

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº16 de 2015 y de los Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP - CGR Chile, dictados en Oficio CGR Nº96.016 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 Nº 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 es 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.

Deuda Pública Interna y Externa

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

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 20221, en conformidad a lo dispuesto en los artículos Nº 12 y Nº 19 del DL Nº 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.

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 Nº 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 Nº 96.016 del año 2015 y Resolución Nº 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 Nº 96.016 del año 2015 y Resolución Nº 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 Nº 96.016 del año 2015 y Resolución Nº 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

N° 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	О	0	
11403	11403 Anticipos a Rendir Cuenta		10	10	
11404	11404 Garantías Otorgadas		9822	12190	
11406	11406 Anticipos Previsionales		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	11406 Anticipos Previsionales		288	288	
11407 Cartas de Créditos		0	О	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)	
N°	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 Consumirdor	16762		
		Caja de Compensación de Asignación Familiar Los			
3	81826800-9	Andes	9356		
4	60503000-9	Empresa de Correos de Chile	6156		
5	61702000-9	Servicio Nacional de Geología y Minería	5767		
		Soc. Admin. Del fondos para la Bonificación por Retiro			
6	76527570-9	Caja Los Andes	5506		
7	96756430-3	Chileexpress 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
		Asociación de consumidores nueva pucón nva.	
6	65089636 -K	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	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°	N° Rut Nombre					
1	1 77398378-K Inversiones e Inmobiliaria Alma Ltda					
2	2 76129158-0 Proyección Inmobiliaria S.A.					
	Resto deudores					
TOTAL						

Cantidad total de deudores 2023:	
2	

11406 Anticipos Previsionales

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

Cantidad total de deudores 2024:	
1	

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

Cantidad total de deudores 2023:
1

e) Información Adicional

- (a) La cuenta contable ${\bf 11102}$ Banco Estado tiene asociadas las siguientes cuentas corrientes:
- Giros Globales N°9012397
- Sueldo N°9003789
- Administración de Fondos Nº 9018441

- Compensación Nº 9006788
- Fondo Único Prest. Fam. Nº 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

		31-12	2-2024, en M\$ (miles de pesos)			
N° Cuenta	Nombre Cuenta	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 Nº 18.868	-	-	-	-	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-	-	-	-	
TOTAL			-	524912	524912	

N°		31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito	-	-	-	1
1 11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	-	1	1	1
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	-	_	_	-

12192	Presupuestarios	-	-	28094	28094
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868 Cuentas por Cobrar de Ingresos	-	-	-	-
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	-	-	-	-
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	1	-	339735	339735
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	1	-	-	-
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	-	-	-	-

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 item mas 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°			31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtot al		
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°		31-12-	·2023, e pes	n M\$ (m ios)	iles de
Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtot al
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos	-	-	-	-
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones	-	-	-	-

	Previsionales				
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias				
11303	Corrientes	71535	33331	-	104866
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos				
11308	Corrientes	2356	99200	-	101556
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	-	-	-	-
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para				
11313	Gastos de Capital	-	-	-	-
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos				
12193	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	0	Q
11408	Financieros	l o	U
11498	Deudores por Gastos	0	43501
11496	Pagados en Exceso		43501
11601	Documentos Protestados	100	0
12101	Deudores	13473	10738
12102	Documento por Cobrar	0	0
12103	IVA-Crédito Fiscal	0	0
12105	Pagos Provisionales Mensuales	0	О
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	479168	412375
TOTAL		492741	466614

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

N°	31-12-20	24, en M\$ (mile	s de pesos)	31-12-2023,	en M\$ (miles	de pesos)
Cuenta	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 Nº 19.955

	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)							
N°	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			
Res	to de deudore	es	29636	15.090	44.726			
тот	AL		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

N°	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 Bicicultura 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
Res	to de Deudore	es	\$ 144.029	\$ -43.730	\$ 100.299
тот	AL		\$ 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)							
N°	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 Deudore	es			0			
TOTA	\L		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)							
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total			
1								
Resto de	Resto de Deudores							
TOTAL								

	Descripción de los deudores
ſ	No aplica

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

N°	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
11408	0	0	0			
11498	0	0	0	42.946	<i>555</i>	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	<i>547</i>	54.239

11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso

	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)								
N°	Rut	Nombre		e años teriores	De	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	\$	0	\$	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	Resto de deudores			5.630	\$	-	\$	5.630	
TOTAL			\$	41.766	\$	1.735	\$	43.501	

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 d	e 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 o	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
Rest	o de deudor	311	65	376	
TOT	AL.		11.385	2.087	13,472

Cantidad total de deudores al 2024
Outstand total at accading at 2027
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
Rest	Resto de deudores				0
TOTA	TOTAL			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)			
Nº Cuenta	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								
1	12239938-9	Elizabeth marchant	10.599	0	10,599							
2	17149298-K	Tamara Salome Leal Tapia	131	0	131							
Res	to de deudore	S	0	0	0							
TOT	AL		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 estan realizando y agotando las acciones de cobro.

12106 Transferencias Reintegrables

121060102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 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 Provectos)

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

	31-12-	2024, en M\$	pesos)	31-12-20)23, en M\$	(miles de _l	pesos)	
Concepto	Costo	Depreciaci ón Acumulad a	О	Valor Libro	Costo	Deprecia ción Acumula da	Deterioro Acumula do	Valor Libro
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
Edificaciones Institucionales	1474850	0	0	1474850	0	0	0	0
Infraestructura Pública	0	О	О	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

	31-1	.2-2024, en M\$ (ı	miles de peso	s)	31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)					
Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciació n Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro		
Vehículos (14105)	161789	-144269	0	17520	97165	-142416	0	-45251		
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	9175	-6579	О	2596	11444	-10170	0	1274		
Herramientas (14107)	0	0	0	О	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)	o	0	o	o	0	o	0	0		
TOTAL	630038	-384606	-10269	235163	319116	-294523	-10269	14324		

d) Movimientos de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificacion es Institucion ales	Infraestr uctura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesion ados	Bienes de Uso en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2024		О					608339	608339
Adiciones							21699	21699
Retiros/Bajas								
Ajustes		1474850						147485 0
Traspasos								
Saldo Bruto 31-12-2024	0	1474850	0	0	0	0	630038	210488 8
Depreciacion Acumulada año Anterior							-327460	-32746 0

Depreciación del Ejercicio							-57146	-57146
Ajustes								
Total Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0	0	-384606	-38460 6
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	171001 3

Concepto	Terrenos	Edificacion es Institucion ales	Infraestr uctura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesion ados	Bienes de Uso en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2023		О					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	-18762 1
Depreciación del ejercicio							-106902	-10690 2
Ajustes							0	0
Total Depreciación Acumulada		0					-294523	-29452 3
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

		31-12-2	024, en M\$	(miles de	e pesos)
Cuenta	Concepto	Costo	Amortiza ción Acumula da	Deterior o Acumul ado	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

		31-12-2	023, en M	1\$ (miles de	e pesos)
Cuenta	Concepto	Costo	Amortiz ación Acumul ada	Deterioro Acumulad o	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 Intangib l es	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

		3:	1-12-2	.024, e	n M\$ (ı	miles	de pe	sos)			
	Gen	erados In	ternar	nente				uirido adamo			
Concepto	Programa s y Licencias Computac ionales	Sistema s de Informa ción	Pági nas Web	Pate ntes y Dere chos de Auto r	Otros Activ os Intan gibles	Prog ram as y Lice ncia s Com puta cion ales	Sist ema s de Info rma ción	Pági nas Web	Pat ent es y Der ech os de Aut	Ot ro s Ac tiv os Int an gib les	Total
Saldo al 01-01-2024	757668	398926	0	0	0	0	0	0	0	0	1156594
Incrementos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retiros / bajas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	-757668	604539	0	0	0	0	0	0	0	0	-153129
Saldo bruto 31-12-2024	0	1003465	0	0	0	0	0	0	0	0	1003465
Amortización Acumulada año anterior	283027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ajustes	-283027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Amortización Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro Acumulado año anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	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	0	1003465

		3	1-12-	2023,	en M\$ (miles	de pe	esos)			
	Gene	erados In	terna	mente				uirid			
	Gen	i auos III	Cerna				separ	adam	ente		
Concepto	Programa s y Licencias Computaci onales	Sistema s de Informa ción	Pági nas Web	Pate ntes y Dere chos de Auto r	Otros Activ os Intan gibles	Prog ram as y Lice ncia s Com puta cion ales	Sist ema s de Info rma ción	Pági nas Web	Pat ent es y Der ech os de Aut or	Otr os Act ivo s Int an gib les	Total
Saldo al 01/01/2023	620393	398926	0	0	0	0	0	0	0	0	1019319
Incrementos	137275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137275
Retiros / bajas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31-12-2023	757668	398926	0	0	0	0	0	0	0	0	1156594
Amortización Acumulada año anterior	283027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283027
Amortización del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Amortización Acumulada	283027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283027
Deterioro Acumulado año anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	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	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 Nº 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

		31-12-2024,	en M\$ (miles	de pesos)
Cuenta	Nombre Cuenta	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 Previsiona l es	О	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

		31-12-2023,	en M\$ (mile:	s de pesos)
Cuenta	Rut	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 Previsiona l es	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

