los deudores
A partir del presente ejercicio contable 2024 y según Resolución 1858 EXENTA ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS (SISREC) se utiliza dicha plataforma para la rendición de cuentas de las Transferencias Reintegrables correspondientes a Fondos Concursables para Asociaciones de Consumidores (AdC). El saldo al 31.12.2024 corresponde al 75% del monto financiado para FFCC 2024 (M\$549.912.-) podemos mencionar que las transferencias fueron efectuadas en abril para el primer llamado y julio para el segundo llamado. El primer llamado finalizó el 30 de noviembre 2024, y solo los proyectos de representación individual se extendieron al 31 de diciembre 2024, el segundo llamado finalizó el 31 de diciembre 2024, por tanto los proyectos han sido rendidos en su totalidad y estarán cerrados dentro del primer trimestre 2025.

Cantidad total de deudores al 2024
1

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)					
Nº	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Descripción de los deudores
No aplica

- iii. Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores Financieros y Deudores pagados en Exceso

Nº Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
11408	0	0	0			
11498	0	0	0	42.946	555	43.501
11601	0	100	100			
12101	0	13.472	13.472	10.730	-8	10.738
12102	0	0	0			
TOTALES	0	13.572	13.572	53.676	547	54.239

11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)					
Nº	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	60702000-0	Servicio nacional del consumidor	\$ 11.329	\$ 1.735	\$ 13.064
2	76308556-2	Educages belem galaz pacheco e.i.r.l.	\$ 9.926	\$ -	\$ 9.926
3	7937935-2	Juan carlos moraga horta	\$ 3.600	\$ -	\$ 3.600
4	6228170-7	Maria cristina larrain heiremans	\$ 2.845	\$ -	\$ 2.845
5	13045278-7	Karina avendaño santana	\$ 2.758	\$ -	\$ 2.758
6	10340844-K	Juan correa cabrera	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000
7	16095082-K	Alejandra diaz castillo	\$ 1.800	\$ -	\$ 1.800
8	16986404-7	Mary elizabeth iturra hernandez	\$ 668	\$ -	\$ 668
9	60805000-0	Tesoreria general de la republica	\$ 606	\$ -	\$ 606
10	96929390-0	Servicios de administracion previsional s a	\$ 604	\$ -	\$ 604
Resto de deudores			\$ 5.630	\$ -	\$ 5.630
TOTAL			\$ 41.766	\$ 1.735	\$ 43.501

Cantidad total de deudores al 2023
87

11601 Documentos Protestados

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	0	100	100
Resto de deudores			0	0	
TOTAL			0	100	

Cantidad total de deudores al 2024
1

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1					
Resto de deudores					
TOTAL			0	0	0

Cantidad total de deudores al 2023
0

12101 Deudores

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	76308556-2	EDUCAGES BELEM GALAZ PACHECO E.I.R.L.	9.925		9.925
2	18173672-0	DANIELA IVONNE LOYOLA HORMAZABAL	723		723
3	76207488-5	ISOTOOLS CHILE SPA		711	711
4	17107884-9	NICOLE ALEJANDRA PEREIRA CARO		369	369
5	76684954-7	GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA		304	304
6	17102577-K	NICOLE PATRICIA MORAS AMSTRONG		277	277
7	11682471-K	FRANCISCO CARRASCO GUZMAN		262	262
8	96756430-3	CHILEXPRESS S A	254		254
9	15015513-4	LUIS ALBERTO ALVAREZ ESTAY	172		172
10	96865760-7	CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S A		99	99
Resto de deudores			311	65	376
TOTAL			11.385	2.087	13.472

Cantidad total de deudores al 2024
19

31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	12239938-9	Elizabeth Marchant	10599	0	10.599

2	17149298-K	Tamara Salome Leal Tapia	131	0	131
3	16212359-9	Daniel Smith Benavente	0	8	8
Resto de deudores			0		0
TOTAL			10730	8	10.738

Cantidad total de deudores al 2023	
3	

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle

N° Cuenta	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10730	
12402	Deudores en Cobranza Judicial	0	0
12107	Derechos por Convenios de las Municipalidades por Aportes Adeudados FCM	0	0
18101	Compensación de Acreedores CENABAST	0	0
Totales		10730	0

N° Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
12401	10730	0	10730	0	0	0
12402	0	0	0	0	0	0
12107	0	0	0	0	0	0
18101	0	0	0	0	0	0
TOTALES	10730	0	10730	0	0	0

ii. Deudores de Incierta recuperación

12401 Deudores de Dudosa Recuperación

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	12239938-9	Elizabeth marchant	10,599	0	10,599
2	17149298-K	Tamara Salome Leal Tapia	131	0	131
Resto de deudores			0	0	0
TOTAL			10.730	0	10.730

Cantidad total de deudores al 2024	
2	

c) Información Adicional

a) Deudores Varios Corrientes

11601 Documentos Protestados

Durante el ejercicio contable, se regulariza conciliación bancaria Anexo N°5 en relación a cargo por Cheque N° 9583174 Devuelto Protestado por \$100.000.-, correspondiente a Costas Judiciales pagadas por Solventa LTDA. de fecha 08/06/2017 depositado en Concepción con fecha 19/06/2017 (según Ord.2563/2017).

12101 Deudores

Se reflejan durante el ejercicio contable 2024 diversos Deudores, en su mayoría por Pagos en Exceso de Remuneraciones y Proveedores, de los cuales se están realizando y agotando las acciones de cobro.

12106 Transferencias Reintegrables

121060102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955

Durante 2024, el Fondo Concursable financió 46 proyectos para 11 asociaciones de consumidores. De estos, 30 proyectos correspondieron al primer llamado, distribuidos entre 9 asociaciones, y 16 proyectos al segundo llamado, distribuidos entre 10 asociaciones.

El Fondo Concursable del año 2024 contó con un monto total de M\$578.855.- Es preciso señalar que este monto se integra por un presupuesto de M\$28.943.- destinado al Estudio de Impacto FFCC del 2024, siendo el saldo restante de M\$549.912.- correspondiente al monto financiado para el primer y segundo llamado.

El Primer Llamado del año 2024 fue financiado por un monto total de \$401.944.095.-

El Segundo Llamado del año 2024 fue financiado por un monto total de \$147.968.155.-

El saldo por rendir en relación a las transferencias reintegrables por FFCC Año 2024 por parte de las AdC (11) es al al 31.12.2024 M\$382.454.-

El saldo restante corresponde a saldos con gestiones de cobro como sigue:

FFCC Año 2022 Saldo M\$12.822.- (CEDECU)

FFCC Año 2021 Saldo M\$ 6.212.- (CDS 2 Proyectos)

FFCC Año 2018 Saldo M\$ 6.008.- (ORCUS, ACAI y ASCODAT)

FFCC Año 2015 Saldo M\$ 4.440.- (AJUCOVI)

FFCC Año 2014 Saldo M\$ 153.- (ACOLI)

121060513 Secretaría y Administración General - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Corresponde a Transferencia de Recursos por CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO, LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y EL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR.

b) Deudores Varios No Corrientes

12401 Deudores de Dudosa Recuperación

El saldo de la cuenta corresponde a un traspaso contable desde la cuenta 12101 Deudores, en atención a la data de estas (2011) montos correspondientes a remuneraciones pagadas en exceso.

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Deterioro Acumulado de Bienes Financieros.

Nota 11. Existencias

SERNAC no posee Existencias.

Nota 12. Bienes de Uso

a) Saldo Bienes de Uso

Concepto	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificaciones Institucionales	1474850	0	0	1474850	0	0	0	0
Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	630038	-384606	-10269	235163	319116	-294523	-10269	14324
TOTAL	2104888	-384606	-10269	1710013	319116	-294523	-10269	14324

b) Bienes de Uso en Curso

No aplica a SERNAC

c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	161789	-144269	0	17520	97165	-142416	0	-45251
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	9175	-6579	0	2596	11444	-10170	0	1274
Herramientas (14107)	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	202769	-113763	-10269	78737	60977	-50826	-10269	-118
Muebles y Enseres (14106)	256305	-119995		136310	149530	-91111	0	58419
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes (14110, 14113, 14114 y 14199, subgrupo 146)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	630038	-384606	-10269	235163	319116	-294523	-10269	14324

d) Movimientos de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes de Uso en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2024		0					608339	608339
Adiciones							21699	21699
Retiros/Bajas								
Ajustes		1474850						1474850
Traspasos								
Saldo Bruto 31-12-2024	0	1474850	0	0	0	0	630038	2104888
Depreciación Acumulada año Anterior							-327460	-327460

Depreciación del Ejercicio							-57146	-57146
Ajustes								
Total Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0	0	-384606	-384606
Deterioro Acumulado año Anterior							-10269	-10269
Deterioro del Ejercicio							0	0
Ajustes							0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	-10269	-10269
Saldo Neto al 31-12-2024		1474850	0	0	0	0	235163	1710013

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes de Uso en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2023		0					319116	319116
Adiciones							0	0
Retiros/bajas							0	0
Ajustes							0	0
Traspasos							0	0
Saldo bruto 31/12/2023		0					319116	319116
Depreciación Acumulada año Anterior							-187621	-187621
Depreciación del ejercicio							-106902	-106902
Ajustes							0	0
Total Depreciación Acumulada		0					-294523	-294523
Deterioro Acumulado año anterior							-10269	-10269
Deterioro del ejercicio							0	0
Ajustes							0	0
Total Deterioro Acumulado		0					-10269	-10269
Saldo neto al 31/12/2023		0					14324	14324

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

No aplica a SERNAC

f) Deterioro de Bienes de Uso

No aplica a SERNAC

g) Información adicional

a) Bienes de Uso

14101 Edificaciones - Durante el ejercicio contable 2024 se procede a regularizar contablemente a su valor actual (considerando el Avalúo Fiscal según mts cuadrados efectivos) de los inmuebles en destinación, entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales, para uso fiscal de algunas de nuestras oficinas. Las cuales estaban reconocidas solamente a \$1. cada una, y estas son:

- Teatinos 50, Santiago, por M\$1.279.771
- Melgarejo 669, Valparaíso, por M\$105.270
- Manuel Antonio Matta 461 Of. 302, La Serena, por \$89.809

c) Otros Bienes de Uso

Durante el ejercicio contable 2024, luego de un trabajo de actualización en sistemas en la Unidad de Servicios Generales, y en concordancia con los hallazgos de Informe de Auditoría N° 574/2020 CGR. Se regulariza cuentas contables del Rubro Bienes de Uso:

- 14102 Maquinas y Equipos M\$2.085.-
- 14105 Vehiculos M\$64.624.-
- 14106 Muebles y Enseres M\$106.775.-
- 14108 Eq. Computacionales M\$120.094.-
- 14112 Ot. Maq y Equipos M\$4.355
- 14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of M\$(3.757).-
- 1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres M\$(1.560).-
- 14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres M\$(4.604).-
- 14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales M\$(16.906).-
- 14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione M\$(16.744).-

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Costo de Estudios y Programas.

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente

		31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	1003465	0	0	1003465
15103	Páginas WEB	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15199	Otros Bienes Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		1003465			1003465

		31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	757668	0	0	757668
15102	Sistemas de Información	398926	0	0	398926
15103	Páginas WEB	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15199	Otros Bienes Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		1156594	0	0	1156594

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

ii. En el caso de activos intangibles significativos:

iii. Respecto de adquisiciones de activos a través de una transacción sin contraprestación, registrados inicialmente al valor razonable

No aplica a SERNAC la información solicitada.

C) Movimiento de los activos intangibles

Concepto	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)									
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles
Saldo al 01-01-2024	757668	398926	0	0	0	0	0	0	0	1156594
Incrementos	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Retiros / bajas	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	-757668	604539	0	0	0	0	0	0	0	-153129
Saldo bruto 31-12-2024	0	1003465	0	0	0	0	0	0	0	1003465
Amortización Acumulada año anterior	283027	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ajustes	-283027	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Amortización Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado año anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31-12-2024	0	1003465	0	0	0	0	0	0	0	1003465

Concepto	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)									
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles
Saldo al 01/01/2023	620393	398926	0	0	0	0	0	0	0	1019319
Incrementos	137275	0	0	0	0	0	0	0	0	137275
Retiros / bajas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31-12-2023	757668	398926	0	0	0	0	0	0	0	1156594
Amortización Acumulada año anterior	283027	0	0	0	0	0	0	0	0	283027
Amortización del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Amortización Acumulada	283027	0	0	0	0	0	0	0	0	283027
Deterioro Acumulado año anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31-12-2023	474641	398926	0	0	0	0	0	0	0	873567

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

No aplica

e) Información adicional

c) Movimientos de los Activos Intangibles

Durante el ejercicio contable 2024 se realizaron regularizaciones en relación a:

15101 Programas y Licencias Computacionales M\$(757.688).-

15102 Sistemas de Información M\$604.539.-

15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Comp M\$(283027).-

Nota 15. Propiedades de Inversión

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Propiedades de Inversión.

Nota 16. Agricultura

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Agricultura.