			31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	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

			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos) Del año De años anteriores Total 0 -36812 -36812 -10353 -6000 -16353		
N°	Rut	Nombre	Del año		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	TOTAL		-10353	-59198	-69551

Cantidad total de Ac	reedores 2023
11	

11405 Aplicación de Fondos en Administración

			31-12-20)24, en M\$ (pesos)	miles de
N°	Rut	Nombre	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 Acreedor	es			0
TOTA	\L		1270	6967	8237

Cantidad total de Acreedores 2024	
5	

			31-12-20	23, en M\$ (miles	de pesos)
N°	Rut	Nombre	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	1	0	11534	11534
TOTA	TOTAL		24384	32241	56625

Cantidad total de Acreedores 2023	
38	

21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación

			31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
N°	N° Rut Nombre	Nombre	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	

			31-12-2023, en M\$ (miles de peso		
N°	Rut	Nombre	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
Rest	Resto de Acreedores		0	0	0
TOT	AL		0	-887	-887

Cantidad total de Acreedores 2023	
6	

21414 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación

			31-12-2024,	en M\$ (miles d	le pesos)
N°	Rut Nombre		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	Resto de Acreedores			5639	9260
TOTAL	-		13893	309475	323368

Cantidad total de Acreedores 2024
38

			31-12-2023	, en M\$ (miles	de pesos)
N°	Rut	Nombre	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		6768	7923		
TOTAL	L		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 Subsecretaria 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

N°		31-12	-2024, en M	\$ (miles de	pesos)
Cuenta	Nombre Cuenta	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

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

	Cuentas por Pagar –				
	Adquisición de Activos				
21530	Financieros	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar –				
21531	Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar –				
21532	Préstamos	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar –				
21534	Servicio de la Deuda	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar de				
22192	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°		31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
	Cuentas por Pagar –				
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21323	Social	0	0	U	U
	Cuentas por Pagar –				
21524	Transferencias Corrientes	-28943	0	0	-28943
	Cuentas por Pagar –				
21525	Integros al Fisco	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar – Otros				
21526	Gastos Corrientes	0	0	0	0
0.4.50.7	Cuentas por Pagar – Aporte				
21527	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

		Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales	0	0	0	0
TC	OTAL		-28943	0	0	-28943

N°		31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Nombre Cuenta	Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
	Cuentas por Pagar –				
	Prestaciones de Seguridad				
21523	Social	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar –				
21524	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar –				
21525	Integros al Fisco	0	0	0	0
	Cuentas por Pagar – Otros				
21526	Gastos Corrientes	0	0	0	0
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre	0	0	0	0
21327	riscal Libre	U	0	U	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

	31-12-2024, en M\$ (miles de			31-12-2023, en M\$ (miles de		
Concepto	Corto Plazo	pesos) Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	pesos) 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			-	-	-	1
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 Nº 16/2015 CGR y REX. Nº 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 Nº 16/2015 CGR y REX. Nº 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 Nº 16/2015 CGR y REX. Nº 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

Identifica ción de contrato	Arrendatario	Monto Contrato En M\$ (miles de pesos)	Descripción
Nivel		400000	Edificio de Agustinas
Central	Inmobiliaria e Inversiones LCJ Ltda.	492388	1336
ReX 478			
25-05-202			
2			
	IMPORTACIONES Y		
E22	EXPORTACIONES TECNODATA S A	40888	Impresoras Nacional
Dirección			
Regional			
de			
Magallanes			
y la			
Antártica	Christian Mella Guzmán	40453	Arriendo DR Magallanes
Dirección			
Regional	Inmobiliaria e Inversiones Santa		
de l Bio Bio	Luisa	33889	Arriendo DR Biobío
1611-19-S	SISTEMAS ORACLE DE CHILE		
E24	LIMITADA	30207	Oracle
Dirección			
Regional			
de Arica y			Arrendador desde junio
Parinacota	Efraín Carpio Arpasi	28000	2024
			Arriendo Computadores
REX 367			1) 50 AIO Gama2
17-06-202			2) 30 Desktop con
4			Pantalla Gama 2
1611-132-	OPCIONES SA SISTEMAS DE		3) 10 Desktop con
CC24	INFORMACIÓN	27496	pantalla Gama 3

			4) 20 Lapto con monitor
			adicional Gama 2
			5 25 Laptop con monito
			adicional Gama 3
Dirección			
Regional	Inversiones e Inmobiliaria Alma		
de Ñuble	Ltda.	27418	Arriendo DR Ñuble
Dirección			
Regional	Inversiones e Inmobiliaria Alma		
de Ñuble	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	Acreedores por Impuesto al Valor Agregado	0	0
22504	Acreedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidades	0	0
22111	Convenio de las Municipalidades por Deuda FCM	0	0
TOTAL		-4759	-125445

b) Acreedores por Transferencias Reintegrables

No aplica

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

21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso

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

Cantidad	
total de	
Acreedores	U
al 2024	

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 Acreedores		0	0	0	
тот	AL		0	-439	-439	

Cantidad	
total de	
Acreedores	4
al 2023	

21601 Documentos Caducados

			31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anterior es	Subtota I
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
Res	to de Acreedores		-2862	2887	25
TO	TAL		-2862	7621	4759

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

21601 Documentos Caducados

			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anterior es	Subtota I	
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	TELEFÓNICA CHILE S.A.	0	-2304	-2304	
	to de eedores		0	-25616	-25616	
TO	TAL		0	-67237	-67237	

Cantidad total de Acreedores al 2023	98

22204 Pasivos por

Administración Transitoria de

Fondos Previsionales

	Tondos Ficulsionales							
			31-12-2024, en M\$ de pesos) Del año anterior es					
N°	Rut	Nombre			Subtota I			
1			0	0	0			
2			0	0	0			
Resto de Acreedores			0	0	0			
TOTAL			0 0 0		0			

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

22204 Pasivos

por

Administración

Transitoria de

Fondos

Previsionales

			31-12-2023, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anterior es	Subtota I
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
	o de edores		0	0	0
тот	AL		0	-57769	-57769

Cantidad total de Acreedores al 2023

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	(total)	(total)
Junta Aeronautica Civil	34060	32908
FONASA	73302	104866
Impuestos	(total)	(total)
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas	(total)	(total)
76265994-8 Aporta Contact Center LTDA	0	281.992
Tipo 2		

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 Nº 389/2023 Dispone de Término Anticipado de Contrato de Prestaciones de Servicio del Centro Nacional del 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	N° de Cuenta Contabl e 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 Nº8237 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 Nº5002 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 Nº3242 POR INGRESO	-7.220
1371	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6034 DEL 31-10-2015 DE LA	-5.110
1372	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6849 DEL 30-11-2015 DE	-357.000
1373	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6870 DEL 31-12-2016 DE	-17.895
1377	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº8238 DEL 31-12-2015 DE	-4.633
1379	11102	Banco Estado	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº1918 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 Nº8229 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

		1	I	
1620	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste apertura CTA 11401 \$119.846 22192 \$155.996 60503000-	-119846
		Anticipos a	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001,	2250.10
1773	11401	Proveedores	Ajusta a ENEL cta 11401	-4002329
1790	11401	Anticipos a Proveedores	AJSUTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889, 11498 \$ 606.062, 22192	-3305889
1/90	11401	Anticipos a	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401	-3303669
1815	11401	Proveedores	\$30.681 y 22192	-30681
		Anticipos a	ajuste apertura Cta. 11401 \$ 649.091 y 22192	
2134	11401	Proveedores	\$1.233.373	-649.091
2141	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA 11401 \$ 4.570.003 y 22192 \$ 1.134.449	-4570003
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 769.500 y 22192	,
2.471	11401	Proveedores	\$855.000	-769500
2500	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498	-51276
2300	11401	Anticipos a	\$14.400 y 22192 AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$112.235; 11498	-31270
2631	11401	Proveedores	\$4.633 72235100-2	-112235
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498	
2641	11401	Proveedores Anticipos a	\$45.000 y 22192 Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192	-405000
2749	11401	Proveedores	\$42.997 9859887-1	-392700
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498	
2838	11401	Proveedores	\$77.290 22192 \$	-664020
2863	11401	Anticipos a Proveedores	ajuiste apertura CTA 11401 \$ 763.200 22192 \$18.177 13879506-3	-763200
2003	11401	Anticipos a	ajuste APERTU cta. 11401 \$1.700.000 y 22192	-703200
2874	11401	Proveedores	\$224.846 96808130-	-1700000
2076		Anticipos a	ajuste apertura Cta. 11401 \$823.892 y 22192	00000
2876	11401	Proveedores Anticipos a	\$15.489 14128742-7 AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 ; 11403	-823892
3059	11401	Proveedores	\$9.132.296; 11498	-16761624
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403	
3006	11401	Proveedores	\$1.046.049 Y 22192	-59822
3013	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$193.360 y 22192 \$103.896	-193360
3013	11101	Anticipos a	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$	155500
3014	11401	Proveedores	400.000 Y 22192	-4892681
3154	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR	-542385
3154	11401	Anticipos a	AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403	342303
3156	11401	Proveedores	\$1.468.728	-150000
2222	11401	Anticipos a	AJUSTE DE APERTUTA ANULA FOLIO N°3408 POR	11467004
3333	11401	Proveedores Anticipos a	ERROR U OMISION AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL	-11467884
3352	11401	Proveedores	09-01-2012 POR EL	-702000
		Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4540 POR	
3354	11401	Proveedores	"Pago Viaticos AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$51.608 11403	-55.245
3443	11401	Anticipos a Proveedores	\$538.107 13414547-	-51608
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$345.020 11403	
3464	11401	Proveedores	\$308.030 5165099-	-345020
3478	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 \$14.400	-432000
3170	11101	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$1.034.757	132000
3479	11401	Proveedores	69070100-6 I	-1.034.757
3507	11401	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$143.400; 11403	143400
3507	11401	Proveedores Anticipos a	\$261.400 ajuste apertura 11401\$ 919.928 y 11403	-143400
3586	11401	Proveedores	\$1.600.000; 61102033-3	-919928
3.55	4.2.4.5.	Anticipos a	AJUSTE ANULA FOLIO N°217 POR ERROR	05000
3652	11401	Proveedores Anticipos a	CONTABLE Y OMISION AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°291 POR	-950000
3653	11401	Proveedores	OMISION CONTABLE	-632732
		Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°317 POR	
3654	11401	Proveedores	OMISION CONTABLE	-1645770
3655	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°635 POR OMISION CONTABLE	-9.545
		Anticipos a	AJUSTĘ DE APERTURA ANULA FOLIO N°1273 POR	2.5.5
3656	11401	Proveedores	OMISIÓN EN	-277
3657	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2305 POR OMISIÓN CONTABLE	-752726
3037		Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2705 POR	, 32, 20
3658	11401	Proveedores	OMISIÓN CONTABLE	-14543

		A + ! - !	TABLETE DE ADERTUDA ANULIA EGLEG NICCORO DOR I	
3659	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3049 POR OMISIÓN CONTABLE	-171900
		Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3050 POR	
3660	11401	Proveedores	OMISIÓN CONTABLE	-18000
3661	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3411 POR OMISIÓN CONTABLE	-1871324
3001	11101	Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3671 POR	10, 101
3662	11401	Proveedores	OMISIÓN CONTABLE	-21061
3663	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3898 POR OMISIÓN CONTABLE	-17092
3003	11401	Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4037 POR	-17092
3664	11401	Proveedores	OMISIÓN CONTABLE	-1
2665	11401	Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4176 POR	2 464 000
3665	11401	Proveedores Anticipos a	OMISION CONTABLE AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4179 POR	-3.464.098
3666	11401	Proveedores	OMISION CONTABLE	-184450
2667	11101	Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°Folio 5167	11 560 500
3667	11401	Proveedores Anticipos a	/ 5168 / 5173 / AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6894 POR	-11.560.528
3668	11401	Proveedores	OMISION CONTABLE	-4391945
		Anticipos a	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6949 POR	
3669	11401	Proveedores	OMISION CONTABLE	-22.208
3674	11401	Anticipos a Proveedores	11401 \$42.122 y 11403 \$70.809 15482428-6 VICTOR VALDES	-42122
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$326.034	
3683	11401	Proveedores	98001000-7	-326.034
3688	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta. 11401 \$324.750 98000000-1 AFP CAPITAL	-324750
3000	11401	Anticipos a	Ajuste Apertura cta. 11401 \$84.068 96572800-7	324730
3692	11401	Proveedores	ISAPRE BANMEDICA	-84.068
2700	11401	Anticipos a	Ajuste Apertura cta. 11401 \$59.922 96502530-8	E0022
3700	11401	Proveedores Anticipos a	VIDA TRES S A ajute apertura cta. 11401 \$136.151 89758200-7	-59922
3713	11401	Proveedores	INST SALUD PREV	-136151
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$667.800	
3714	11401	Proveedores Anticipos a	8825265-9 RAUL PATRICIO ajuste apertura cta. 11401 \$700.560 9498946-9	-667800
3715	11401	Proveedores	MARCELA GABY	-700560
		Anticipos a	Ajuste apertura cta. 11401 \$540.000 15419322-7	
3718	11401	Proveedores Anticipos a	DAVID ANDRES Ajuste Apertura cta. 11401 \$763.200 13756420-3	-540000
3719	11401	Proveedores	SERGIO	-763.200
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$702.000	
3720	11401	Proveedores	13478473-3 CATHERINE Ajuste Apertura cta. 11401 \$702.000 12637356-2	-702000
3721	11401	Anticipos a Proveedores	ALVARO SALAS	-702000
		Anticipos a	ajuste apertura cta. 11401 \$700.000 3005358-3	
3723	11401	Proveedores	WALDO GONZALEZ	-700000
3724	11401	Anticipos a Proveedores	Ajuste Apertura cta. 11401 \$71.999 13476557-7 PAMELA DIAZ	-71.999
3,21	11101	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$980.655	, 11333
3725	11401	Proveedores	87747300-7 SOCIEDAD	-980655
3726	11401	Anticipos a Proveedores	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$438.122 97030000-7 BANCO DEL	-438122
3,20	11701	Anticipos a	AJUTE APERTURA Cta 11401 \$254.316	-430122
3727	11401	Proveedores	96756430-3 CHILEXPRESS S	-254316
1072	11/102	Anticipos a	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	_/ 0//2 254
1072	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	COMPENSA REND NOV. AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3240 DE	-4.843.351
1362	11403	Rendir Cuenta	LA CTA 11403 POR	-7005
1570	11400	Anticipos a	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -	212 117
1578	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	COMPENSA CASO	-212.117
1605	11403	Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.499.352
4.55.	44.00	Anticipos a	A DEPTHEN AND COMMON COMMON	100 0==
1654	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-139.857
1759	11403	Rendir Cuenta	REGULARIZA SALDOS	-14.540
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601	
1781	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	\$100.000, 22192	-1173869
1793	11403	Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-17440
		Anticipos a		
1795	11403	Rendir Cuenta	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-30000