Nota 17. Otros Activos No Corrientes**a) Detrimentos**

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)
11602	Detrimentos de Recursos Disponibles	9070	1196
11605	Deudores Detrimentos Patrimonial Fondos	0	0
17101	Detrimentos de Bienes	0	0
TOTAL		9070	1196

b) Detrimento de fondos**11602 Detrimentos de Recursos Disponibles**

Durante el ejercicio contable 2024 se realizan regularizaciones:
Cuenta contable 1102 Banco Estado, Cuenta Corriente N° 9012397 Giros Globales saldos bancarios de larga data.

c) Detrimento de bienes

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Detrimento de Bienes.

d) Para los Deudores Detrimento Patrimonial de Fondos

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas.

e) Información Adicional

-

Nota 18. Depósitos de Terceros**a) Detalle de cuenta**

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	0	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1271	6967	8238
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	0	0	0
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-13893	-309475	-323368
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	0	0
TOTAL		-12622	-302508	-315130

Cuenta	Rut	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0
21405	Administración de Fondos	-10353	-59198	-69551
11405	Aplicación de Fondos en Administración	24384	32241	56625
21406	Depósitos Previsionales	0	0	0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	0	-887	-887
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-85747	-368087	-453834
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor	0	0	0
TOTAL		-71716	-395931	-467647

b) Detalle los acreedores

21405 Administración de Fondos

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
			0	0	0
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cantidad total de Acreedores 2024	
0	

N°	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61212000-5	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES	0	-36812	-36812
2	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	-10353	-6000	-16353
3	96874020-2	INVERSIONES SCG SPA	0	-6522	-6522
4	61801000-7	MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO	0	-4582	-4582
5	60909000-6	CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN	0	-4000	-4000
6	60108000-1	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL	0	-602	-602
7	72229800-4	GOBIERNO REGIONAL XII REGIÓN MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA	0	-580	-580
8	13374655-2	JESUS CARIAGA ALARCÓN	0	-49	-49
9	12099955-9	JUDITH FRACZINET CRISTI	0	-29	-29

10	15453027-1	PATRICIA ACEVEDO TAPIA	0	-22	-22
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			-10353	-59198	-69551

Cantidad total de Acreedores 2023
11

11405 Aplicación de Fondos en Administración

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	77722760-2	FACTORIZA S.A.	0	2522	2522
2	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	0	2354	2354
3	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A.	1937	0	1937
4	76019459-K	MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA	1424	0	1424
5	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	-2091	2091	0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			1270	6967	8237

Cantidad total de Acreedores 2024
5

N°	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	78080440-8	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMA	0	15331	15331
2	76265994-8	APORTA CONTACT CENTER LIMITADA	7894	398	8292
3	76019459-K	MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA	6507	0	6507
4	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	2976	0	2976
5	77722760-2	FACTORIZA S.A.	2522	0	2522
6	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	2354	0	2354
7	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2131	0	2131
8	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	0	2091	2091
9	12156324-K	MAURICIO ALBERTO RETAMAL GRANADINO	0	1655	1655

10	61801000-7	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO	0	1232	1232
Resto de Acreedores			0	11534	11534
TOTAL			24384	32241	56625

Cantidad total de Acreedores 2023					
38					

21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1			0	0	0
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cantidad total de Acreedores 2024					
0					

N°	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	1234321-3	MOVIMIENTO POR IDENTIFICAR BANCOES	0	-634	-634
2	9684128	SERVICIOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS S	0	-189	-189
3	14183756-7	NICOLAS FELIPE VALDES TORRES	0	-60	-60
4	17467441-8	ITALO JAVIER ALI DIEZ	0	-4	-4
5	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0	0	0
6	7098571-3	LUIS FLORES MÍMICA	0	0	0
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	-887	-887

Cantidad total de Acreedores 2023					
6					

21414 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S A	33727	85522	119249

2	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	15582	40947	56529
3	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S A	-13994	67913	53919
4	96504160-5	NUEVA MASVIDA SA	-2910	21014	18104
5	96502530-8	VIDA TRES S A	944	16779	17723
6	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	12843	1800	14643
7	96856780-2	ISAPRE CONSALUD S A	-11861	22330	10469
8	94954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS SA	-1205	10859	9654
9	70360100-6	ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	-17891	25155	7264
10	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	-4963	11517	6554
Resto de Acreedores			3621	5639	9260
TOTAL			13893	309475	323368

Cantidad total de Acreedores 2024	
38	

Nº	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S A	16013	75523	91536
2	96856780-2	ISAPRE CONSALUD S A	11720	74985	86705
3	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S A	11844	71364	83208
4	70360100-6	ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	18080	38938	57018
5	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	23045	24522	45767
6	96504160-5	NUEVA MASVIDA SA	1179	24582	25760
7	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	1676	172823	19499
8	96502530-8	VIDA TRES S A	1037	15743	16780
9	94954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS SA	0	15054	15054
10	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	0	2785	2785
Resto de Acreedores			1155	6768	7923
TOTAL			85748	368086	453834

Cantidad total de Acreedores 2023	
44	

c) Información Adicional

11405 Aplicación de Fondos en Administración

El saldo de la cuenta corresponde a partidas pendientes de reintegro de la Subsecretaría de Transportes, correspondiente a los servicios de Call Center. Facturas asociadas: (1) Fact. 11840, por M\$1.424, de convenio MTT Enero 2024; (2) Fact. 11648, por \$1.937, de convenio MTT 2023.

21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación

El saldo de la cuenta corresponde a ingresos por concepto de licencias médicas, en proceso de análisis y regularización contable.

Nota 19. Deuda Pública

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Deuda Pública.

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Indicar los saldos

Nº Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	-320978	0	0	-320978
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	-364814	0	0	-364814
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	-106448	0	0	-106448
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos	0	0	0	0
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda	0	0	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
TOTAL		-792240	0	0	-792240

Nº Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	-42600	-29239	0	-71839
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	-309923	-99296	0	-409219
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	-95522	0	0	-95522

21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos	0	0	0	0
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda	0	0	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	-138	-63398	-63536
TOTAL		-448045	-128673	-63398	-640116

b) Información adicional

El saldo de la cuenta contable 21521 CxP - Gastos en Personal, corresponde a deuda exigible, un monto de M\$(320.978).-, correspondiente a Remuneraciones Diciembre 2024, que se reconoce como Deuda Flotante, en el ejercicio contable 2025.

El saldo de la cuenta contable 21522 CxP - Bs. y Servicios de Consumo, corresponde a deuda exigible, un monto de M\$(364.814).-, que se reconoce como Deuda Flotante, en el ejercicio contable 2025.

El saldo de la cuenta contable 21529 CxP - Adquisición de Activos Financieros, corresponde a deuda exigible, un monto de M\$(106.448).-, que se reconoce como Deuda Flotante, en el ejercicio contable 2025.

La cuenta contable 22192 CxP de Gastos Presupuestarios, fue regularizada de acuerdo a diversos análisis realizados durante el ejercicio contable 2024, en su mayoría ajustes de apertura en base a la norma de errores.

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Indicar los saldos

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	-28943	0	0	-28943
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	0	0	0	0
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre	0	0	0	0
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0	0	0	0
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital	0	0	0	0

22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales	0	0	0	0
TOTAL		-28943	0	0	-28943

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	0	0	0	0
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	0	0	0	0
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre	0	0	0	0
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0	0	0	0
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital	0	0	0	0
22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

b) Información Adicional

El saldo de la cuenta contable 21524 CxP - Transferencias Corrientes, corresponde a deuda exigible, un monto de M\$(28.943).-, correspondiente a Estudio de Medición de Impacto, que se reconoce como Deuda Flotante, en el ejercicio contable 2025.

Nota 22. Provisiones

SERNAC de acuerdo a Procedimiento definido envía desde el Departamento de Administración y Finanzas (DAF) a los Centros de Responsabilidad (CdR), archivo para ser completado en base a la normativa vigente, el cual de acuerdo información entregada, probabilidad de ocurrencia y cumplimiento normativo estableció que para el periodo contable 2023 no se cumplen los requisitos de provisionar Juicios, por ejemplo. Lo anterior queda respaldado en GDrive Provisiones, para efectos de controles posteriores.

Nota 23. Beneficios a los Empleados**a) Provisiones por Beneficios a los Empleados**

Concepto	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio	-224.703	-9.418	-234.121	-141.607	-115.392	-256.999
Provisión por Incentivo al Retiro	-186.604		-186.604	-171.841		-171.841
Provisión por Retiro Anticipado	-		-	-		-
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	-167.469	-51.497	-218.966	-51.497	-	-51.497
Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública	-	-	-	-	-	-
Provisión Vacaciones Código del Trabajo	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-578.776	-60.915	-639.691	-364.945	-115.392	-480.337

Descripción de provisiones**Provisiones por Desahucio (22603)**

La naturaleza de esta obligación corresponde a los montos estimados por indemnización para cargos de funcionarios de ADP, la metodología para su valorización está determinada mediante la remuneración y los años de ADP, en el tiempo que se produzca su liquidación. Considerando la Resolución N° 16/2015 CGR y REX. N° 45 APRUEBA PROCEDIMIENTO DE PROVISIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR VERSIÓN 1.0

Provisión por Incentivo al Retiro (22604)

La naturaleza de esta obligación corresponde a los montos estimados para funcionarios en retiro (edad legal 60 años mujeres y 65 años hombres), la metodología para su valorización está determinada mediante la remuneración y los años de servicio, en el tiempo que se produzca su liquidación. Considerando la Resolución N° 16/2015 CGR y REX. N° 45 APRUEBA PROCEDIMIENTO DE PROVISIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR VERSIÓN 1.0

Otras Provisiones por Beneficio a los Empleados a LP (22608)

La naturaleza de esta obligación corresponde a los montos estimados para funcionarios calculados y provisionados prontos a retiro (traspasados a Largo Plazo) , la metodología para su valorización está determinada mediante la remuneración y los años de servicio, en el tiempo que se produzca su liquidación. Considerando la Resolución N° 16/2015 CGR y REX. N° 45 APRUEBA PROCEDIMIENTO DE PROVISIONES DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR VERSIÓN 1.0

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	1.351.655	1.227.587
Personal de Contrata	12.443.255	11.239.046
Personal a Honorarios	67.194	61.093
Otros Gastos en Personal	5.002	0
TOTAL	13.867.106	12.527.726

c) Planes de Aportación Definidas

No aplica.

d) Planes de Beneficios Definidos

No aplica.

e) Información Adicional

No aplica.

Nota 24. Arrendamientos

a) Arrendatarios

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Leasing o Leaseback.

b) Arrendatarios

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Leasing o Leaseback.

c) Arrendadores

i) Arrendamientos Operativos

d) Identificación general de los contratos

i) Arrendatario

Identificación de contrato	Arrendatario	Monto Contrato En M\$ (miles de pesos)	Descripción
Nivel Central	Inmobiliaria e Inversiones LCJ Ltda.	492388	Edificio de Agustinas 1336
ReX 478 25-05-2022 1611-90-S E22	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A	40888	Impresoras Nacional
Dirección Regional de Magallanes y la Antártica	Christian Mella Guzmán	40453	Arriendo DR Magallanes
Dirección Regional del Bio Bio	Inmobiliaria e Inversiones Santa Luisa	33889	Arriendo DR Biobío
1611-19-S E24	SISTEMAS ORACLE DE CHILE LIMITADA	30207	Oracle
Dirección Regional de Arica y Parinacota	Efraín Carpio Arpasi	28000	Arrendador desde junio 2024
REX 367 17-06-2024 1611-132- CC24	OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	27496	Arriendo Computadores 1) 50 AIO Gama2 2) 30 Desktop con Pantalla Gama 2 3) 10 Desktop con pantalla Gama 3

			4) 20 Lapto con monitor adicional Gama 2 5 25 Laptop con monito adicional Gama 3
Dirección Regional de Ñuble	Inversiones e Inmobiliaria Alma Ltda.	27418	Arriendo DR Ñuble
Dirección Regional de Ñuble	Inversiones e Inmobiliaria Alma Ltda.	27418	Arriendo DR Ñuble
Dirección Regional de Los Lagos	Rodolfo Palaneck Gebauer	26969	Arriendo DR Los Lagos

ii) Arrendador

No Aplica.

e) Información adicional

SERNAC presenta arriendos, como arrendatario en relación a la presencia en la mayoría de las Direcciones Regionales.

Nota 25. Concesiones

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Concesiones.

Nota 26. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Cuenta	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)
21408	Obligaciones con el Fondo Común Municipal	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	0
21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	-439
21601	Documentos Caducados	-4759	-67237
22101	Acreedores	0	0
22102	Fondos de Terceros	0	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0
22106	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0
22113	Convenios Especiales	0	0
22204	Pasivos por Administración Transitoria de Fondos Previsionales.	0	-57769
22207	Patrimonio Negativo Administración de Empresas	0	0
22208	Facturas por Recibir CENABAST	0	0
22501	Arriendo de Inmuebles	0	0
22502	Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales	0	0

22503	Acreeedores por Impuesto al Valor Agregado	0	0
22504	Acreeedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidades	0	0
22111	Convenio de las Municipalidades por Deuda FCM	0	0
TOTAL		-4759	-125445

b) Acreeedores por Transferencias Reintegrables

No aplica

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreeedores ordenados de forma decreciente (Monto), según el siguiente formato:

21498 Acreeedores por Ingresos Percibidos en Exceso

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1			0	0	0
Resto de Acreeedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cantidad total de Acreeedores al 2024	0
--	---

N°	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR	0	-404	-404
2	16548558-0	ISAAC ADOLFO PAINIAN GODOY	0	-24	-24
3	11547333-6	DANIEL MARTINEZ TORO	0	-10	-10
4	6024682-3	MIGUEL VALENZUELA BUSTOS	0	-1	-1
Resto de Acreeedores			0	0	0
TOTAL			0	-439	-439

Cantidad total de Acreeedores al 2023	4
--	---

21601 Documentos Caducados

Nº	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	9337789-3	CRISTIAN IGOR ORTEGA LAGOS		1500	1500
2	76289668-0	VTS GROUP SPA		1000	1000
3	14044493-6	CARLOS ALEXANDER JEREZ SALAZAR		800	800
4	76131825-K	COLABORAL SPA		509	509
5	96973290-4	INMOBILIARIA MONTE ACONCAGUA S.A		400	400
6	60702000-0	SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR		158	158
7	16009961-5	LUIS TOMAS ORLANDO PASTORINI GARCES		125	125
8	99279000-8	EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S A		102	102
9	16149169-1	ELSA LETELIER RETAMAL		90	90
10	15523824-0	DANIELA VALENZUELA GAETE		50	50
Resto de Acreedores			-2862	2887	25
TOTAL			-2862	7621	4759

Cantidad total de Acreedores al 2023	12
---	----

21601 Documentos Caducados

Nº	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0	-14093	-14093
2	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES	0	-3888	-3888
3	14651196-1	ALEJANDRO BERNAL VERA	0	-3788	-3788
4	60701000-5	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO	0	-3627	-3627
5	60513000-3	SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES	0	-3010	-3010
6	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	0	-2862	-2862
7	12345671-8	CONSUMERS INTERNATIONAL	0	-2792	-2792
8	96800570-7	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.	0	-2696	-2696
9	13240699-5	CATALINA ALVAREZ DONOSO	0	-2561	-2561
10	90635000-9	TELFÓNICA CHILE S.A.	0	-2304	-2304
Resto de Acreedores			0	-25616	-25616
TOTAL			0	-67237	-67237

Cantidad total de Acreedores al 2023	98
---	----

**22204 Pasivos por
Administración Transitoria de
Fondos Previsionales**

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1			0	0	0
2			0	0	0
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	0	0

Cantidad total de Acreedores al 2024	0
---	---

**22204 Pasivos
por
Administración
Transitoria de
Fondos
Previsionales**

N°	Rut	Nombre	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76527570-9	76527570-9 SOC.ADMIN.DEL FONDO PARA LA BONIF.POR RETIRO CAJALOSANDES S.A.	0	-57751	-57751
2	13615857-0	13615857-0 ERICK FERNANDO SAYES BUSTAMANTE	0	-18	-18
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			0	-57769	-57769

Cantidad total de Acreedores al 2023	2
---	---

c) Información Adicional

21601 Documentos Caducados

Presenta registros de larga data de años anteriores, sujetos a análisis y regularización.