Anticipos a Rendir Cuenta Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA 11403- 1940 11403 Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta 11405 a 11403 Anticipos a AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$ 1977 11403 Rendir Cuenta 1.489.198 10485908-9 2212 11403 Rendir Cuenta \$829.621 Anticipos a Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 2145 11403 Rendir Cuenta 12610675-0 Anticipos a Rendir Cuenta 2445 11403 Rendir Cuenta 256.152 15610961-4 Anticipos a Rendir Cuenta 2525.417 10993563- Anticipos a Rendir Cuenta 20.414 y 22192 \$ 2216 11403 Rendir Cuenta 2525.417 10993563- Anticipos a Rendir Cuenta 20.414 y 22192 \$	-1519231 -9185432 24868 -3907 -386.556 -408951 -6752
Anticipos a Rendir Cuenta Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA 11403- ajuste apertura 10612200-8 SANDRA SILVA de 11405 a 11403 Anticipos a Rendir Cuenta Anticipos a AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$1.489.198 10485908-9 Anticipos a AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$386.556 Y 22192 \$829.621 Anticipos a Rendir Cuenta \$829.621 Anticipos a Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA 11403 \$173.848 y 22192 \$6.152 15610961-4 Anticipos a Rendir Cuenta \$225.417 10993563- Anticipos a AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$327.500 y 22192 Anticipos a Rendir Cuenta \$225.417 10993563- Anticipos a AJUSTE APERTURA 11403 \$356.686 21414\$ Anticipos a Rendir Cuenta \$225.417 10993563- Anticipos a AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$356.686 21414\$	-9185432 24868 -3907 -386.556 -408951
Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA 11403 \$386.556 Y 22192 \$11403 Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA TI401 \$3.907, 22192 \$11403 Rendir Cuenta \$829.621 Anticipos a Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$408.951 y 22192 \$11403 Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$408.951 y 22192 \$11403 Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA 11403 \$173.848 y 22192 \$6.152 15610961-4 Anticipos a Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta Rendir Cuenta Rendir Cuenta Rendir Cuenta Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta R	24868 -3907 -386.556 -408951
1940	-3907 -386.556 -408951
Anticipos a Rendir Cuenta AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$ 1.489.198 10485908-9 2212 11403 Rendir Cuenta \$829.621 Anticipos a Ajuste apertura cta 11403 \$408.951 y 22192 2215 11403 Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 Anticipos a Ajuste apertura 11403 \$6.752 y 22192 \$963.868 2145 11403 Rendir Cuenta 12610675-0 Anticipos a Rendir Cuenta \$6.152 15610961-4 Anticipos a Rendir Cuenta 225.417 10993563- Anticipos a Rendir Cuenta 225.417 10993563- Anticipos a Rendir Cuenta 20.414 y 22192 \$	-3907 -386.556 -408951
1977	-386.556 -408951
2212 11403 Rendir Cuenta \$829.621	-408951
Anticipos a Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 2145 11403 Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 2145 11403 Rendir Cuenta Alustra 11403 \$6.752 y 22192 \$963.868 12610675-0 Anticipos a Rendir Cuenta \$40.152 15610961-4 Anticipos a Rendir Cuenta \$225.417 10993563- Anticipos a Rendir Cuenta \$20.414 y 22192 \$	-408951
2215 11403 Rendir Cuenta \$870.969 12493707-8 2145 11403 Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta 12610675-0 2445 11403 Rendir Cuenta Anticipos a Rendir Cuenta 225.417 10993563- 2453 11403 Rendir Cuenta Anticipos a Anticip	
2145 11403 Rendir Cuenta 12610675-0	-6752
Anticipos a Rendir Cuenta \$6.152 15610961-4 Anticipos a Rendir Cuenta \$6.152 15610961-4 Anticipos a Ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192 2453 11403 Rendir Cuenta \$225.417 10993563- Anticipos a Ajuste Apertura Cta 11403 \$356.686 21414\$ 2.469 11403 Rendir Cuenta 20.414 y 22192 \$	-6752
2445 11403 Rendir Cuenta \$6.152 15610961-4 Anticipos a ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192 2453 11403 Rendir Cuenta \$225.417 10993563- Anticipos a AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 2.469 11403 Rendir Cuenta 20.414 y 22192 \$	
Anticipos a ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192 2453	-173848
2.469 Anticipos a AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 20.414 y 22192 \$	
2.469 11403 Rendir Cuenta 20.414 y 22192 \$	-327500
	-356686
2484 11403 Rendir Cuenta \$500.000	-558229
Anticipos a AJUSTE CTA 11403 \$1.267.333 Y 22192 \$504.205 2485 11403 Rendir Cuenta 9427236-K	-1267333
Anticipos a AJUSTE APERTURA 11403 993.303 ; 11498	1207555
2486 11403 Rendir Cuenta \$2.721 Y 22192	-993303
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 57.778 y 22192 2503 11403 Rendir Cuenta \$315.000	E7770
2503 11403 Rendir Cuenta \$315.000	-57778
2595 11403 Rendir Cuenta \$ 608.627;	-615199
Anticipos a AJUSTE A LA APERTURA cta. 11403 \$57.379 y	
2637 11403 Rendir Cuenta 22192 \$108.709	-57379
	-3016901
Anticipos a AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$943.675 22192	
2992 11403 Rendir Cuenta \$89.425 13503597-1	-943675
Anticipos a AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 ; 11403 \$9.132.296 ; 11498	-9132296
Anticipos a AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403	
	-1046049
Anticipos a AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$687.009 3155 11403 Rendir Cuenta 10612200-8 SANDRA	-687009
Anticipos a AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403	
	-1468728
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta.11403 \$1.738.973 3157 11403 Rendir Cuenta 12940244-K RODRIGO	-1738973
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta, 11403 \$562,191	-1/303/3
3158 11403 Rendir Cuenta 11806243-4 LORENA DEL	-562191
Anticipos a AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA CUENTA 11403 POR -	11420859
3159 11403 Rendir Cuenta CUENTA 11403 POR -	11420859
3238 11403 Rendir Cuenta CONTABLE DE ARRASTRE	-5077086
Anticipos a Ajuste Apertura cta. 11403 \$374.930 11833881-2	274020
3435 11403 Rendir Cuenta SEBASTIAN Anticipos a AJUSTE APERTURA CTA. 11403 \$592.557	-374930
3436 11403 Rendir Cuenta 14505574-1 ALEJANDRO	-592557
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$51.608 11403	F30 : 35
3443 11403 Rendir Cuenta \$538.107 13414547- Anticipos a AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$345.020 11403	-538.107
3464 11403 Rendir Cuenta \$308.030 5165099-	-308030
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$284.434	
3480 11403 Rendir Cuenta 9106072-8 ARTURO	-284434
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta.11403 \$263.327 3481 11403 Rendir Cuenta 8387654-9 CECILIA DEL	-263327
Anticipos a AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$150.000	
3482 11403 Rendir Cuenta 10867360-5 EDUARDO	-150.000
Anticipos a AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$169.625 3483 11403 Rendir Cuenta 5569397-8 MIGUEL ANGEL	-169625
Anticipos a AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$975.618	10,023
3484 11403 Rendir Cuenta 12498013-5 PAOLA	-975.618
Anticipos a AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$249.284	-249284
3485 11403 Rendir Cuenta 12687447-2 BERNARDO	-243204
3486 11403 Rendir Cuenta 6784430-0 NELSON	-513.182

3487	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura Cta 11403 \$111.168 8851909-4 CAROLINA	-111168
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.415 6556723-7	
3504	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	JULIO PEREZ AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$143.400; 11403	-2.415
3507	11403	Rendir Cuenta	\$261.400	-261400
3508	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$499.170 15492595-3 VICTOR	-499170
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$1.114.031	
3509	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	15461340-4 FELIPE AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 554.435	-1114031
3510	11403	Rendir Cuenta	90193000-7 EMPRESA EL	-554.435
3511	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 273.480 90635000-9 TELEFONICA	272490
3311	11403	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$200 81821100-7	-273480
3512	11403	Rendir Cuenta	TURISMO COCHA S	-200
3514	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 1.668.618 76910510-7 SOLUCIONES	-1668618
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 20.848	
3515	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	96992030-1 SOC AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$63.000	20848
3516	11403	Rendir Cuenta	7049267-9 MARTA BARBARA	-63000
3517	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$156.000 12661686-4 JOSÉ ROA	-156000
	11103	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$30.000	130000
3518	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	10409633-6 SUSANA AJUSTE APERTURA. 11403 \$ 20.848 96992030-1	-30000
3519	11403	Rendir Cuenta	SOC	-41.696
2570	11402	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$100.000	100000
3578	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	6959778-5 EDUARDO AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$300.000	-100000
3579	11403	Rendir Cuenta	6908955-0 VERONICA PILAR	-300000
3580	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura cta. 11403 \$238.500 6276883-5 MARIA CRISTINA	-238500
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$81.469	
3581	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	14557756-K MIGUEL ANGEL ajuste apertura cta. 11403 \$54.381 13020303-5	-81.469
3582	11403	Rendir Cuenta	CARMEN GLORIA	-54381
3583	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$105.747 12265476-1 LORENA	-105.747
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$78.000	
3584	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	12182915-0 MAURICIO Ajuste Apertura cta. 11403 \$100.000 15611251-8	-78000
3585	11403	Rendir Cuenta	VIANA KENNIA	-100000
3586	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	ajuste apertura 11401\$ 919.928 y 11403 \$1.600.000 ; 61102033-3	-1600000
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$9.000	1000000
3588	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	15980591-3 JORGE ALFREDO Análisis cta. 11403 \$2.100 7441723-K VILMA	-9.000
3589	11403	Rendir Cuenta	ORTIZ PEREZ	-2100
3590	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. cta. 11403 \$1.463 8718444-7 MARIA	-1.463
3390	11403	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$26.400 ;	-1.405
3591	11403	Rendir Cuenta	16209886-1 CONSUELO	-26400
3604	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$18 14226575-3 KAREN BUSTOS	-18
2605	11402	Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.990	2000
3605	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	10399891-3 ESMERALDA AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.900	-2990
3606	11403	Rendir Cuenta	16173372-5 DANIELA NICOL	-2.900
3607	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$3.997 21414 \$865 ; 12472912-2	-3997
		Anticipos a	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$278.170	
3670	11403	Rendir Cuenta Anticipos a	9162689-6 MARTA CECILIA ajuste apertura cta.11403 \$1. 12488368-7 ERICK	-278.170
3671	11403	Rendir Cuenta	ALFREDO	-1
3672	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$50.000 11540406-7 EVA ROXANA	-50000
3072	11703	Anticipos a	ajuste apertura cta. 11403 \$357.000 8984912-8	30000
3673	11403	Rendir Cuenta	MARGARITA DEL 11401 \$42.122 y 11403 \$70.809 15482428-6	-357000
3674	11403	Anticipos a Rendir Cuenta	VICTOR VALDES	-70.809
	11402	Anticipos a	ajuste apertura 11403 a cta 12101 por \$60.160	60160
3676	11403	Rendir Cuenta	10808178-3	-60160