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Activos y Pasivos Contingentes.

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Ingresos de Transacciones con Contraprestación.

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las 5 primeras clases de ingresos

Concepto	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	<i>(total)</i>	<i>(total)</i>
<i>Junta Aeronautica Civil</i>	34060	32908
<i>FONASA</i>	73302	104866
Impuestos	<i>(total)</i>	<i>(total)</i>
<i>Tipo 1</i>		
<i>Tipo 2</i>		
Multas	<i>(total)</i>	<i>(total)</i>
76265994-8 Aporta Contact Center LTDA	0	281.992
<i>Tipo 2</i>		

b) Cobros anticipados

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Cobros anticipados.

c) Pasivos Condonados

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Pasivos Condonados.

d) Información adicional

4410201 Junta De Aeronáutica Civil

Se realizaron dos transferencias, a favor de SERNAC, por un monto total de M\$34.060.- relacionadas al convenio vigente de Call Center, por lo cual SERNAC realiza rendiciones trimestrales de los gastos asociados.

FONASA: ingresos por recuperaciones de Licencias Médicas.

Multas: REX N° 389/2023 Dispone de Término Anticipado de Contrato de Prestaciones de Servicio del Centro Nacional de Atención al Consumidor, entre el SERNAC y APORTA Contact Center, generando cobro de multa por M\$281.992.- a través del cobro de la garantía

Nota 30. Efectos en las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Efectos en las Variaciones de los Tipos de Cambio en Moneda Extranjera.

Nota 31. Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores de periodos anteriores.

Nº Folio	Nº de Cuenta Contable a Nivel 1	Nombre de Cuenta	Detalle del ajuste	Monto del ajuste total por cuenta por efecto neto (*)
955	11101	Caja	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-139.200
890	11102	Banco Estado	AJUTE ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-2015 CTA G.G POR	-30.287.000
1196	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA FOLIO N°6578 POR \$1.000.- POR	-1.000
1224	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA REGISTRA INGRESO EN BANCO POR DEUDA	38.881
1224	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7125/5413/5414 DEL 31-12-	-728.998
1234	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 7063 DEL 15-12-2015 POR	-3.963.238
1236	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8239 DEL 31-12-2015 POR	-137.499
1237	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8237 DEL 31-12-2015 POR	-136.034
1239	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5442 POR DUPLICIDAD EN	-264.926
1240	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA INGRESOS EN SIGFE FECHA 31-12-2012	-463.334
1246	11102	Banco Estado	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-660.000
1282	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5002 POR DUPLICIDAD EN	-265.534
1307	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA INGRESO EN BANCO POR	161.314
1342	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5444 POR DUPLICIDAD EN	-17.092
1360	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3242 POR INGRESO	-7.220
1371	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL 31-10-2015 DE LA	-5.110
1372	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6849 DEL 30-11-2015 DE	-357.000
1373	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 31-12-2016 DE	-17.895
1377	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8238 DEL 31-12-2015 DE	-4.633
1379	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1918 DEL 13-05-2016 DE	40.000
1381	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7097 DEL 31-12-2016	4.064
1382	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2438 Y 2442 DEL 31-05-2017	-152107
1911	11102	Banco Estado	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-28.660
2241	11102	Banco Estado	ANULA AJUTE FOLIO 890 DE ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-	30287000
2242	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-2015 CTA	-30.287.000
3122	11102	Banco Estado	AJUSTE APERTURA CTA 11102 \$45.350 87161100-9 DIRECTV CHILE	-45350
3740	11102	Banco Estado	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$2.536.955 96800570-7 ENEL	-2.536.955
3788	11102	Banco Estado	ajuste apertura Cta. 11102 \$419.078 96800570-7 ENEL	-419078
3943	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA INGRESO EN BANCO DEL AÑO	12000
4572	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA NULA FOLIO N°1238 QUE EN PRINCIPIO	-331578
1376	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001, ajusta RUT PREVIRED cta	-125104247
1618	11401	Anticipos a Proveedores	AJSUTE APERTURA 11401 \$6.155.760, 21414 \$ 2.785.461, 22192	-6035914

1620	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste apertura CTA 11401 \$119.846 22192 \$155.996 60503000-	-119846
1773	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001, Ajusta a ENEL cta 11401	-4002329
1790	11401	Anticipos a Proveedores	AJSUTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889, 11498 \$ 606.062, 22192	-3305889
1815	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401 \$30.681 y 22192	-30681
2134	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste apertura Cta. 11401 \$ 649.091 y 22192 \$1.233.373	-649.091
2141	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA 11401 \$ 4.570.003 y 22192 \$ 1.134.449	-4570003
2.471	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 769.500 y 22192 \$855.000	-769500
2500	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498 \$14.400 y 22192	-51276
2631	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$112.235; 11498 \$4.633 72235100-2	-112235
2641	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 \$45.000 y 22192	-405000
2749	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192 \$42.997 9859887-1	-392700
2838	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 \$77.290 22192 \$	-664020
2863	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste apertura CTA 11401 \$ 763.200 22192 \$18.177 13879506-3	-763200
2874	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste APERTU cta. 11401 \$1.700.000 y 22192 \$224.846 96808130-	-1700000
2876	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste apertura Cta. 11401 \$823.892 y 22192 \$15.489 14128742-7	-823892
3059	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 ; 11403 \$9.132.296 ; 11498	-16761624
3006	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403 \$1.046.049 Y 22192	-59822
3013	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$193.360 y 22192 \$103.896	-193360
3014	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$ 400.000 Y 22192	-4892681
3154	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR	-542385
3156	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403 \$1.468.728	-150000
3333	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTUTA ANULA FOLIO N°3408 POR ERROR U OMISION	-11467884
3352	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL 09-01-2012 POR EL	-702000
3354	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR "Pago Viaticos	-55.245
3443	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$51.608 11403 \$538.107 13414547-	-51608
3464	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$345.020 11403 \$308.030 5165099-	-345020
3478	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 \$14.400	-432000
3479	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$1.034.757 69070100-6 I	-1.034.757
3507	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$143.400; 11403 \$261.400	-143400
3586	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste apertura 11401\$ 919.928 y 11403 \$1.600.000 ; 61102033-3	-919928
3652	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE ANULA FOLIO N°217 POR ERROR CONTABLE Y OMISION	-950000
3653	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°291 POR OMISION CONTABLE	-632732
3654	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°317 POR OMISION CONTABLE	-1645770
3655	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°635 POR OMISION CONTABLE	-9.545
3656	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1273 POR OMISIÓN EN	-277
3657	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2305 POR OMISIÓN CONTABLE	-752726
3658	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2705 POR OMISIÓN CONTABLE	-14543

3659	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3049 POR OMISIÓN CONTABLE	-171900
3660	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3050 POR OMISIÓN CONTABLE	-18000
3661	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3411 POR OMISIÓN CONTABLE	-1871324
3662	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3671 POR OMISIÓN CONTABLE	-21061
3663	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3898 POR OMISIÓN CONTABLE	-17092
3664	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4037 POR OMISIÓN CONTABLE	-1
3665	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4176 POR OMISION CONTABLE	-3.464.098
3666	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4179 POR OMISION CONTABLE	-184450
3667	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°Folio 5167 / 5168 / 5173 /	-11.560.528
3668	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6894 POR OMISION CONTABLE	-4391945
3669	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6949 POR OMISION CONTABLE	-22.208
3674	11401	Anticipos a Proveedores	11401 \$42.122 y 11403 \$70.809 15482428-6 VICTOR VALDES	-42122
3683	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$326.034 98001000-7	-326.034
3688	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta. 11401 \$324.750 98000000-1 AFP CAPITAL	-324750
3692	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste Apertura cta. 11401 \$84.068 96572800-7 ISAPRE BANMEDICA	-84.068
3700	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste Apertura cta. 11401 \$59.922 96502530-8 VIDA TRES S A	-59922
3713	11401	Anticipos a Proveedores	ajute apertura cta. 11401 \$136.151 89758200-7 INST SALUD PREV	-136151
3714	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$667.800 8825265-9 RAUL PATRICIO	-667800
3715	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste apertura cta. 11401 \$700.560 9498946-9 MARCELA GABY	-700560
3718	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste apertura cta. 11401 \$540.000 15419322-7 DAVID ANDRES	-540000
3719	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste Apertura cta. 11401 \$763.200 13756420-3 SERGIO	-763.200
3720	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$702.000 13478473-3 CATHERINE	-702000
3721	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste Apertura cta. 11401 \$702.000 12637356-2 ALVARO SALAS	-702000
3723	11401	Anticipos a Proveedores	ajuste apertura cta. 11401 \$700.000 3005358-3 WALDO GONZALEZ	-700000
3724	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste Apertura cta. 11401 \$71.999 13476557-7 PAMELA DIAZ	-71.999
3725	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$980.655 87747300-7 SOCIEDAD	-980655
3726	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$438.122 97030000-7 BANCO DEL	-438122
3727	11401	Anticipos a Proveedores	AJUTE APERTURA Cta 11401 \$254.316 96756430-3 CHILEXPRESS S	-254316
1072	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 COMPENSA REND NOV.	-4.843.351
1362	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3240 DE LA CTA 11403 POR	-7005
1578	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - COMPENSA CASO	-212.117
1605	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.499.352
1654	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-139.857
1759	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 REGULARIZA SALDOS	-14.540
1781	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601 \$100.000, 22192	-1173869
1793	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-17440
1795	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-30000

1797	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849,	-1519231
1799	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA 11403-	-9185432
1940	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura 10612200-8 SANDRA SILVA de 11405 a 11403	24868
1977	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$ 1.489.198 10485908-9	-3907
2212	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 386.556 Y 22192 \$ 829.621	-386.556
2215	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta 11403 \$408.951 y 22192 \$870.969 12493707-8	-408951
2145	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura 11403 \$ 6.752 y 22192 \$ 963.868 12610675-0	-6752
2445	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11403 \$173.848 y 22192 \$6.152 15610961-4	-173848
2453	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192 \$225.417 10993563-	-327500
2.469	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 20.414 y 22192 \$	-356686
2484	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$558.229 y 22192 \$500.000	-558229
2485	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE CTA 11403 \$1.267.333 Y 22192 \$504.205 9427236-K	-1267333
2486	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11403 993.303 ; 11498 \$2.721 Y 22192	-993303
2503	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 57.778 y 22192 \$315.000	-57778
2595	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 615.199 Y 22192 \$ 608.627;	-615199
2637	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE A LA APERTURA cta. 11403 \$57.379 y 22192 \$108.709	-57379
2991	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$3.016.901 22192 \$2.182.830	-3016901
2992	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$943.675 22192 \$89.425 13503597-1	-943675
3059	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 ; 11403 \$9.132.296 ; 11498	-9132296
3006	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403 \$1.046.049 Y 22192	-1046049
3155	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$687.009 10612200-8 SANDRA	-687009
3156	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403 \$1.468.728	-1468728
3157	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$1.738.973 12940244-K RODRIGO	-1738973
3158	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$562.191 11806243-4 LORENA DEL	-562191
3159	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA CUENTA 11403 POR	-11420859
3238	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO CONTABLE DE ARRASTRE	-5077086
3435	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste Apertura cta. 11403 \$374.930 11833881-2 SEBASTIAN	-374930
3436	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA CTA. 11403 \$592.557 14505574-1 ALEJANDRO	-592557
3443	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$51.608 11403 \$538.107 13414547-	-538.107
3464	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$345.020 11403 \$308.030 5165099-	-308030
3480	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$284.434 9106072-8 ARTURO	-284434
3481	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$263.327 8387654-9 CECILIA DEL	-263327
3482	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$150.000 10867360-5 EDUARDO	-150.000
3483	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$169.625 5569397-8 MIGUEL ANGEL	-169625
3484	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$975.618 12498013-5 PAOLA	-975.618
3485	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$249.284 12687447-2 BERNARDO	-249284
3486	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$513.182 6784430-0 NELSON	-513.182