2074	11404	Garantías	ajuste APERTURA cta. 11401 \$1.700.000 y 22192	1 700 000
2874	11404	Otorgadas Garantías	\$224.846 96808130- ajuste apertura cta 11404 \$800.000 61102033-3	1.700.000
3587	11404	Otorgadas	SERV BIENEST	800000
		Aplicación de		
		Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	
1862	11405	Administración	ERROR CONTABLE PAGO	-234227
		Aplicación de Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	
1863	11405	Administración	REGULARIZA 11405 Y	-256.537
		Aplicación de		
		Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -	
1864	11405	Administración	Regulariza Error	-200000
		Aplicación de Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Error	
1866	11405	Administración	Contable Folios	-22.000
		Aplicación de		
		Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -	
1914	11405	Administración	REGULARIZA SALDO	-12540
		Aplicación de Fondos en	AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K	
1925	11405	Administración	PAMELA ELIZABETH	-54.275
		Aplicación de		
		Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	
1929	11405	Administración	AJUSTA SALDOS 11405	-211644
		Aplicación de Fondos en	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	
1930	11405	Administración	AJUSTA SALDO 11405	-2.090.765
		Aplicación de		
		Fondos en	ajuste apertura 10612200-8 SANDRA SILVA de	
1940	11405	Administración Deudores por	11405 a 11403	-24868
		Gastos Pagados	ajuste cta 11498 principal 10340844-K JUAN	
1097	11498	en Exceso	CORREA CABRERA	-2.000.000
		Deudores por		
4000	44400	Gastos Pagados	ajuste cta 11498 10634163-K GABRIEL GEDEON	5556
1098	11498	en Exceso Deudores por	PINTO SANDOVAL	-5556
		Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889,	
1790	11498	en Exceso	11498 \$ 606.062, 22192	-606.062
		Deudores por		
1797	11498	Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849,	-1333
1/9/	11430	Deudores por	21414 \$049,	-1333
		Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401	
1815	11498	en Exceso	\$30.681 y 22192	-113.891
		Deudores por	A 11 CTE A DEDTUDA CTA 11 400 ¢12 F00	
1816	11498	Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 7692138-5 ENEDINA	-12500
1010	11150	Deudores por	703E130 3 ENEBITAT	12300
		Gastos Pagados	ajuste apertura cta Análisis Cta 11498 \$50.000 y	
1817	11498	en Exceso	22192 \$100.000	-50.000
		Deudores por Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y	
1841	11498	en Exceso	22192 \$7.938	-138970
		Deudores por		
10		Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$343.132 y	a
1845	11498	en Exceso	22192 \$1.887.229	-343.132
		Deudores por Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$2,845,317 Y	
1979	11498	en Exceso	22192 \$ 3.289.095	-2845317
		Deudores por		
2009	11400	Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$2.758.349 y	_2 750 240
2009	11498	en Exceso Deudores por	22192 \$ 5.265.939	-2.758.349
		Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA 11498 \$311.400 y 22192	
2026	11498	en Exceso	\$2.024.100 8133523-0	-311400
		Deudores por	A NICTE A DEDTUDA Cha 11400 #3 CO0 000	
2028	11498	Gastos Pagados en Exceso	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$3.600.000 y 22192 \$ 4.028.944	-3.600.000
	11770	Deudores por		5,000,000
			AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$1.800.000 y	
		Gastos Pagados		
2030	11498	en Exceso	22192 \$2.000.000	-1800000
2030 2474	11498 11498			-1800000 -14.400

Deudores por Gastos Pagados SI4,400 y 22192 −14400 −1498 −144000 −144000 −14400 −144000 −144000 −144000 −144000 −1440000 −1440000 −1440000 −144			len Exceso		
Control Page Cont					
2486				AJUSTE APERTURA 11403 993,303 : 11498	
Deudores por Gastos Pagados 11498 en Exceso 5444,446 16118139-0 -400,001 22192 -400,001 -400	2486	11498			-2721
2494 11498 en Excess 5444,446 16118139-0 -400,001					
Deudores por Gastos Pagados 11498 en Exceso 5182.580 16189409-5 -14400 22192 -14400			Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA 11498 \$400.001 y 22192	
Company	2494	11498	en Exceso	\$444.446 16118139-0	-400.001
1498 1498 en Excess \$182.580 16189409-5 -14400					
Deudores por Gastos Pagados 1498 1198			Gastos Pagados	AJUSTE APERTURA 11498 \$14.400 y 22192	
Castos Pagados AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498 -14400 22192 -14400 22192 -14400 22192 -14400 -1	2499	11498		\$182.580 16189409-5	-14400
2500 11498 n Excess S14.400 y 22192 -14400					
Deudores por Gastos Pagados CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192 -14400				'	
Castos Pagados CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192 Castos Pagados Castos Pag	2500	11498		\$14.400 y 22192	-14400
2611 11498 en Exceso S121.274 -14400 Deudores por Gastos Pagados Casto Pagados					
Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA Cta 11401 \$112.235; 11498 -4.633 -4.630	l			·	
Castos Pagados AUSTE APERTURA CTa 11401 \$112.235; 11498 -4.633 Pagados Castos Pag	2611	11498	 	\$121.274	-14400
2631 11498 en Exceso				A 7110TE A DEDTUDA CI. 44404 +442 225 44400	
Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 -45000 Deudores por Gastos Pagados S\$8.947 14654054- -510.426 -510.42	2624	11400			4.622
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 -45000	2631	11498		\$4.633 /2235100-2	-4.633
2641 11498 en Exceso \$45.000 y 22192 -45000				A 711CTE A DEDTUDA CTA 11101 + 105 000 11100	
Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA Cta 11498 \$510.426 y 22192 -510.426 Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 -46900 Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 -46900 Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 -46900 Deudores por Gastos Pagados AUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 -77290 -7	2644	11100			45000
Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$510.426 y 22192 -510.426	2641	11498		\$45.000 y 22192	-45000
2742				A 11 CTE A DEDTUDA Ch- 11 400 dE10 420 22102	
Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 -46900 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 -77290 2192 \$ -77290 -77290 2192 \$ -77290 2192 \$ -77290 2192 \$ -77290 21	2742	11400			E10 436
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 -46900	2/42	11498		+CUPCOP1	-510.426
2750 11498 en Exceso \$40.000 12241185-0 -46900				ATHETE ADEDTING CTA 11409 646 000 22102	
Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 en Exceso 577.290 22192 \$	3750	11400			46000
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 -77290	2/30	11490		φτυ.υυυ 1224110J-υ	-40900
2838 11498 en Exceso 577.290 22192 \$ -77290 22192 \$ -77290 22192 \$ -77290 22192 \$ -77290 22192 \$ -77290 22192 \$ -77290 22192 \$ -77290 22192 \$ -75500				A JUSTE A DEDTUDA 11401 \$664 020 · 11408	
Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192 3-3500	2838	11408			-77290
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192 3500	2030	11430		\$77.290 22192 \$	-77290
2895				A ILISTE APERTURA Cta 11498 \$3 500 y 22192	
Deudores por Gastos Pagados 11498 en Exceso \$9.132.296 ; 11498 -3.418.723	2895	11498			-3500
Gastos Pagados en Exceso Senance		11150		\$101000 130700S7 5	5500
3059				AJUSTE APERTURA 11401 \$16.761.624 : 11403	
Deudores por Gastos Pagados 11498 en Exceso 5444.446 -400001	3059	11498			-3.418.723
Gastos Pagados en Exceso S444.446 S440.001 y 22192 S440.001 y 2410 S420.001 y 24				,	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso CORRESPONDER A -104.582				AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso CORRESPONDER A -104.582	3019	11498			-400001
3161 11498 en Exceso CORRESPONDER A -104.582			Deudores por		
Deudores por Gastos Pagados SERNAC SERNAC -8233305 3331 11498 en Exceso Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7617 POR ERROR CONTABLE -1.470.249 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR OMISIÓN EN EL AÑO -968539 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1350 POR OMISIÓN EN -29.334 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1350 POR OMISIÓN EN -29.334 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA CTA 11498 \$14.400 13681284-K			Gastos Pagados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº897 POR	
Gastos Pagados Análisis Cta 11498 \$8.233.305 60702000-0 -8233305	3161	11498		CORRESPONDER A	-104.582
3331 11498 en Exceso SERNAC -8233305					
Deudores por Gastos Pagados Deudores por Gastos Pagados Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7617 POR -1.470.249			1		
Gastos Pagados en Exceso	3331	11498		SERNAC	-8233305
3337 11498 en Exceso ERROR CONTABLE -1.470.249					
Deudores por Gastos Pagados en Exceso	l				
Gastos Pagados en Exceso Deudores por Gastos Pagados en Exceso Deudores por Gastos Pagados en Exceso OMISIÓN EN EL AÑO Comparison en Exceso Deudores por Gastos Pagados en Exceso OMISIÓN EN Comparison en Exceso OMISIÓN EN Comparison en Exceso OMISIÓN EN Comparison en Exceso	3337	11498		JERROR CONTABLE	-1.470.249
3353 11498 en Exceso OMISIÓN EN EL AÑO -968539			ا ما	A HIGHE DE ADEDTIDA ANUILA EGLEGANOS SES	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso	2252	11400			000530
Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1350 POR OMISIÓN EN -29.334	3353	11498		OMISION EN EL ANO	-968539
3357 11498 en Exceso OMISIÓN EN -29.334				ATHETE DE ADEDTHIDA ANULLA EQUIO MOTORO DOD	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso Ajuste Apertura Cta 11498 \$14.400 13681284-K KATYA SOLEDAD Castos Pagados en Exceso AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 Castos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 Castos Pagados AJUSTE APERTURA CTa 11498 \$323.000 Castos Pagados AJUSTE APERTURA CTa 11498 \$10.178.883 Castos Pagados AJUSTE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR Castos Pagados Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR Castos Por AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR Castos Pagados Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR Castos Pagados C	3357	11/00		,	20.224
Gastos Pagados Ajuste Apertura Cta 11498 \$14.400 13681284-K KATYA SOLEDAD Castos Pagados Ajuste Apertura Cta 11498 \$14.400 Castos Pagados Ajuste Apertura Cta 11401 \$432.000 y 11498 Castos Pagados Ajuste Apertura Cta 11401 \$432.000 y 11498 Castos Pagados Ajuste Apertura Cta 11498 \$323.000 Castos Pagados Ajuste Apertura Cta 11498 \$323.000 Castos Pagados Ajuste Apertura Cta 11498 \$323.000 Castos Pagados Ajuste Apertura Cuenta 11498 \$10.178.883 Castos Pagados Ajuste Apertura Cuenta 11498 \$10.178.883 Castos Pagados Ajuste Apertura Cuenta 11498 \$10.178.883 Castos Pagados Castos Pagados Ajuste Apertura Cuenta 11498 \$10.178.883 Castos Pagados Ajuste De Apertura Anula Folio 783 POR Castos Pagados Castos Pagados Ajuste De Apertura Anula Folio 897, POR Castos Por Ajuste De Apertura Anula Folio 897, POR Castos Pagados Ajuste De Apertura Anula Folio 897, POR Castos Pagados Castos Pagados Ajuste De Apertura Anula Folio 897, POR Castos Pagados C	335/	11498		OPITOTON EN	-29.334
3476				Ajuste Apertura Cta 11408 ¢14 400 13681384 V	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso 17609710-8 JENIFFER -14.400	3476	11498			-14400
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400	31,0	11750			17700
3477 11498 en Exceso 17609710-8 JENIFFER -14.400 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 -14400 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 -323.000 3615 11498 en Exceso AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 -323.000 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883 -10178883 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR ERROR CONTABLE -10.782 -10.782 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR -10.782				AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14 400	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso S14.400 S14.	3477	11498			-14.400
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498 -14400 -14400					211100
3478				AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432,000 v 11498	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 -323.000	3478	11498		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-14400
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000 -323.000					3 •
3615 11498 en Exceso 76617220-2 CDO -323.000				AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso VARIOS PRINCIPALES -10178883 Deudores por Gastos Pagados AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883 Deudores por Gastos Pagados en Exceso ERROR CONTABLE -10.782 Deudores por AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR ERROR CONTABLE -10.782	3615	11498		· ·	-323.000
Gastos Pagados AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883 -10178883					
3626 11498 en Exceso VARIOS PRINCIPALES -10178883 Deudores por Gastos Pagados en Exceso ERROR CONTABLE -10.782 Deudores por AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR ERROR CONTABLE -10.782				AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883	
Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR ERROR CONTABLE -10.782 Deudores por AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR	3626	11498	en Exceso	VARIOS PRINCIPALES	-10178883
3636 11498 en Exceso ERROR CONTABLE -10.782 Deudores por AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR			Deudores por		
Deudores por AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR					
	3636	11498	en Exceso	ERROR CONTABLE	-10.782
			Deudores por	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR	
	3637	11498			-5253

Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1376 POR ERROR CONTABLE -5.276		1	en Exceso	I	
1498 En Excess FROR CONTABLE -2,202			1		
1498 Excess Deudores por Gastos Pagados Deudores por Gasto				AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1376 POR	
1498 Castos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1454 POR	3638	11498			-5.276
1498 Excess Deudores DOT					
Deudores por Gastos Pagados Aluste DE APERTURA ANULA FOLIO N°2473 POR			1		
3640 11498 en Exceso	3639	11498		ERROR CONTABLE	-3011
11498 Excess Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº2665 POR ERROR CONTABLE Y -603550				A THOSE DE ADEDTUDA ANULIA FOLTO MODATO DOD	
Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2665 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3281 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados Deudores por Gastos Pagados Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4001 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4001 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y Gastos Pagados AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR EROR CONTABLE Y AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR ENTOR Y AUSTE DE APERTURA ANULA SALDO DE APERTURA ANULA FOLIO DE APERTURA ANULA FOLIO DE APERTURA	3640	11400	Gastos Pagados		16410
3641 11498 en Excess ERROR CONTABLE SALVET DE APERTURA ANULA FOLIO N°2665 POR -603550	3040	11498		OMISION EN	-10418
11498 Excess Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR ERROR CONTABLE Carbon Service Car				A JUSTE DE ADEDTUDA ANUILA FOLTO Nº2665 DOD	
Deudores por Gastos Pagados Deudores D	3641	11498	1		-603550
Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR -27,000	55.1	11.50		ENTITION GOTTINGEE	000000
Deudores por Gastos Pagados en Exceso Deudores por Gastos Pagados AUSTE ANULA FOLIO N°4165 POR ERROR CONTABLE Y OMISIÓN -260.000				AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR	
Castos Pagados	3642	11498	en Exceso	ERROR CONTABLE	-27.000
3645 11498 en Excess ERROR CONTABLE Y -6180					
Deudores por Gastos Pagados Per November Per					
Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4001 POR -2.202	3645	11498		ERROR CONTABLE Y	-6180
3646				A THICTE DE A DEDTUDA ANULUA FOLTO NOACOA DOD	
Deudores por Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR -125928	2646	11400			2 202
Gastos Pagados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4015 POR -125928	3040	11490		ERROR 1 UMISION	-2.202
3647 11498 en Exceso ERROR CONTABLE Y -125928 Deudores por Gastos Pagados Deudores por Gastos Pagados AJUSTE ANULA FOLIO Nº4071 Y 4074 POR ERROR CONTABLES -114.211				AJUSTE DE APERTURA ANUILA FOLIO Nº4015 POR	
Deudores por Gastos Pagados en Exceso Castos Pagados Castos Pagados Castos Pagados Castos Pagados Castos Pagados Control Castos Control Castos Control Castos Control Castos Control Castos Control Castos Castos Castos Control Castos Cast	3647	11498			-125928
Gastos Pagados AJUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR -114.211					
Deudores por Gastos Pagados AJUSTE ANULA FOLIO Nº4165 POR ERROR -260.000				AJUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR	
Gastos Pajados en Excesso CONTABLE Y OMISIÓN -260.000	3648	11498	en Exceso	ERRORES CONTABLES	-114.211
11498 en Exceso Deudores por Gastos Pagados en Exceso Deudores por Gastos Pagados en Exceso Deudores por Gastos Pagados Gastos Pagados ERROR CONTABLE EROR CONTABLE -4500			Deudores por		
Deudores por Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR ERXCeso ERROR CONTABLE -4500				,	
Gastos Pagados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6521 POR ERROR CONTABLE -4500	3649	11498		CONTABLE Y OMISION	-260.000
3650 11498 en Exceso Deudores por Gastos Pagados en Exceso CONTABLE AJUSTE ANULA FOLIO Nº6922 POR ERROR -4				A JUCTE DE ADEDTUDA ANUILA FOLTO NOCEST DOD	
Deudores por Gastos Pagados AJUSTE ANULA FOLIO Nº6922 POR ERROR -4	3650	11/00			4500
Gastos Pagados en Exceso CONTABLE REGISTRADO EN -4	3030	11790		ERROR CONTABLE	-4300
11498 en Exceso CONTABLE REGISTRADO EN				AJUSTE ANULA FOLIO Nº6922 POR ERROR	
955	3651	11498			-4
11602 Disponibles Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 139200 AJ APERTURA 12101 PAULA BUSTOS \$79.310 ; DANIELA LOYOLA 813304 3628 12101 Deudores DANIELA LOYOLA AJUSTE APERTURA CTA 12101 \$10.178.883 10.178.883 AJUSTE APERTURA 12101 \$70.809 15482428-6 70809 3676 12101 Deudores Deudores OVICTOR VALDES 70809 31935 apertura 11403 a cta 12101 por \$60.160 0.			Detrimento en		
AJ APERTURA 12101 PAULA BUSTOS \$79.310 ; B13304					
3065 12101 Deudores DANIELA LOYOLA 813304	955	11602	Disponibles		139200
AJUSTE APERTURA CTA 12101 \$10.178.883 10.178.893 10.178.883 10.178.883 10.178.893 1	2065	12101	D		012204
3628 12101 Deudores VARIOS PRINCIPALES 10.178.883	3003	12101	Deudores		613304
AJUSTE APERTURA 12101 \$70.809 15482428-6 70809 3675 12101 Deudores AJUSTE APERTURA 12101 \$70.809 15482428-6 70809 3676 12101 Deudores 10808178-3 60.160 60.160 AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$254.316 96756430-3 CHILEXPRESS S 254316 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$4.856.281 DEL N°DE DOC 4856281 4856.281 DEL N°DE 4856281 4856281 4856.281 DEL N°DE 4856281 4856281 4856.281 DEL N°DE 4856281 48	3628	12101	Deudores		10 178 883
3675 12101 Deudores VICTOR VALDES 3089 ajuste apertura 11403 a cta 12101 por \$60.160 10808178-3 60.160 AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$254.316 254316 102 Fondo Concursable Aplicación Ley Aplicación L	3020	12101	Deadores		1011701005
12101 Deudores 10808178-3 60.160	3675	12101	Deudores		70809
AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$254.316 96756430-3 CHILEXPRESS S 254316				ajuste apertura 11403 a cta 12101 por \$60.160	
12101 Deudores 96756430-3 CHILEXPRESS S 254316	3676	12101	Deudores		60.160
102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$4.856.281 DEL N°DE DOC 4856281 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 4856281 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE -8485009 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 4856281	3/2/	12101		96756430-3 CHILEXPRESS S	254316
Aplicación Ley					
1613 12106 Nº 19.955 \$4.856.281 DEL NºDE DOC 4856281 102 Fondo Concursable Aplicación Ley 102 Fondo Concursable Aplicación Ley Aplicación				AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	
102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE -8485009 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC 55.446.528 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC 55.446.528 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N° 19.955 N° 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE	1613	12106			4856281
Aplicación Ley 1616 12106 Nº 19.955 \$-8.485.009- DEL Nº DE -8485009 102 Fondo Concursable Aplicación Ley 102 Fondo Concursable Aplicación Ley 102 Fondo Concursable Aplicación Ley Aplica					
1616			Concursable		
102 Fondo Concursable Aplicación Ley 1621 12106 Nº 19.955 DE DOC 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley DE DOC AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº DE DOC -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N° 1649 12106 Nº 19.955 N° 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N° AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
Concursable Aplicación Ley 12106 Nº 19.955 DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº DE DOC -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS Nº 19.955 Nº 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1616	12106		\$-8.485.009- DEL N°DE	-8485009
Aplicación Ley 1621 12106 Nº 19.955 DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley Nº 19.955 DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS Nº 19.955 Nº 356.037.010 AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
1621 12106 Nº 19.955 DE DOC 55.446.528 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS N° DE DOC -42477800 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS N° 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1	1		ATLISTE DE ADEDTIDA ANULA SALDOS DE LOS NO	
102 Fondo Concursable Aplicación Ley 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS Nº 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1621	12106			55 446 57 <u>8</u>
Concursable Aplicación Ley 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº -42477800 -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS Nº 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1021	12100		1000	55.770.520
Aplicación Ley 1622 12106 Nº 19.955 DE DOC -42477800 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº -42477800 AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS Nº 19.955 Nº 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
102 Fondo Concursable Aplicación Ley 1649 12106 Nº 19.955 N° 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS 356.037.010 AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS				AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº	
Concursable Aplicación Ley 1649 12106 Nº 19.955 N° 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS 356.037.010 AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1622	12106		DE DOC	-42477800
Aplicación Ley 1649 12106 Nº 19.955 N° 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS 356.037.010 AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
1649 12106 Nº 19.955 Nº 356.037.010 102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
102 Fondo Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1640	12100			256 027 040
Concursable Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	1049	12106		N ⁻	350.037.010
Aplicación Ley AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS					
	1			AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	
	1655	12106			-363143038