3487	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura Cta 11403 \$111.168 8851909-4 CAROLINA	-111168
3504	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.415 6556723-7 JULIO PEREZ	-2.415
3507	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$143.400; 11403 \$261.400	-261400
3508	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$499.170 15492595-3 VICTOR	-499170
3509	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$1.114.031 15461340-4 FELIPE	-1114031
3510	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 554.435 90193000-7 EMPRESA EL	-554.435
3511	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 273.480 90635000-9 TELEFONICA	-273480
3512	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$200 81821100-7 TURISMO COCHA S	-200
3514	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 1.668.618 76910510-7 SOLUCIONES	-1668618
3515	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 20.848 96992030-1 SOC	20848
3516	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$63.000 7049267-9 MARTA BARBARA	-63000
3517	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$156.000 12661686-4 JOSÉ ROA	-156000
3518	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$30.000 10409633-6 SUSANA	-30000
3519	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA. 11403 \$ 20.848 96992030-1 SOC	-41.696
3578	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$100.000 6959778-5 EDUARDO	-100000
3579	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$300.000 6908955-0 VERONICA PILAR	-300000
3580	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta. 11403 \$238.500 6276883-5 MARIA CRISTINA	-238500
3581	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$81.469 14557756-K MIGUEL ANGEL	-81.469
3582	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta. 11403 \$54.381 13020303-5 CARMEN GLORIA	-54381
3583	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$105.747 12265476-1 LORENA	-105.747
3584	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$78.000 12182915-0 MAURICIO	-78000
3585	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Ajuste Apertura cta. 11403 \$100.000 15611251-8 VIANA KENNIA	-100000
3586	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura 11401\$ 919.928 y 11403 \$1.600.000 ; 61102033-3	-1600000
3588	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$9.000 15980591-3 JORGE ALFREDO	-9.000
3589	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	Análisis cta. 11403 \$2.100 7441723-K VILMA ORTIZ PEREZ	-2100
3590	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. cta. 11403 \$1.463 8718444-7 MARIA	-1.463
3591	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$26.400 ; 16209886-1 CONSUELO	-26400
3604	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$18 14226575-3 KAREN BUSTOS	-18
3605	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.990 10399891-3 ESMERALDA	-2990
3606	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.900 16173372-5 DANIELA NICOL	-2.900
3607	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$3.997 21414 \$865 ; 12472912-2	-3997
3670	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$278.170 9162689-6 MARTA CECILIA	-278.170
3671	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta.11403 \$1. 12488368-7 ERICK ALFREDO	-1
3672	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$50.000 11540406-7 EVA ROXANA	-50000
3673	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta. 11403 \$357.000 8984912-8 MARGARITA DEL	-357000
3674	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	11401 \$42.122 y 11403 \$70.809 15482428-6 VICTOR VALDES	-70.809
3676	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura 11403 a cta 12101 por \$60.160 10808178-3	-60160

2874	11404	Garantías Otorgadas	ajuste APERTURA cta. 11401 \$1.700.000 y 22192 \$224.846 96808130-	1.700.000
3587	11404	Garantías Otorgadas	ajuste apertura cta 11404 \$800.000 61102033-3 SERV BIENEST	800000
1862	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 ERROR CONTABLE PAGO	-234227
1863	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 REGULARIZA 11405 Y	-256.537
1864	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - Regulariza Error	-200000
1866	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Error Contable Folios	-22.000
1914	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA SALDO	-12540
1925	11405	Aplicación de Fondos en Administración	AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K PAMELA ELIZABETH	-54.275
1929	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA SALDOS 11405	-211644
1930	11405	Aplicación de Fondos en Administración	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA SALDO 11405	-2.090.765
1940	11405	Aplicación de Fondos en Administración	ajuste apertura 10612200-8 SANDRA SILVA de 11405 a 11403	-24868
1097	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	ajuste cta 11498 principal 10340844-K JUAN CORREA CABRERA	-2.000.000
1098	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	ajuste cta 11498 10634163-K GABRIEL GEDEON PINTO SANDOVAL	-5556
1790	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889, 11498 \$ 606.062, 22192	-606.062
1797	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849,	-1333
1815	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401 \$30.681 y 22192	-113.891
1816	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 7692138-5 ENEDINA	-12500
1817	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	ajuste apertura cta Análisis Cta 11498 \$50.000 y 22192 \$100.000	-50.000
1841	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y 22192 \$7.938	-138970
1845	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$343.132 y 22192 \$1.887.229	-343.132
1979	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$2.845.317 Y 22192 \$ 3.289.095	-2845317
2009	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$2.758.349 y 22192 \$ 5.265.939	-2.758.349
2026	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA 11498 \$311.400 y 22192 \$2.024.100 8133523-0	-311400
2028	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$3.600.000 y 22192 \$ 4.028.944	-3.600.000
2030	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$1.800.000 y 22192 \$2.000.000	-1800000
2474	11498	Deudores por Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 y 22192 \$178.877 14167870-	-14.400

		en Exceso		
2486	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA 11403 993.303 ; 11498 \$2.721 Y 22192	-2721
2494	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446 16118139-0	-400.001
2499	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA 11498 \$14.400 y 22192 \$182.580 16189409-5	-14400
2500	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498 \$14.400 y 22192	-14400
2611	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192 \$121.274	-14400
2631	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$112.235; 11498 \$4.633 72235100-2	-4.633
2641	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 \$45.000 y 22192	-45000
2742	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$510.426 y 22192 \$58.947 14634054-	-510.426
2750	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 \$40.000 12241185-0	-46900
2838	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 \$77.290 22192 \$	-77290
2895	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192 \$10.000 13676857-3	-3500
3059	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 ; 11403 \$9.132.296 ; 11498	-3.418.723
3019	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446	-400001
3161	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°897 POR CORRESPONDER A	-104.582
3331	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	Análisis Cta 11498 \$8.233.305 60702000-0 SERNAC	-8233305
3337	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7617 POR ERROR CONTABLE	-1.470.249
3353	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR OMISIÓN EN EL AÑO	-968539
3357	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1350 POR OMISIÓN EN	-29.334
3476	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	Ajuste Apertura Cta 11498 \$14.400 13681284-K KATYA SOLEDAD	-14400
3477	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 17609710-8 JENIFFER	-14.400
3478	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 \$14.400	-14400
3615	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 76617220-2 CDO	-323.000
3626	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883 VARIOS PRINCIPALES	-10178883
3636	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR ERROR CONTABLE	-10.782
3637	11498	Deudores por Gastos Pagados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR DUPLICIDAD EN	-5253

		en Exceso		
3638	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1376 POR ERROR CONTABLE	-5.276
3639	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1454 POR ERROR CONTABLE	-3011
3640	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2473 POR OMISIÓN EN	-16418
3641	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2665 POR ERROR CONTABLE Y	-603550
3642	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR ERROR CONTABLE	-27.000
3645	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3281 POR ERROR CONTABLE Y	-6180
3646	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4001 POR ERROR Y OMISIÓN	-2.202
3647	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR ERROR CONTABLE Y	-125928
3648	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR ERRORES CONTABLES	-114.211
3649	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE ANULA FOLIO N°4165 POR ERROR CONTABLE Y OMISIÓN	-260.000
3650	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR ERROR CONTABLE	-4500
3651	11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE ANULA FOLIO N°6922 POR ERROR CONTABLE REGISTRADO EN	-4
955	11602	Detrimento en Recursos Disponibles	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	139200
3065	12101	Deudores	AJ APERTURA 12101 PAULA BUSTOS \$79.310 ; DANIELA LOYOLA	813304
3628	12101	Deudores	AJUSTE APERTURA CTA 12101 \$10.178.883 VARIOS PRINCIPALES	10.178.883
3675	12101	Deudores	AJUSTE APERTURA 12101 \$70.809 15482428-6 VICTOR VALDES	70809
3676	12101	Deudores	ajuste apertura 11403 a cta 12101 por \$60.160 10808178-3	60.160
3727	12101	Deudores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$254.316 96756430-3 CHILEXPRESS S	254316
1613	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$4.856.281.- DEL N°DE DOC	4856281
1616	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$-8.485.009- DEL N°DE	-8485009
1621	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955	AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC	55.446.528
1622	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955	AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC	-42477800
1649	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N°	356.037.010
1655	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N°647/475/856-	-363143038

1687	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS Nº	9.494.509
1695	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS	-9.849.657
1706	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA Nº DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS AL	2593973
1721	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA Nº DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS AL	-7675056
1724	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA Nº DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS	4252000
1728	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA Nº DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS	-4.264.000
1739	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1 PESO DEL AÑO 2020 A LA	1
1785	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA CUENTA	12.230.355
1788	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354	-5636354
1792	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO \$-19.310.882 POR	-19.310.882
1796	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO \$-5.830.000.- POR	-5830000
1798	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$3.427.98 POR	3.427.898
1802	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$26.070 A ADC LIGA	-26070
1806	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$11.145130 POR REGISTROS	-11.145.130
1813	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO POR \$-2.488.353 POR ERRORES	-2488353
1814	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$-9.997.556 POR ERRORES	-9.997.556
1877	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$5.397.963 AL RUT DE ADC	5397963
1878	12106	102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$1.190.467 AL RUT DE LA	1.190.467
1287	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2430929

		Presupuestarios		
1318	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.459.693
1553	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2754528
1562	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2020/ 0702001	8.690.412
1567	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE BANMÉDICA 2020/ 0702001	6.428.580
1572	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2014/0702001 08/01/2024	633981
1575	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2015 / 0702001 08/01/2024	21316
1599	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.016.048
1603	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM MARZO A MAYO FONASA/ 0702001	2096849
1607	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM JUNIO - JULIO FONASA/0702001	325.336
1610	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2666574
1614	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001APERTURA ANUAL 2024	3617960
1619	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM 2020 FONASA / 0702001 08/01/2024	24.360.157
1640	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2021 / 0702001 08/01/2024	16977131
1645	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2019 / 0702001 08/01/2024	5729234
1662	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM AÑO 2019 FONASA / 0702001	7.638.883
1683	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM 2019 FONASA // 0702001 08/01/2024	5058680
1774	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-110029
1775	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.016.048
1776	12192	Cuentas por Cobrar de	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1016048

		Ingresos Presupuestarios		
1777	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2.122.856
1778	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2122856
1807	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CUENTA 12192 \$58.308.722 61979830-9	58.308.722
1812	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste apertura cuenta 12192 \$86249 Sernac 60.702.000-0	-86249
1876	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE BANMÉDICA/0702001	90.070
1896	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1349628
1901	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1
1906	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	549864
2699	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LICENCIAS MÉDICAS	9.352.964
2722	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM AÑO 2023	4902507
2835	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	15.750.521
2864	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM FONASA 2023	13397236
2877	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM FONASA 2023	11.442.439
2919	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 reversa lm	-7019556
2927	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 REVERSA LM	-11442439
2954	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM BANMÉDICA 2023	13632932
2958	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 COLMENA 2023	2.921.592
2984	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 CONSALUD 2023	6668535

3044	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 FONASA 2022	5.702.199
3053	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 FONASA 2022	13494805
3002	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE VIDA TRES	1.420.632
3007	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE NUEVA MAS	562567
3009	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE ESENCIAL	153.659
3020	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE CRUZ BLANCA	9354477
3168	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM COLMENA 2023	143123
3835	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-62583
3898	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM 37555464-8	934.845
3951	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	62583
3954	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.390.360
3957	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	4952052
3966	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.577.457
3968	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	6.176.940
3973	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.201.552
3989	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1337550
3991	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-171914
4023	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	171.914
4035	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	Ajuste Apertura cta 12101 Isapre Mas Vida LM 261300975	-138830

		Presupuestarios		
4040	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste Apertura cta 12101 Nueva Mas Vida LM 261300975 RUT	138830
4047	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste Apertura cta 12101 Cruz Blanca LM 7113128 \$93,230	-93230
4048	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 \$93,230	93230
4067	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 2021 RUT 94954000-6	-8480995
4078	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 2021 RUT 76296619-0	8887454
4085	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.122.135
4092	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE CONTABILIZACIÓN FONASA 2020	450012
4460	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA LM 2021 FONASA 61603000-0 CTA 12192	-16977131
4693	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO 2023 LM MENOR A	1224716
4724	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. COLMENA CTA 12192 \$555.746 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4	555746
4733	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. CONSALUD CTA 12192 \$733.556 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4	733.556
4737	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2023 LM MENOR	2017048
4738	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 2023 LM MENOR A	382177
4739	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO 2023 LM MENOR A	-8,456
4761	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4 DÍAS	1
4777	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 AJUSTE POR ERROR EN	-5
4852	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ BLANCA CTA 12196	-50.304
4888	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 14180274-7 Y	40437
5012	12192	Cuentas por Cobrar de	AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 2022 LM MENOR A 4	1357324

		Ingresos Presupuestarios		
5013	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO 2022 LM MENOR A 4	180387
5014	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1,522.339 LM AÑO 2022 LM MENOR A	1522339
5015	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 2022 MENOR A 4	1880359
5033	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A	442459
5056	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 POR CAMBIO DE	-183156
5069	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 LM AÑO 2022	183156
5377	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1,224.716 LM AÑO 2023 LM MENOR A	4107345
5417	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4,	-651
5431	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES INFERIOR A 4 DÍAS CTA	-7.183
5437	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES INFERIOR A 4 DÍAS CTA	6
5515	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP CONSALUD AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADAS E INFERIOR A	1472806
5518	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP CONSALUD LM 311890378-1 NO CONTABILIZADA AÑO 2022	319.545
5682	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2021 ACHS N° 7196969 CTA 12192 \$20.838.805	20838805
5790	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2020 FONASA NO CONTABILIZADAS CTA 12192	11487756
5792	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2020 BANMEDICA NO CONTABILIZADAS	104.181
5793	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2020 CONSALUD NO CONTABILIZADAS CTA 12192	3.222.080
5794	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2020 CRUZ BLANCA NO CONTABILIZADAS CTA 12192	1.427.880
5796	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2020 NUEVA MAS VIDA NO CONTABILIZADAS CTA	71314

6723	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS)	-16468166
6727	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS)	-1
6771	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$-436.130 LM ISAPRE COLMENA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR)	-436130
6818	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$-3.217.943 LM ISAPRE CONSALUD 2019 (ANÁLISIS)	-3217943
6847	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$-5.619.385 LM ISAPRE NUEVA MAS VIDA 2019 (ANÁLISIS)	-5619385
6888	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$10.221.139 LM FONASA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR)	10221139
6971	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$371.387 LM 2020 ACHS (ANÁLISIS AUXILIAR)	371.387
7290	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA CTA 12192 \$-3.036.922 LM FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS)	-3036992
7303	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA CTA 12192 \$--1.321.340 LM FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS)	-1321340
7.373	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA CTA 12192 \$18.875.195 LM ACHS AÑO 2021 AL 2024 (ANÁLISIS)	18.875.195
7.391	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.455.206 LM 7612641 ACHS AÑO 2022 (ANÁLISIS)	1455206
7.428	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.329.764 LM ACHS N°7420703, 7330570 AÑO 2022	1329764
7.432	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	LM N°36061128-9 12192 \$2.077.200 año 2021 ACHS (DEVENGADA A RUT ERRONEO)	2.077.200
7.622	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP CTA 12192 \$6.027.917 Y 21414 \$-23.893.381 LM ISAPRE CONSALUD 2020-	6027917
7.813	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA 12192 \$4 FONASA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR) LM 3-28248822	4
8.065	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ ISAPRES CTA 12192 \$487.648 AJUSTE LM INFERIOR A 4 DIAS POR PERCEPCIÓN	487.648
8410	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	AJ AP CTA 12192 \$1.622.935 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ajuste LM 2022-2023	1622935
1102	14101	Edificaciones	REGULARIZA BIENES DE USO AÑOS ANTERIORES DE SANTIAGO ROL	1474850263
1393	14101	Edificaciones	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL 16-03-2024 POR	-1.474.850.263
1415	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada 01-04-24	2085457

1415	14105	1 Vehículos Terrestres	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada 01-04-24	64623627
1415	14106	Muebles y Enseres	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada 01-04-24	106775161
1415	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada 01-04-24	120094182
1422	14112	Otras Máquinas y Equipos	ajuste cuenta 11412 otras máquinas y equipos	-4355400
1421	14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	-3757807
1421	14905	1 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	-1,559,889
1421	14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	4604315
1421	14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	16906120
1421	14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación	ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	16744125
1407	15101	Programas y Licencias Computacionales	AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS	-757667839
1412	15102	Sistemas de Información	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	604538915
1411	15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-283,026.849
1072	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 COMPENSA REND NOV.	-4,843.351
1246	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-602.395
1578	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - COMPENSA CASO	-212.117
1605	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1,499.352
1654	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-139.857
1723	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA CNTV 21405-	-10,000.000
1759	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 REGULARIZA SALDOS	-14,540
1799	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA 11403-	-9,185,432
1927	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -AJUSTA SALDO 21405	-3,936,277
8310	21405	Administración de Fondos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTE \$60.- 21405 60702000-0 FOLIO	-60
1429	21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6050 DE LA CUENTA 21407	-3,700
1443	21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361	-5
1516	21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3052,3054, 3057,3056, DE LA	-612,787
1523	21407	Recaudación del Sistema Financiero	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE LA CUENTA 21407	-20,991

		Pendientes de A		
1618	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERTURA 11401 \$6.155.760, 21414 \$ 2.785.461, 22192	-2.785.461
1797	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849,	-849
1863	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 REGULARIZA 11405 Y	-256.537
1911	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-28.660
2.469	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 20.414 y 22192 \$	-19.029
3014	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$ 400.000 Y 22192	-400.000
3590	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERTURA cta. cta. 11403 \$1.463 8718444-7 MARIA	-1.470
3607	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$3.997 21414 \$865 ; 12472912-2	-865
4888	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 14180274-7 Y	40.437
7622	21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	AJ AP CTA 12192 \$6.027.917 Y 21414 \$-23.893.381 LM ISAPRE CONSALUD 2020-	-23893381
1538	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL 22-08-2013 DE LA	-100.000
1547	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL 11-10-2013 DE LA	-200.000
1549	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL 23-8-2013 DE LA	-86.249
1552	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 31-12-2012 DE LA	-17.922
1577	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 6076 DEL 31-10-2014 DE LA	-23.937
1600	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1654 DEL 31-03-2015 DE LA	-10.000
1602	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8040 DEL 31-12-2014 DE LA	-700
1604	21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3356 DEL 30-06-2014 DE LA	-2
1609	21498	Acreedores por Ingresos	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 720 DEL 11-03-2020 DE LA	-1

		Percibidos en Exceso		
1258	21601	Documentos Caducados	ajuste Cta 21601 \$2.105.177 INSTITUCIONAL 5-1 FONASA y	-2.809.707
1781	21601	Documentos Caducados	AJUSTE APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601 \$100.000, 22192	-100.000
1368	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE 22192 \$253.681.666 96929390-0 PREVIRE	253.681.666
1391	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 \$297.942.814 60702000-0 SERNAC	-297.942.814
1392	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 \$6.438.379, 60702000-0 SERNAC	-6.438.379
1398	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 \$2.180.610 60702000-0 SERNAC	-2.180.610
1522	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste cta 22192 a la apertura varios principales	384.377.556
1546	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 SERNAC	-60.952.646
1551	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0 SERNAC	-255.634.823
1560	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 \$203.389 60702000-0 SERNAC	-203.389
1618	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11401 \$6.155.760, 21414 \$ 2.785.461, 22192	-6.307.339
1620	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Ajuste apertura CTA 11401 \$119.846 22192 \$155.996 60503000-	-155.996
1773	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001, Ajusta a ENEL cta 11401	-4.002.329
1781	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601 \$100.000, 22192	-1.285.474
1790	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889, 11498 \$ 606.062, 22192	-674.793
1791	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura 22192 \$42.666 60805000-0 TGR	-42.666
1794	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-4.000
1795	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-30.000
1797	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849,	-2.320.258
1815	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401 \$30.681 y 22192	-202.460
1817	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura cta Análisis Cta 11498 \$50.000 y 22192 \$100.000	-100.000
1841	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y 22192 \$7.938	-7.938
1845	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$343.132 y 22192 \$1.887.229	-1.887.229
1977	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$ 1.489.198 10485908-9	-1.489.198
1979	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$2.845.317 Y 22192 \$ 3.289.095	-3.289.095

2005	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$51.109 11843456-0 MANUEL	-51.109
2007	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 Principales Varios	516.992
2009	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$2.758.349 y 22192 \$ 5.265.939	-5.265.939
2022	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$171.566 22669274-6 RONALD	-171.566
2026	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11498 \$311.400 y 22192 \$2.024.100 8133523-0	-2.024.100
2028	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$3.600.000 y 22192 \$ 4.028.944	-4.028.944
2030	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$1.800.000 y 22192 \$2.000.000	-2.000.000
2031	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 2.222.222 10340844-K JUAN	-2.222.222
2032	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 22192 \$397.489 12108445-7 CATALINA MARIA	-397.489
2033	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 89.945 12866979-5 GERMAN	-89.946
2212	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 386.556 Y 22192 \$ 829.621	-829.621
2215	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura cta 11403 \$408.951 y 22192 \$870.969 12493707-8	-870.969
2130	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$1.573.458 2982571-8	-1.573.458
2131	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$ 1.500.000 76533185-4 ASESORÍAS	-1.500.000
2133	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$1.358.333 96504550-3	-1.358.333
2134	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta. 11401 \$ 649.091 y 22192 \$1.233.373	-1.233.273
2141	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11401 \$ 4.570.003 y 22192 \$ 1.134.449	-1.134.449
2145	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura 11403 \$ 6.752 y 22192 \$ 963.868 12610675-0	-963.868
2445	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11403 \$173.848 y 22192 \$6.152 15610961-4	-6.152
2.453	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192 \$225.417 10993563-	-245.648
2.463	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$151.666 12866529-3 MAURICIO	-151.666
2.466	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$8.431 13061827-8 MARIA DEL PILAR	-8.431
2.469	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 20.414 y 22192 \$	-351.486
2.470	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$460.061 13829818-3 FRANCISCO	-460.061
2471	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 769.500 y 22192 \$855.000	-855.000

2472	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis Cta 22192 \$350.000 ; 14022984-9 CRISTIAN LOPEZ	-350.000
2474	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 y 22192 \$178.877 14167870-	-178.877
2475	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.621 14666193-9 WALTER RENATO	-5.621
2476	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$151.229 15950619-3 DIAMELA	-151.229
2481	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 165.167 16018822-7 KARL FRANZ	-165.167
2484	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$558.229 y 22192 \$500.000	-500.000
2485	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE CTA 11403 \$1.267.333 Y 22192 \$504.205 9427236-K	-504.215
2486	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11403 993.303 ; 11498 \$2.721 Y 22192	-555.172
2.494	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446 16118139-0	-444.446
2499	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11498 \$14.400 y 22192 \$182.580 16189409-5	-182.580
2500	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498 \$14.400 y 22192	-170.918
2503	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 57.778 y 22192 \$315.000	-315.000
2504	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 555.556 7098571-3 LUIS FLORES	-555.556
2.505	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$215.000 76736779-1 GASTRONOMÍA	-215.000
2510	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 \$ 461.417 77012870-6 COMERCIAL RED	-461.417
2541	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Cta 22192 \$370.000 ; 8661748-K HERNAN CABRERA PICHUANTE.	-370.000
2550	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$376.941 ; 95714000-9 CLARO	-376.941
2552	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 133.334 9982942-7 RAFAEL LUIS	-133.334
2555	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 498.047 21865719-2 ALBERTO	-498.047
2564	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$125.927 15995130-8 KHRIS	-125.927
2595	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 615.199 Y 22192 \$ 608.627;	-608.627
2611	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192 \$121.274	-121.274
2612	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$112.235 96813520-1 CHILQUINTA	-112.235
2637	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE A LA APERTURA cta. 11403 \$57.379 y 22192 \$108.709	-108.709
2639	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$105.455 ; 14631413-9 LUIS JOSE	-102.455

2641	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 \$45.000 y 22192	-82.500
2682	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 80.000 8120806-9 OSMAN CASTRO	-80.000
2732	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$71.800 13458221-9 MARGARITA	-71.800
2734	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$69.885 12404322-0 Daniela	-69.885
2735	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$62.885 5789636-1 JOSE MIGUEL DIAZ	-62.885
2738	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Cta. 22192 \$61.956 15437107-9 GLADYS MARCIA CORNEJO	-61.956
2739	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000 17673938-K FRANCISCA	-60.000
2742	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$510.426 y 22192 \$58.947 14634054-	-58.947
2745	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$44.444 10344594-9 14515688-2	-44.444
2746	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Cta 22192 \$44.444 16711704-K CRISTIAN BARROSO ROJAS	-44.444
2747	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 7019968-8 MARIA MARISOL	-44.444
2749	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192 \$42.997 9859887-1	-42.997
2750	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 \$40.000 12241185-0	-40.000
2751	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE AP. Cta. 22192 \$33.000 17132651-6 JOSE BARRA OJEDA.	-33.000
2752	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE AP 22192 \$54.000 9384935-3 TERESA AGUIRRE ACEVEDO	-54.000
2753	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9 VIVIANA SAN MARTIN	-44.444
2833	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta 22192 \$1 21865719-2 ALBERTO IBÁÑEZ NERI	-1
2838	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 \$77.290 22192 \$	-80.800
2839	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 JUAN LUIS CANDIA	-40.000
2842	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705 15311431-5 DENISSE PEREZ	-32.705
2859	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$29.951 17625301-0 FELIPE	-29.951
2860	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$28.000 12479348-3 GUILLERMINA	-28.000
2862	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$25.000 8446514-3 WILMA G. DIAZ	-25.000
2863	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura CTA 11401 \$ 763.200 22192 \$18.177 13879506-3	-18.177
2867	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$16.665 7331902-1 JUAN ANTONIO	-16.665

2869	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta.22192 \$16.418 16158331-6 YESICA	-16.418
2870	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta.22192 \$15.489 12651668-1 CRISTINA MARCELA	-15.489
2871	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura cta. 22192 \$15.489 13668354-3 LORETO	-15.489
2874	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste APERTURA cta. 11401 \$1.700.000 y 22192 \$224.846 96808130-	-224.846
2876	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta. 11401 \$823.892 y 22192 \$15.489 14128742-7	-15.489
2879	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura Cta.22192 \$11.400 17467441-8 ITALO JAVIER ALI	-11.400
2881	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$11.000 14441015-7 JERARDO LEBUY	-11.000
2895	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192 \$10.000 13676857-3	-10.000
2905	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.819 81771100-6 HUMBERTO	-7.819
2918	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.500 12502484-K RAUL MAURICIO	-7.500
2938	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.556 12596457-5 CARLOS	-5.556
2941	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.290 17393652-4 SERGIO ANDRES	-5.290
2952	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Ajuste Apertura Cta 22192 \$5.000 11374559-2 MARGARITA	-5.000
2953	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$3.500 17942904-7 YASNA VALESKA	-3.500
2956	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$3.011 11732780-9 CLAUDIA JULIO	-3.011
2957	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.778 7534783-9 ALICIA NAVARRO	-2.778
2987	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$2.767 12722169-3 CHRISTIE	-2.767
2988	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.500 15667744-2 MARCELO	-2.500
2989	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$30 96934730-K ASTRAL	-30
2990	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$4 76258990-7 ON STREET S.A.	-4
2991	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$3.016.901 22192 \$2.182.830	-2.182.830
2992	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$943.675 22192 \$89.425 13503597-1	-89.425
3063	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis Cta 22192 \$480.533 13601050-6 CARLA CHAIT CONTRERAS	-480.533
3004	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2 96792430-K SODIMAC S A.	-2
3006	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403 \$1.046.049 Y 22192	-755.940