		102 Fondo		
		Concursable Aplicación Ley		
1687	12106	Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS Nº	9.494.509
1007	12100	102 Fondo	A SOUTH DE THE ENTONY ASSOCIATED TO LEGG N	31 13 11303
		Concursable		
		Aplicación Ley		
1695	12106	Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS	-9.849.657
		102 Fondo		
		Concursable Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA NºDE DOC CON	
1706	12106	Nº 19.955	SALDOS ERRÓNEOS AL	2593973
		102 Fondo		
		Concursable		
1704	12106	Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA N°DE DOC CON	7675056
1721	12106	Nº 19.955 102 Fondo	SALDOS ERRÓNEOS AL	-7675056
		Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA NºDE DOC CON	
1724	12106	Nº 19.955	SALDOS ERRÓNEOS	4252000
		102 Fondo		
		Concursable	ANICTE DE ADEDTIDA ANICTA NODE DOC CON	
1728	12106	Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA NºDE DOC CON SALDOS ERRÓNEOS	-4.264.000
1,20	12100	102 Fondo	ONED GO ENRONEGO	11204.000
		Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1 PESO	
1739	12106	Nº 19.955	DEL AÑO 2020 A LA	1
		102 Fondo Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE	
1785	12106	Nº 19.955	APERTURA CUENTA	12.230.355
		102 Fondo		
		Concursable		
1788	12106	Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354	-5636354
1700	12100	102 Fondo	-5.030.354	-3030334
		Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO	
1792	12106	Nº 19.955	\$-19.310.882 POR	-19.310.882
		102 Fondo Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO	
1796	12106	Nº 19.955	\$-5.830.000 POR	-5830000
		102 Fondo		
		Concursable		
1798	12106	Aplicación Ley Nº 19.955	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$3.427.98 POR	3.427.898
1/96	12100	102 Fondo	\$3.427.96 POR	3.427.090
		Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$26.070	
1802	12106	Nº 19.955	A ADC LIGA	-26070
		102 Fondo Concursable		
		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	
1806	12106	Nº 19.955	\$11.145130 POR REGISTROS	-11.145.130
		102 Fondo		
		Concursable	ANUATE DE ADERTIS A ANUATA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA E	
1012	12100	Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO POR	2400252
1813	12106	Nº 19.955 102 Fondo	\$-2.488.353 POR ERRORES	-2488353
1		Concursable		
1		Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	
1814	12106	Nº 19.955	\$-9.997.556 POR ERRORES	-9.997.556
		102 Fondo		
		Concursable Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	
1877	12106	Nº 19.955	\$5.397.963 AL RUT DE ADC	5397963
		102 Fondo		
		Concursable		
1070	12100	Aplicación Ley	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	1 100 467
1878	12106	Nº 19.955 Cuentas por	\$1.190.467 AL RUT DE LA	1.190.467
		Cobrar de		
1287	12192	Ingresos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2430929

	I	Presupuestarios		
		Cuentas por		
		Cobrar de		
		Ingresos		== .==
1318	12192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.459.693
		Cobrar de		
		Ingresos		
1553	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2754528
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE CRUZ BLANCA	
1562	12192	Presupuestarios	2020/ 0702001	8.690.412
		Cuentas por		5.655.1.12
		Cobrar de	, , ,	
1567	12102	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE BANMÉDICA	C 420 F00
1567	12192	Presupuestarios Cuentas por	2020/ 0702001	6.428.580
		Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA	
1572	12192	Presupuestarios	2014/0702001 08/01/2024	633981
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2015 /	
1575	12192	Presupuestarios	0702001 08/01/2024	21316
		Cuentas por		
		Cobrar de		
1599	12102	Ingresos	Advicto do ADERTURA ANUAL 2024 0702001	1 016 040
1599	12192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.016.048
		Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM MARZO A MAYO	
1603	12192	Presupuestarios	FONASA/ 0702001	2096849
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM JUNIO - JULIO	
1607	12192	Presupuestarios	FONASA/0702001	325.336
		Cuentas por	,	
		Cobrar de		
1610	12192	Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2666574
1010	12192	Cuentas por	Ajuste de AFERTORA ANOAL 2024 0702001	2000374
		Cobrar de		
		Ingresos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024	
1614	12192	Presupuestarios	0702001APERTURA ANUAL 2024	3617960
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM 2020 FONASA /	
1619	12192	Presupuestarios	0702001 08/01/2024	24.360.157
		Cuentas por		
		Cobrar de	ADEDTUDA ANUAL 2024 IM FONAÇA 2024 /	
1640	12192	Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2021 / 0702001 08/01/2024	16977131
1070	12192	Cuentas por	0,02001 00,01,2024	109//131
		Cobrar de		
	10100	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2019 /	F70005
1645	12192	Presupuestarios Cuentas por	0702001 08/01/2024	5729234
		Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM AÑO 2019 FONASA /	
1662	12192	Presupuestarios	0702001	7.638.883
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM 2019 FONASA //	
1683	12192	Presupuestarios	0702001 08/01/2024 LM 2019 FONASA //	5058680
		Cuentas por		322200
		Cobrar de		
1774	12102	Ingresos	Advista de ADEDTUDA ANULAL 2024 0702004	110000
1774	12192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-110029
		Cobrar de		
		Ingresos		
1775	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.016.048
	l	Cuentas por	[
1776	12192	Cobrar de	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1016048

	I	Ingresos	T	
		Presupuestarios		
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos		
1777	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2.122.856
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos		
1778	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2122856
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	AJUSTE APERTURA CUENTA 12192 \$58.308.722	
1807	12192	Presupuestarios Cuentas por	61979830-9	58.308.722
		Cobrar de		
		Ingresos	ajuste apertura cuenta 12192 \$86249 Sernac	
1812	12192	Presupuestarios Cuentas por	60.702.000-0	-86249
		Cobrar de		
1076	12102	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE	00.070
1876	12192	Presupuestarios Cuentas por	BANMÉDICA/0702001	90.070
		Cobrar de		
1896	12192	Ingresos	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1349628
1090	12192	Cuentas por	Ajuste de AFERTORA ANOAE 2024 0702001	1349028
		Cobrar de		
1901	12192	Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1
1301	12132	Cuentas por	Aguste de All Elit Grant Million E 2027 Grant Grant	
		Cobrar de		
1906	12192	Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	549864
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
2699	12192	Presupuestarios	LICENCIAS MÉDICAS	9.352.964
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM	
2722	12192	Presupuestarios	AÑO 2023	4902507
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos		
2835	12192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	15.750.521
		Cobrar de		
2064	12102	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM	12207226
2864	12192	Presupuestarios Cuentas por	FONASA 2023	13397236
		Cobrar de		
2877	12192	Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM FONASA 2023	11.442.439
2077	12172	Cuentas por	TOWASA 2025	11:442:433
		Cobrar de	A DEDTUDA ANUAL 2024 0702001 00/01/2024	
2919	12192	Ingresos Presupuestarios	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 reversa lm	-7019556
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
2927	12192	Presupuestarios	REVERSA LM	-11442439
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM	
2954	12192	Presupuestarios	BANMÉDICA 2023	13632932
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
2958	12192	Presupuestarios	COLMENA 2023	2.921.592
		Cuentas por Cobrar de		
2004	12122	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	6550555
2984	12192	Presupuestarios	CONSALUD 2023	6668535