3011	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$6.418.679 96800570-7 ENEL	-6.418.679
3013	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$193.360 y 22192 \$103.896	-103.896
3014	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$ 400.000 Y 22192	-4.892.681
3015	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$2.294.335 78703410-1	-2.294.335
3016	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$51.681 10808178-3 RODRIGO ROMO	-51.681
3017	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 BANCO DEL ESTADO	-5.263
3018	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$40.000 12315015-5 AMADOR GÁLVEZ	-40.000
3019	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446	-444.446
3740	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$2.536.955 96800570-7 ENEL	-2.536.955
3742	22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$24.911 60702000-0 SERNAC	-24.911
1103	22204	5 Reintegros e Ingresos Varios	AJUSTE DE APERTURA ANULA REINTEGRO E INGRESOS VARIOS FECHA	-18.080
1104	22204	5 Reintegros e Ingresos Varios	AJUSTE DE APERTURA ANULA REINTEGRO E INGRESOS VARIOS FECHA	-57.750.732
890	31101	Patrimonio Institucional	AJUSTE ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-2015 CTA G.G POR	30287000
2241	31101	Patrimonio Institucional	ANULA AJUSTE FOLIO 890 DE ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-	-30287000
3785	31101	Patrimonio Institucional	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-951.454.536
1097	31102	Resultados Acumulados	ajuste cta 11498 principal 10340844-K JUAN CORREA CABRERA	-2.000.000
1098	31102	Resultados Acumulados	ajuste cta 11498 10634163-K GABRIEL GEDEON PINTO SANDOVAL	-5.556
1102	31102	Resultados Acumulados	REGULARIZA BIENES DE USO AÑOS ANTERIORES DE SANTIAGO ROL	1.474.850.263
1103	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA REINTEGRO E INGRESOS VARIOS FECHA	18.080
1104	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA REINTEGRO E INGRESOS VARIOS FECHA	57.750.732
1196	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA FOLIO N°6578 POR \$1.000.- POR	-1.000
1224	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGISTRA INGRESO EN BANCO POR DEUDA	38.881
1224	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7125/5413/5414 DEL 31-12-	-728.998
1234	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 7063 DEL 15-12-2015 POR	-3.963.238
1236	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8239 DEL 31-12-2015 POR	-137.499
1237	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8237 DEL 31-12-2015 POR	-136.034
1239	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5442 POR DUPLICIDAD EN	-264.926
1240	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA INGRESOS EN SIGFE FECHA 31-12-2012	-463.334
1246	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-57.605
1258	31102	Resultados Acumulados	ajuste Cta 21601 \$2.105.177 INSTITUCIONAL 5-1 FONASA y	2.809.707
1282	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5002 POR DUPLICIDAD EN	-265.534
1287	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2.430.929

1307	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA INGRESO EN BANCO POR	161.314
1318	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.459.693
1342	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5444 POR DUPLICIDAD EN	-17.092
1360	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3242 POR INGRESO	-7.220
1362	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3240 DE LA CTA 11403 POR	-7.005
1368	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE 22192 \$253.681.666 96929390-0 PREVIRE	-253.681.666
1371	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL 31-10-2015 DE LA	-5.110
1372	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6849 DEL 30-11-2015 DE	-357.000
1373	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 31-12-2016 DE	-17.895
1376	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001, ajusta RUT PREVIRE cta	-125.104.247
1377	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8238 DEL 31-12-2015 DE	-4.633
1379	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1918 DEL 13-05-2016 DE	40.000
1381	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7097 DEL 31-12-2016	4.064
1382	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2438 Y 2442 DEL 31-05-2017	-152.107
1391	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 \$297.942.814 60702000-0 SERNAC	297.942.814
1392	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 \$6.438.379, 60702000-0 SERNAC	6.438.379
1393	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL 16-03-2024 POR	-1.474.850.263
1398	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 \$2.180.610 60702000-0 SERNAC	2.180.610
1407	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS	-757.667.839
1411	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	283.026.849
1412	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	604.538.915
1415	31102	Resultados Acumulados	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada 01-04-24	293.578.427
1421	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	-32.936.864
1422	31102	Resultados Acumulados	ajuste cuenta 11412 otras máquinas y equipos	-4.355.400
1429	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6050 DE LA CUENTA 21407	3.700
1443	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361	5
1516	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3052,3054, 3057,3056, DE LA	612.787
1522	31102	Resultados Acumulados	ajuste cta 22192 a la apertura varios principales	-384.377.556
1523	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE LA CUENTA 21407	20.991
1538	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL 22-08-2013 DE LA	100.000
1546	31102	Resultados Acumulados	Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 SERNAC	60.952.646
1547	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL 11-10-2013 DE LA	200.000
1549	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL 23-8-2013 DE LA	86.249
1551	31102	Resultados Acumulados	ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0 SERNAC	255.634.823
1552	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 31-12-2012 DE LA	17.922
1553	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2.754.528
1560	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 \$203.389 60702000-0 SERNAC	203.389

1562	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2020/ 0702001	8.690.412
1567	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE BANMÉDICA 2020/ 0702001	6.428.580
1572	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2014/0702001 08/01/2024	633.981
1575	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2015 / 0702001 08/01/2024	21.316
1577	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 6076 DEL 31-10-2014 DE LA	23.937
1599	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.016.048
1600	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1654 DEL 31-03-2015 DE LA	10.000
1602	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8040 DEL 31-12-2014 DE LA	700
1603	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM MARZO A MAYO FONASA/ 0702001	2.096.849
1604	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3356 DEL 30-06-2014 DE LA	2
1607	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM JUNIO - JULIO FONASA/0702001	325.336
1609	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 720 DEL 11-03-2020 DE LA	1
1610	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2.666.574
1613	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$4.856.281.- DEL N°DE DOC	4.856.281
1614	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001APERTURA ANUAL 2024	3.617.960
1616	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$-8.485.009- DEL N°DE	-8.485.009
1618	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$6.155.760, 21414 \$ 2.785.461, 22192	3.056.886
1619	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM 2020 FONASA / 0702001 08/01/2024	24.360.157
1620	31102	Resultados Acumulados	Ajuste apertura CTA 11401 \$119.846 22192 \$155.996 60503000-	36.150
1621	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC	55.446.528
1622	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC	-42.477.800
1640	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2021 / 0702001 08/01/2024	16.977.131
1645	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2019 / 0702001 08/01/2024	5.729.234
1649	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N°	356.037.010
1655	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N°647/475/856-	-363.143.038
1662	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM AÑO 2019 FONASA / 0702001	7.638.883
1683	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM 2019 FONASA // 0702001 08/01/2024	5.058.680
1687	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS N°	9.494.509
1695	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS	-9.849.657
1706	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA N°DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS AL	2.593.973
1721	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA N°DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS AL	-7.675.056
1723	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA CNTV 21405-	10.000.000
1724	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA N°DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS	4.252.000
1728	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA N°DE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS	-4.264.000
1739	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1 PESO DEL AÑO 2020 A LA	1
1774	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-110.029
1775	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.016.048

1776	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.016.048
1777	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2.122.856
1778	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2.122.856
1781	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601 \$100.000, 22192	211.605
1785	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA CUENTA	12.230.355
1788	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354	-5.636.354
1790	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889, 11498 \$ 606.062, 22192	-3.237.158
1791	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura 22192 \$42.666 60805000-0 TGR	42.666
1792	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO \$-19.310.882 POR	-19.310.882
1793	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-17.440
1794	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	4.000
1796	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO \$-5.830.000.- POR	-5.830.000
1797	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849,	800.543
1798	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$3.427.98 POR	3.427.898
1802	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$26.070 A ADC LIGA	-26.070
1806	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$11.145130 POR REGISTROS	-11.145.130
1807	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CUENTA 12192 \$58.308.722 61979830-9	58.308.722
1812	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cuenta 12192 \$86249 Sernac 60.702.000-0	-86.249
1813	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO POR \$-2.488.353 POR ERRORES	-2.488.353
1814	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$-9.997.556 POR ERRORES	-9.997.556
1815	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401 \$30.681 y 22192	57.888
1816	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 7692138-5 ENEDINA	-12.500
1817	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta Análisis Cta 11498 \$50.000 y 22192 \$100.000	50.000
1841	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y 22192 \$7.938	-131.032
1845	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$343.132 y 22192 \$1.887.229	1.544.097
1862	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 ERROR CONTABLE PAGO	-234.227
1864	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - Regulariza Error	-200.000
1866	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Error Contable Folios	-22.000
1876	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE BANMÉDICA/0702001	90.070
1877	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$5.397.963 AL RUT DE ADC	5.397.963
1878	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$1.190.467 AL RUT DE LA	1.190.467
1896	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.349.628
1901	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1
1906	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	549.864
1914	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA SALDO	-12.540
1925	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K PAMELA ELIZABETH	-54.275
1927	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -AJUSTA SALDO 21405	3.936.277

1929	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA SALDOS 11405	-211.644
1930	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA SALDO 11405	-2.090.765
1977	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$ 1.489.198 10485908-9	1.485.291
1979	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$2.845.317 Y 22192 \$ 3.289.095	443.778
2005	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$51.109 11843456-0 MANUEL	51.109
2007	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 Principales Varios	-516.992
2009	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$2.758.349 y 22192 \$ 5.265.939	2.507.590
2026	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11498 \$311.400 y 22192 \$2.024.100 8133523-0	1.712.700
2028	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$3.600.000 y 22192 \$ 4.028.944	428.944
2030	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$1.800.000 y 22192 \$2.000.000	200.000
2031	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 2.222.222 10340844-K JUAN	2.222.222
2032	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 22192 \$397.489 12108445-7 CATALINA MARIA	397.489
2033	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 89.945 12866979-5 GERMAN	89.946
2044	31102	Resultados Acumulados	AJ APERT 22669274-6 RONALD MELARA, SE TRASPASA DE 31103 A	171.566
2212	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 386.556 Y 22192 \$ 829.621	443.065
2215	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta 11403 \$408.951 y 22192 \$870.969 12493707-8	462.018
2242	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-2015 CTA	-30.287.000
2130	31102	Resultados Acumulados	Análisis AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$1.573.458 2982571-8	1.573.458
2131	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$ 1.500.000 76533185-4 ASESORÍAS	1.500.000
2133	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$1.358.333 96504550-3	1.358.333
2134	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta. 11401 \$ 649.091 y 22192 \$1.233.373	584.182
2141	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$ 4.570.003 y 22192 \$ 1.134.449	-3.435.554
2145	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura 11403 \$ 6.752 y 22192 \$ 963.868 12610675-0	957.116
2445	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11403 \$173.848 y 22192 \$6.152 15610961-4	-167.696
2.453	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192 \$225.417 10993563-	-81.852
2.463	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$151.666 12866529-3 MAURICIO	151.666
2.466	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$8.431 13061827-8 MARIA DEL PILAR	8.431
2.469	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 20.414 y 22192 \$	13.829
2.470	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$460.061 13829818-3 FRANCISCO	460.061
2471	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 769.500 y 22192 \$855.000	85.500
2472	31102	Resultados Acumulados	Análisis Cta 22192 \$350.000 ; 14022984-9 CRISTIAN LOPEZ	350.000
2474	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 y 22192 \$178.877 14167870-	164.477
2475	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.621 14666193-9 WALTER RENATO	5.621
2476	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$151.229 15950619-3 DIAMELA	151.229
2481	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 165.167 16018822-7 KARL FRANZ	165.167
2484	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$558.229 y 22192 \$500.000	-58.229
2485	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE CTA 11403 \$1.267.333 Y 22192 \$504.205 9427236-K	-763.118

2486	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11403 993.303 ; 11498 \$2.721 Y 22192	-440.852
2494	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446 16118139-0	44.445
2499	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11498 \$14.400 y 22192 \$182.580 16189409-5	168.180
2500	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498 \$14.400 y 22192	105.242
2503	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 57.778 y 22192 \$315.000	257.222
2504	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 555.556 7098571-3 LUIS FLORES	555.556
2505	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$215.000 76736779-1 GASTRONOMÍA	215.000
2510	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 \$ 461.417 77012870-6 COMERCIAL RED	461.417
2541	31102	Resultados Acumulados	Cta 22192 \$370.000 ; 8661748-K HERNAN CABRERA PICHUANTE.	370.000
2550	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$376.941 ; 95714000-9 CLARO	376.941
2552	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 133.334 9982942-7 RAFAEL LUIS	133.334
2555	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 498.047 21865719-2 ALBERTO	498.047
2564	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$125.927 15995130-8 KHRIS	125.927
2595	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 615.199 Y 22192 \$ 608.627;	-6.572
2611	31102	Resultados Acumulados	CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192 \$121.274	106.874
2612	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$112.235 96813520-1 CHILQUINTA	112.235
2631	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$112.235; 11498 \$4.633 72235100-2	-116.868
2637	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE A LA APERTURA cta. 11403 \$57.379 y 22192 \$108.709	51.330
2639	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$105.455 ; 14631413-9 LUIS JOSE	102.455
2641	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 \$45.000 y 22192	-367.500
2682	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 80.000 8120806-9 OSMAN CASTRO	80.000
2699	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LICENCIAS MÉDICAS	9.352.964
2722	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM AÑO 2023	4.902.507
2732	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$71.800 13458221-9 MARGARITA	71.800
2734	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$69.885 12404322-0 Daniela	69.885
2735	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$62.885 5789636-1 JOSE MIGUEL DIAZ	62.885
2738	31102	Resultados Acumulados	Cta. 22192 \$61.956 15437107-9 GLADYS MARCIA CORNEJO	61.956
2739	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000 17673938-K FRANCISCA	60.000
2742	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$510.426 y 22192 \$58.947 14634054-	-451.479
2745	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$44.444 10344594-9 14515688-2	44.444
2746	31102	Resultados Acumulados	Cta 22192 \$44.444 16711704-K CRISTIAN BARROSO ROJAS	44.444
2747	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 7019968-8 MARIA MARISOL	44.444
2749	31102	Resultados Acumulados	Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192 \$42.997 9859887-1	-349.703
2750	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 \$40.000 12241185-0	-6.900
2751	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE AP. Cta. 22192 \$33.000 17132651-6 JOSE BARRA OJEDA.	33.000
2752	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE AP 22192 \$54.000 9384935-3 TERESA AGUIRRE ACEVEDO	54.000
2753	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9 VIVIANA SAN MARTIN	44.444

2833	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 \$1 21865719-2 ALBERTO IBAÑEZ NERI	1
2835	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	15.750.521
2838	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 \$77.290 22192 \$	-660.510
2839	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 JUAN LUIS CANDIA	40.000
2842	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705 15311431-5 DENISSE PEREZ	32.705
2859	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$29.951 17625301-0 FELIPE	29.951
2860	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$28.000 12479348-3 GUILLERMINA	28.000
2862	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$25.000 8446514-3 WILMA G. DIAZ	25.000
2863	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura CTA 11401 \$ 763.200 22192 \$18.177 13879506-3	-745.023
2864	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM FONASA 2023	13.397.236
2867	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$16.665 7331902-1 JUAN ANTONIO	16.665
2869	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta.22192 \$16.418 16158331-6 YESICA	16.418
2870	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta.22192 \$15.489 12651668-1 CRISTINA MARCELA	15.489
2871	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 22192 \$15.489 13668354-3 LORETO	15.489
2874	31102	Resultados Acumulados	ajuste APERTURA cta. 11401 \$1.700.000 y 22192 \$224.846 96808130-	224.846
2876	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta. 11401 \$823.892 y 22192 \$15.489 14128742-7	-808.403
2877	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM FONASA 2023	11.442.439
2879	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta.22192 \$11.400 17467441-8 ITALO JAVIER ALI	11.400
2881	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$11.000 14441015-7 JERARDO LEBUY	11.000
2895	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192 \$10.000 13676857-3	6.500
2905	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.819 81771100-6 HUMBERTO	7.819
2918	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.500 12502484-K RAUL MAURICIO	7.500
2919	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 reversa lm	-7.019.556
2927	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 REVERSA LM	-11.442.439
2938	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.556 12596457-5 CARLOS	5.556
2941	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.290 17393652-4 SERGIO ANDRES	5.290
2952	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura Cta 22192 \$5.000 11374559-2 MARGARITA	5.000
2953	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$3.500 17942904-7 YASNA VALESKA	3.500
2954	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM BANMÉDICA 2023	13.632.932
2956	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$3.011 11732780-9 CLAUDIA JULIO	3.011
2957	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.778 7534783-9 ALICIA NAVARRO	2.778
2958	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 COLMENA 2023	2.921.592
2984	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 CONSALUD 2023	6.668.535
2987	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$2.767 12722169-3 CHRISTIE	2.767
2988	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.500 15667744-2 MARCELO	2.500
2989	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$30 96934730-K ASTRAL	30
2990	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$4 76258990-7 ON STREET S.A.	4

2991	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$3.016.901 22192 \$2.182.830	-834.071
2992	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$943.675 22192 \$89.425 13503597-1	-854.250
3044	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 FONASA 2022	5.702.199
3053	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 FONASA 2022	13.494.805
3059	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 ; 11403 \$9.132.296 ; 11498	-29.312.643
3063	31102	Resultados Acumulados	Análisis Cta 22192 \$480.533 13601050-6 CARLA CHAIT CONTRERAS	480.533
3065	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA 12101 PAULA BUSTOS \$79.310 ; DANIELA LOYOLA	813.304
3122	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11102 \$45.350 87161100-9 DIRECTV CHILE	-45.350
3002	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE VIDA TRES	1.420.632
3004	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2 96792430-K SODIMAC S A.	2
3006	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403 \$1.046.049 Y 22192	-349.931
3007	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE NUEVA MAS	562.567
3009	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE ESENCIAL	153.659
3011	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$6.418.679 96800570-7 ENEL	6.418.679
3013	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$193.360 y 22192 \$103.896	-89.464
3014	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$ 400.000 Y 22192	400.000
3015	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$2.294.335 78703410-1	2.294.335
3016	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$51.681 10808178-3 RODRIGO ROMO	51.681
3017	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 BANCO DEL ESTADO	5.263
3018	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$40.000 12315015-5 AMADOR GÁLVEZ	40.000
3019	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446	44.445
3020	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 ISAPRE CRUZ BLANCA	9.354.477
3154	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR	-542.385
3155	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$687.009 10612200-8 SANDRA	-687.009
3156	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403 \$1.468.728	-1.618.728
3157	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$1.738.973 12940244-K RODRIGO	-1.738.973
3158	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$562.191 11806243-4 LORENA DEL	-562.191
3159	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA CUENTA 11403 POR	-11.420.859
3161	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°897 POR CORRESPONDER A	-104.582
3168	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM COLMENA 2023	143.123
3238	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO CONTABLE DE ARRASTRE	-5.077.086
3331	31102	Resultados Acumulados	Análisis Cta 11498 \$8.233.305 60702000-0 SERNAC	-8.233.305
3333	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3408 POR ERROR U OMISIÓN	-11.467.884
3337	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7617 POR ERROR CONTABLE	-1.470.249
3352	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL 09-01-2012 POR EL	-702.000
3353	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR OMISION EN EL AÑO	-968.539
3354	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR "Pago Viáticos	-55.245

3357	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1350 POR OMISIÓN EN	-29.334
3435	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11403 \$374.930 11833881-2 SEBASTIAN	-374.930
3436	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA. 11403 \$592.557 14505574-1 ALEJANDRO	-592.557
3443	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$51.608 11403 \$538.107 13414547-	-589.715
3464	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$345.020 11403 \$308.030 5165099-	-653.050
3476	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura Cta 11498 \$14.400 13681284-K KATYA SOLEDAD	-14.400
3477	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 17609710-8 JENIFFER	-14.400
3478	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 \$14.400	-446.400
3479	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$1.034.757 69070100-6 I	-1.034.757
3480	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$284.434 9106072-8 ARTURO	-284.434
3481	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$263.327 8387654-9 CECILIA DEL	-263.327
3482	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$150.000 10867360-5 EDUARDO	-150.000
3483	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$169.625 5569397-8 MIGUEL ANGEL	-169.625
3484	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$975.618 12498013-5 PAOLA	-975.618
3485	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$249.284 12687447-2 BERNARDO	-249.284
3486	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$513.182 6784430-0 NELSON	-513.182
3487	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta 11403 \$111.168 8851909-4 CAROLINA	-111.168
3504	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.415 6556723-7 JULIO PEREZ	-2.415
3507	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$143.400; 11403 \$261.400	-404.800
3508	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$499.170 15492595-3 VICTOR	-499.170
3509	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$1.114.031 15461340-4 FELIPE	-1.114.031
3510	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 554.435 90193000-7 EMPRESA EL	-554.435
3511	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 273.480 90635000-9 TELEFONICA	-273.480
3512	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$200 81821100-7 TURISMO COCHA S	-200
3514	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 1.668.618 76910510-7 SOLUCIONES	-1.668.618
3515	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 20.848 96992030-1 SOC	20.848
3516	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$63.000 7049267-9 MARTA BARBARA	-63.000
3517	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$156.000 12661686-4 JOSÉ ROA	-156.000
3518	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$30.000 10409633-6 SUSANA	-30.000
3519	31102	Resultados Acumulados	CAJUSTE APERTURA. 11403 \$ 20.848 96992030-1 SOC	-41.696
3578	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$100.000 6959778-5 EDUARDO	-100.000
3579	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$300.000 6908955-0 VERONICA PILAR	-300.000
3580	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11403 \$238.500 6276883-5 MARIA CRISTINA	-238.500
3581	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$81.469 14557756-K MIGUEL ANGEL	-81.469
3582	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11403 \$54.381 13020303-5 CARMEN GLORIA	-54.381
3583	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$105.747 12265476-1 LORENA	-105.747
3584	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$78.000 12182915-0 MAURICIO	-78.000

3585	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11403 \$100.000 15611251-8 VIANA KENNIA	-100.000
3586	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura 11401\$ 919.928 y 11403 \$1.600.000 ; 61102033-3	-2.519.928
3587	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta 11404 \$800.000 61102033-3 SERV BIENEST	800.000
3588	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$9.000 15980591-3 JORGE ALFREDO	-9.000
3589	31102	Resultados Acumulados	Análisis cta. 11403 \$2.100 7441723-K VILMA ORTIZ PEREZ	-2.100
3590	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. cta. 11403 \$1.463 8718444-7 MARIA	7
3591	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$26.400 ; 16209886-1 CONSUELO	-26.400
3604	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$18 14226575-3 KAREN BUSTOS	-18
3605	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.990 10399891-3 ESMERALDA	-2.990
3606	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.900 16173372-5 DANIELA NICOL	-2.900
3607	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$3.997 21414 \$865 ; 12472912-2	-3.132
3615	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 76617220-2 CDO	-323.000
3626	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883 VARIOS PRINCIPALES	-10.178.883
3628	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 12101 \$10.178.883 VARIOS PRINCIPALES	10.178.883
3636	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR ERROR CONTABLE	-10.782
3637	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR DUPLICIDAD EN	-5.253
3638	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1376 POR ERROR CONTABLE	-5.276
3639	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1454 POR ERROR CONTABLE	-3.011
3640	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2473 POR OMISIÓN EN	-16.418
3641	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2665 POR ERROR CONTABLE Y	-603.550
3642	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR ERROR CONTABLE	-27.000
3645	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3281 POR ERROR CONTABLE Y	-6.180
3646	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4001 POR ERROR Y OMISION	-2.202
3647	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR ERROR CONTABLE Y	-125.928
3648	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR ERRORES CONTABLES	-114.211
3649	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE ANULA FOLIO N°4165 POR ERROR CONTABLE Y OMISION	-260.000
3650	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR ERROR CONTABLE	-4.500
3651	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE ANULA FOLIO N°6922 POR ERROR CONTABLE REGISTRADO EN	-4
3652	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE ANULA FOLIO N°217 POR ERROR CONTABLE Y OMISIÓN	-950.000
3653	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°291 POR OMISIÓN CONTABLE	-632.732
3654	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°317 POR OMISIÓN CONTABLE	-1.645.770
3655	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°635 POR OMISIÓN CONTABLE	-9.545
3656	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1273 POR OMISIÓN EN	-277
3657	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2305 POR OMISIÓN CONTABLE	-752.726
3658	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2705 POR OMISIÓN CONTABLE	-14.543
3659	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3049 POR OMISIÓN CONTABLE	-171.900
3660	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3050 POR OMISIÓN CONTABLE	-18.000

3661	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3411 POR OMISIÓN CONTABLE	-1.871.324
3662	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3671 POR OMISIÓN CONTABLE	-21.061
3663	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3898 POR OMISIÓN CONTABLE	-17.092
3664	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4037 POR OMISIÓN CONTABLE	-1
3665	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4176 POR OMISIÓN CONTABLE	-3.464.098
3666	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4179 POR OMISION CONTABLE	-184.450
3667	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°Folio 5167 / 5168 / 5173 /	-11.560.528
3668	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6894 POR OMISION CONTABLE	-4.391.945
3669	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6949 POR OMISIÓN CONTABLE	-22.208
3670	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$278.170 9162689-6 MARTA CECILIA	-278.170
3671	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta.11403 \$1. 12488368-7 ERICK ALFREDO	-1
3672	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$50.000 11540406-7 EVA ROXANA	-50.000
3673	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11403 \$357.000 8984912-8 MARGARITA DEL	-357.000
3674	31102	Resultados Acumulados	11401 \$42.122 y 11403 \$70.809 15482428-6 VICTOR VALDES	-112.931
3675	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 12101 \$70.809 15482428-6 VICTOR VALDES	70.809
3683	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$326.034 98001000-7	-326.034
3688	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 11401 \$324.750 98000000-1 AFP CAPITAL	-324.750
3692	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$84.068 96572800-7 ISAPRE BANMÉDICA	-84.068
3700	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$59.922 96502530-8 VIDA TRES S A	-59.922
3713	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11401 \$136.151 89758200-7 INST SALUD PREV	-136.151
3714	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$667.800 8825265-9 RAUL PATRICIO	-667.800
3715	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11401 \$700.560 9498946-9 MARCELA GABY	-700.560
3718	31102	Resultados Acumulados	Ajuste apertura cta. 11401 \$540.000 15419322-7 DAVID ANDRES	-540.000
3719	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$763.200 13756420-3 SERGIO	-763.200
3720	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$702.000 13478473-3 CATHERINE	-702.000
3721	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$702.000 12637356-2 ALVARO SALAS	-702.000
3723	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11401 \$700.000 3005358-3 WALDO GONZALEZ	-700.000
3724	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$71.999 13476557-7 PAMELA DIAZ	-71.999
3725	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$980.655 87747300-7 SOCIEDAD	-980.655
3726	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$438.122 97030000-7 BANCO DEL	-438.122
3742	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$24.911 60702000-0 SERNAC	24.911
3785	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-951.454.536
3788	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta. 11102 \$419.078 96800570-7 ENEL	-419.078
3835	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-62.583
3898	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM 37555464-8	934.845
3943	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA INGRESO EN BANCO DEL AÑO	12.000
3951	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	62.583

3954	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.390.360
3957	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	4.952.052
3966	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.577.457
3968	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	6.176.940
3973	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.201.552
3989	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.337.550
3991	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-171.914
4023	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	171.914
4035	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta 12101 Isapre Mas Vida LM 261300975	-138.830
4040	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta 12101 Nueva Mas Vida LM 261300975 RUT	138.830
4047	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta 12101 Cruz Blanca LM 7113128 \$93.230	-93.230
4048	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 \$93.230	93.230
4067	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 2021 RUT 94954000-6	-8.480.995
4078	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 2021 RUT 76296619-0	8.887.454
4085	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.122.135
4092	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE CONTABILIZACIÓN FONASA 2020	450.012
4460	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA LM 2021 FONASA 61603000-0 CTA 12192	-16.977.131
4572	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA NULA FOLIO N°1238 QUE EN PRINCIPIO	-331.578
4693	31102	Resultados Acumulados	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO 2023 LM MENOR A	1.224.716
4724	31102	Resultados Acumulados	AP. COLMENA CTA 12192 \$555.746 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4	555.746
4733	31102	Resultados Acumulados	AP. CONSALUD CTA 12192 \$733.556 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4	733.556
4737	31102	Resultados Acumulados	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2023 LM MENOR	2.017.048
4738	31102	Resultados Acumulados	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 2023 LM MENOR A	382.177
4739	31102	Resultados Acumulados	AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO 2023 LM MENOR A	-8.456
4761	31102	Resultados Acumulados	AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4 DÍAS	1
4777	31102	Resultados Acumulados	AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 AJUSTE POR ERROR EN	-5
4852	31102	Resultados Acumulados	AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ BLANCA CTA 12196	-50.304
5012	31102	Resultados Acumulados	AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 2022 LM MENOR A 4	1.357.324
5013	31102	Resultados Acumulados	AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO 2022 LM MENOR A 4	180.387
5014	31102	Resultados Acumulados	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 2022 LM MENOR A	1.522.339
5015	31102	Resultados Acumulados	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 2022 MENOR A 4	1.880.359
5033	31102	Resultados Acumulados	AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A	442.459
5056	31102	Resultados Acumulados	AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 POR CAMBIO DE	-183.156
5069	31102	Resultados Acumulados	AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 LM AÑO 2022	183.156
5377	31102	Resultados Acumulados	AJ A. ISAPRE BANMÉDICA LM 379467015-3, 3080049855-4,	4.107.345
5417	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4,	-651
5431	31102	Resultados Acumulados	AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES INFERIOR A 4 DÍAS CTA	-7.183

5437	31102	Resultados Acumulados	AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES INFERIOR A 4 DÍAS CTA	6
5515	31102	Resultados Acumulados	AJ AP CONSALUD AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADAS E INFERIOR A	1.472.806
5518	31102	Resultados Acumulados	AJ AP CONSALUD LM 311890378-1 NO CONTABILIZADA AÑO 2022	319.545
5682	31102	Resultados Acumulados	AJ AP LM AÑO 2021 ACHS N° 7196969 CTA 12192 \$20.838.805	20.838.805
5790	31102	Resultados Acumulados	AJ AP LM AÑO 2020 FONASA NO CONTABILIZADAS CTA 12192	11.487.756
5792	31102	Resultados Acumulados	AJ AP LM AÑO 2020 BANMEDICA NO CONTABILIZADAS	104.181
5793	31102	Resultados Acumulados	AJ AP LM AÑO 2020 CONSALUD NO CONTABILIZADAS CTA 12192	3.222.080
5794	31102	Resultados Acumulados	AJ AP LM AÑO 2020 CRUZ BLANCA NO CONTABILIZADAS CTA 12192	1.427.880
5796	31102	Resultados Acumulados	AJ AP LM AÑO 2020 NUEVA MAS VIDA NO CONTABILIZADAS CTA	71.314
6723	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS	-16.468.166
6727	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS	-1
6771	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-436.130 LM ISAPRE COLMENA 2019 (ANALISIS AUXILIAR)	-436.130
6818	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-3.217.943 LM ISAPRE CONSALUD 2019 (ANÁLISIS	-3.217.943
6847	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-5.619.385 LM ISAPRE NUEVA MAS VIDA 2019 (ANÁLISIS	-5.619.385
6888	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$10.221.139 LM FONASA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR)	10.221.139
6.971	31102	Resultados Acumulados	ajuste Apertura CTA 12192 \$371.387 LM 2020 ACHS (ANALISIS AUXILIAR)	371.387
7.290	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA CTA 12192 \$-3.036.922 LM FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS	-3.036.992
7.303	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA CTA 12192 \$--1.321.340 LM FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS	-1.321.340
7.373	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA CTA 12192 \$18.875.195 LM ACHS AÑO 2021 AL 2024 (ANÁLISIS	18.875.195
7.391	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.455.206 LM 7612641 ACHS AÑO 2022 (ANALISIS	1.455.206
7.428	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.329.764 LM ACHS N°7420703, 7330570 AÑO 2022	1.329.764
7.432	31102	Resultados Acumulados	LM N°36061128-9 12192 \$2.077.200 año 2021 ACHS (DEVENGADA A RUT ERRONEO)	2.077.200
7.622	31102	Resultados Acumulados	AJ AP CTA 12192 \$6.027.917 Y 21414 \$-23.893.381 LM ISAPRE CONSALUD 2020-	29921298
7.813	31102	Resultados Acumulados	AJ APERTURA 12192 \$4 FONASA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR) LM 3-28248822	4
8.065	31102	Resultados Acumulados	AJ ISAPRES CTA 12192 \$487.648 AJUSTE LM INFERIOR A 4 DIAS POR PERCEPCIÓN	487.648
8.310	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTE \$60.- 21405 60702000-0 FOLIO	60
8.410	31102	Resultados Acumulados	AJ AP CTA 12192 \$1.622.935 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ajuste LM 2022-2023	1.622.935
2.022	31103	Resultado del Ejercicio	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$171.566 22669274-6 RONALD	171.566
2.044	31103	Resultado del Ejercicio	AJ APERT 22669274-6 RONALD MELARA, SE TRASPASA DE 31103 A	-171.566
TOTAL				-1.833.482.262

Naturaleza de los errores del periodo

Según requerimiento para cerrar los hallazgos de Auditoría CGR Año 2020 (Informe N° 574), se realizaron durante el ejercicio contable año 2024 análisis de cuentas contables, que derivaron en ajustes de regularización, en su mayoría de larga data, con afectación de Patrimonio Institucional, Resultados Acumulados y otros con efecto neto \$0.-

Caja

Durante el ejercicio contable 2024 se regulariza M\$139.- contra la cuenta contable 11602 Detrimentos en Recursos Disponibles, lo anterior en concordancia con la REX 133

08032023 DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN SUMARIA INSTRUIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 607, DE 11 DE JULIO DE 2022.

Bienes de Uso

Se regulariza de acuerdo a valorización actual, entre otros máquinas y equipos, muebles y enseres y vehículos (*).

Edificaciones

Se regulariza en asiento económico M\$ 1.474.850.- Folio 1436 Edificaciones contra 31101 Patrimonio Institucional (ROL 36-6, DR VALPARAISO ROL39-8 Y DR COQUIMBO ROL 86-10), lo anterior en respuesta a oficio CGR N° E579389, de 2024 (Oficio E36314/2025).

Patrimonio Institucional

Se realiza ajuste por error en registros contables M\$951.454.- el cual regulariza saldo S/ORD N° E495770/2024 (ORD.N° 2594/2024) los cuales quedan subsanados en concordancia a Oficio E36314/2025 CGR (*).

b) Información Adicional

No aplica

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Información Financiera por Segmentos.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Partes Relacionadas.

Nota 34. Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos

SERNAC no presenta movimientos ni saldos en cuentas asociadas a Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos.

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

SERNAC como entidad individual no presenta Estados Financieros separados ni tampoco en forma consolidada, las operaciones financieras son registradas desde el nivel central asociadas a un rut tributario único, si bien existen Direcciones regionales, están tienen un carácter administrativo y de atención de consumidores, las cuales no están vinculadas a transacciones financieras.

En consecuencia, no existen criterios asociados a condiciones de poder o condiciones de beneficios identificables como entidades separadas entre las Direcciones Regionales y la Dirección Nacional.

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
5	Transferencias Corrientes	34070	107362	-73292
8	Otros Ingresos Corrientes	650607	775288	-124681
9	Aporte Fiscal	18805404	17749196	1056208
12	Recuperación de Préstamos	859890	872258	-12368
15	Saldo Inicial de Caja	10	0	10
TOTAL		20349981	19504104	845877

i. **Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria**

Subtítulo 05: Existe una sobre ejecución de acuerdo al reconocimiento de ingresos por Licencias Médicas de Fonasa (devengos).

Subtítulo 08: Existe una sobre ejecución de acuerdo al reconocimiento de ingresos por Licencias Médicas de Isapres y ACHS (devengos), realizando una gestión de cobro efectiva durante el periodo contable 2024.

Subtítulo 12: Existe una sobre ejecución por el reconocimiento de ingresos por percibir en relación a recuperación de Licencias Médicas de años anteriores.

ii. **Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria**

Subtítulo 09: La menor ejecución en Aporte Fiscal es debido a nueva forma de trabajar desde DIPRES y TGR (Pago centralizado) ya que los recursos son destinados de acuerdo a nuestra disponibilidad en Programa Caja el cual es reportado mensualmente.

También obedece a la reducción presupuestaria realizada en el ejercicio contable 2024.

b) Gasto

31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	Gastos en Personal	13969384	13867106	102278
22	Bienes y Servicios de Consumo	3307147	3304982	2165
23	Prestaciones de Seguridad Social	154397	154384	13
24	Transferencias Corrientes	670765	670026	739
25	Otros Integros al Fisco	1491496	192255	1299241
26	Otros Gastos Corrientes	20040	20040	0
29	Adquisición de Activos No Financieros	160151	152831	7320
34	Servicio de la Deuda	576601	576601	0
TOTAL		20349981	18938225	1411756

i. **Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.**

En gastos no es factible una sobre ejecución.

ii. **Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria.**

Subtítulo 21: El monto sin ejecutar del subt 21 corresponde a; las glosas por concepto de Honorarios, Horas extras y viáticos.

Subtítulo 25: El saldo sin ejecutar, corresponde a reintegros al fisco que no pudieron materializarse por no contar con los recursos provenientes, en su mayoría por recuperación de licencias médicas de FONASA. Además se debe considerar las nuevas instrucciones de DIPRES que no realiza entrega de caja (Resto), cuando se mantiene saldos suficientes en las cuentas corrientes.

c) Información adicional

No aplica.

Nota 37. Transferencias de Ingresos y Gastos Presupuestarios**a) Transferencias de Ingresos****I. Subtítulo 05 Transferencias corrientes**

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	
			Devengado	Por Rendir (*)
1	61202000-5	FONASA	73302	0
2	70705000-7	JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL	34060	0
Resto de otorgantes			0	0
TOTAL			107362	0

(*) Respecto de lo registrado en la agrupación 22106 Acreedores por Transferencias Reintegrables

b) Transferencias de Gastos**I. Subtítulo 24 Transferencias Corrientes**

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)	
			Devengado	Por Rendir (*)
1	73342000-6	ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE, ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ODECU AC / ODECU AC. - CONSUMIDOMIDORES DE CHILE AC	78305	40611
2	65052636-8	ASOCIACIÓN REGIONAL DE CONSUMIDORES ADULTOS MAYORES DEL BIOBIO / ARCAM BIOBÍO	72090	48099
3	75974880-8	Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile / CONADECUS	71122	54350
4	65074119-6	ASOCIACIÓN DE CON CONSUMIDORES DE CHILE / ASOCOCHI	57769	37146
5	65035078-2	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES BICICULTURA ADC / ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES BICICULTURA ADC	54869	37922
6	65089636-K	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES NUEVA PUCÓN / ACOPUCON	50685	41582
7	65191381-0	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CHILE - AGRECU / AGRECU	47822	34488
8	65158583-K	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES FISCALÍA DEL CONSUMIDOR AC / FISCALÍA DEL CONSUMIDOR	43708	15845
9	53325989-8	ASOCIACION CIUDADANA DE CONSUMIDORES INFORMADOS Y ORGANIZADOS - ACCIÓN CONSUMIDORES	37161	36813
10	53306552-K	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES INTERCOMUNAL DÉCIMA REGIÓN CIDER / CIDER	20548	20459
Resto de receptores			15090	15090
TOTAL			549169	382405

(*) Respecto de lo registrado en la agrupación 12106 Deudores por Transferencias Reintegrables

Nota 38. Variaciones en el Patrimonio neto

a) Variaciones del periodo en M\$(miles de pesos)

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2023		-951454	1670021	31877	750444
Movimientos registrados en Apertura 2023 (Norma Errores)	Aumentos		-461882		-461882
	Disminuciones				0
Saldo inicial al 01.01.2024		-951454	1208139	31877	288562
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2023	Aumentos	2426305			2426305
	Disminuciones		31877	-31877	0
Saldo final Patrimonio 31.12.2024		1474851	1240016	0	2714867

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2022		-951454	1225005	0	273551
Movimientos registrados en Apertura 2023 (Norma Errores)	Aumentos	0	0	0	0
	Disminuciones	0	0	0	0
Saldo inicial al 01.01.2023		-951454	1225005	445016	718567
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2023	Aumentos	0	445016	-445016	0
	Disminuciones	0	0	31877	31877
Saldo final Patrimonio 31.12.2023		-951454	1670021	31877	750444

Nota 39. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación

a) Detallar la siguiente información

No aplica.

b) Información Adicional

No aplica.

Nota 40. Bienes de uso recibidos en comodato

No aplica.

Nota 41. Otra Información a Revelar

No aplica.