	1	Cuentas por		
		Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
3044	12192	Presupuestarios	FONASA 2022	5.702.199
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
3053	12192	Presupuestarios	FONASA 2022	13494805
		Cuentas por		
		Cobrar de		
2002	12102	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	1 420 622
3002	12192	Presupuestarios Cuentas por	ISAPRE VIDA TRES	1.420.632
		Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
3007	12192	Presupuestarios	ISAPRE NUEVA MAS	562567
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
3009	12192	Presupuestarios	ISAPRE ESENCIAL	153.659
		Cuentas por		200.000
		Cobrar de		
	12102	Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	0254477
3020	12192	Presupuestarios Cuentas por	ISAPRE CRUZ BLANCA	9354477
		Cobrar de		
		Ingresos	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM	
3168	12192	Presupuestarios	COLMENA 2023	143123
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos		
3835	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-62583
5055	12132	Cuentas por	ryddio de fil Erronwrittoni. 2021 o follodi	02000
		Cobrar de		
2000	42402	Ingresos	A NICTE A DEDTUDA DANMÉDICA LAM 27555464 0	024.045
3898	12192	Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM 37555464-8	934.845
		Cobrar de		
		Ingresos		
3951	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	62583
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos		
3954	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.390.360
		Cuentas por		
		Cobrar de		
2057	42402	Ingresos	At the de ADEDTUDA ANUAL 2024 0702004	4052052
3957	12192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	4952052
		Cobrar de		
		Ingresos		
3966	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.577.457
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos		
3968	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	6.176.940
1 3300		Cuentas por	. g 30 / 11 2. 11 3. 11 3. 12 202 1 0 / 02001	5.17 515 10
		Cobrar de		
2072	12400	Ingresos	Advista de ADERTURA ANUAN 2024 272222	1 201 552
3973	12192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.201.552
		Cobrar de		
		Ingresos		
3989	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1337550
		Cuentas por		
		Cobrar de		
3991	12192	Ingresos Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-171914
1 3331	12172	Cuentas por	AGOSTO GO AN EXTORE AND ADDRESS OF OF OPERAL	1/1/17
		Cobrar de		
,	40	Ingresos	AL ADERTURA ANNO COST COST	,
4023	12192	Presupuestarios	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	171.914
		Cuentas por Cobrar de	Ajuste Apertura cta 12101 Isapre Mas Vida LM	
4035	12192	Ingresos	261300975	-138830

Cuertas por Cobrar de Ingresos Ajuste Apertura cta 12101 Nueva Mas Vida LM 138830 261300975 RUT 13192 13192 13193 261300975 RUT 13193 13193 261300975 RUT 13193 13193 261300975 RUT 13193 2613000975 RUT 13193 2613000975 RUT 13193 2613000975 RUT 2613000975 RU			Presupuestarios		
1990 Presupuestarios 261300975 RUT 138830 138830 1299 Presupuestarios 261300975 RUT 1299 Presupuestarios 713128 \$93,230 -93			Cuentas por		
12192 Présupuestarios 261300975 RUT 138830					
Cuertas por Cobar de Ingresos Ajuste Apertura cta 12101 Cruz Blanca LM -93230 -93230	4040	12102			138830
Cobrar de Ingresos Ajuste Apertura cta 12101 Cruz Blanca LM -93230 -93230	4040	12192		201300973 K01	130030
12192 Presupuestarios 7113128 \$93,230 -93230					
Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 932300 93230 93230 932300 932300 93230 932300 93		10100			00000
Cobrar de Ingresos Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 93230 93200 93230 93230 93230 93230 93230 93230 93230 93200 93230 93230 93230 93230 93230 93230 93230 93200 93230 932400	4047	12192		/113128 \$93.230 	-93230
Ingresos Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 93230					
Cuertas por Cobrar de Ingresos AUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO -8480995 -848095			Ingresos		
Cobrar de Ingresos AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO -8480995	4048	12192		\$93.230	93230
AUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO					
Cuentas por Cobar de Ingresos Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.122.135				AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO	
Cobrar de Ingresos AUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 2021 RUT 76296619-0 8887454	4067	12192		2021 RUT 94954000-6	-8480995
12192 Presupuestarios AUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 8887454					
1998 12192 Presupuestarios 2021 RUT 76296619-0 8887454				A TUSTE A PERTURA I M ISAPRE COLMENA AÑO	
Cobrar de Ingresos Presupuestarios Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.122.135	4078	12192			8887454
Ingresos					
August A					
Cuentas por Cobrar de Ingresos APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE ASSISTANCE ASSI	4085	12192		Aiuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.122.135
Ingresos APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE ASSOCIATION			 		
12192 Presupuestarios CONTABILIZACIÓN FONASA 2020 450012				ABERTURA ANUAL 2024 ANUETE	
Cuentas por Cobrar de Ingresos AJUSTE APERTURA LM 2021 FONASA 61603000-0 Presupuestarios CTA 12192 -16977131	4092	12192			450012
Cobrar de Ingresos	7092	12192		CONTABILIZACION FONASA 2020	750012
A460 12192 Presupuestarios CTA 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO 1224716			Cobrar de		
Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO 1224716	1460	12102			16077121
Cobrar de Ingresos AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO 1224716	4460	12192		CTA 12192	-109//131
12192 Presupuestarios 2023 LM MENOR A 1224716					
Cuentas por Cobrar de Ingresos					
Cobrar de Ingresos AP. COLMENA CTA 12192 \$555.746 LM AÑO 2023	4693	12192		2023 LM MENOR A	1224716
Ingresos AP. COLMENA CTA 12192 \$555.746 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4 555746					
Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. CONSALUD CTA 12192 \$733.556 LM AÑO 733.556 4733 12192 Presupuestarios 2023 LM MENOR A 4 733.556 LM AÑO 2021 LM AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2017048 4737 12192 Presupuestarios 2023 LM MENOR 2017048 LM AÑO 2017048 4738 12192 Presupuestarios AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 2017048 4738 12192 Presupuestarios 2023 LM MENOR A 382177 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO 2023 LM MENOR A -8.456 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM MENOR A -8.456 4761 12192 Presupuestarios MENOR A 4 DÍAS 1 4777 12192 Presupuestarios AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 AP. FONASA CTA 12192 \$5 LM			Ingresos		
Cobrar de Ingresos AP. CONSALUD CTA 12192 \$733.556 LM AÑO 733.556	4724	12192		LM MENOR A 4	555746
12192 Ingresos AP. CONSALUD CTA 12192 \$733.556 LM AÑO 733.556					
Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2017048					
Cobrar de Ingresos AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2017048	4733	12192		2023 LM MENOR A 4	733.556
Ingresos					
Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 382177				AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO	
Cobrar de Ingresos AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 382177	4737	12192		2023 LM MENOR	2017048
AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 382177					
4738 12192 Presupuestarios 2023 LM MENOR A 382177 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO -8.456 4739 12192 Presupuestarios -8.456 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM -8.456 4761 12192 Presupuestarios MENOR A 4 DÍAS 1 4777 12192 Presupuestarios AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 -5 4877 12192 Presupuestarios AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ -5 4852 12192 Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 4888 12192 Presupuestarios Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 40437 4888 12192 Presupuestarios AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 40437				AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO	
Cobrar de Ingresos AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO 2023 LM MENOR A -8.456 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM	4738	12192	Presupuestarios		382177
Ingresos					
4739 12192 Presupuestarios 2023 LM MENOR A -8.456 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM 4761 12192 Presupuestarios MENOR A 4 DÍAS 1 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 -5 4777 12192 Presupuestarios AJUSTE POR ERROR EN -5 Cuentas por Cobrar de Ingresos AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ -50.304 4852 12192 Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por Cuentas por Cuentas por Cuentas por Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO				AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8 456 Ι Μ ΔÑΩ	
Cobrar de Ingresos AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM	4739	12192			-8.4 <u>5</u> 6
Ingresos			Cuentas por		
4761 12192 Presupuestarios MENOR A 4 DÍAS 1 Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 4777 12192 Presupuestarios AJ USTE POR ERROR EN -5 Cuentas por Cobrar de Ingresos AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ -50.304 4852 12192 Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por Cuentas				AP FONASA CTA 12192 \$1 IM AÑO 2023 IM	
Cuentas por Cobrar de Ingresos AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 4777 12192 Presupuestarios AJUSTE POR ERROR EN -5 Cuentas por Cobrar de Ingresos AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO	4761	12192	1 2		1
Ingresos			Cuentas por		
4777 12192 Presupuestarios AJUSTE POR ERROR EN -5 Cuentas por Cobrar de Ingresos AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ 4852 12192 Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por Cuentas por Cuentas por Cuentas por Cuentas por Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO				AB COLMENA CTA 12192 &F LM AÑO 2022	
Cuentas por Cobrar de Ingresos AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ 4852 12192 Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO	4777	12192			-5
Ingresos AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO			Cuentas por		J
4852 12192 Presupuestarios BLANCA CTA 12196 -50.304 Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO				AT AD BANMÉDICA CTA 12102 #E0 269 V CDUZ	
Cuentas por Cobrar de Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO	4852	12192			-50.304
Ingresos Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N° 40437			Cuentas por		
4888 12192 Presupuestarios 14180274-7 Y 40437 Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO				Advicto I M 5% 2022 ICARRE COL MENA (NO	
Cuentas por AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO	4888	12192		*	40437
5012 12192 Cobrar de 2022 LM MENOR A 4 1357324					,
	5012	12192			1357324

		Ingresos		
		Presupuestarios		
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO	
5013	12192	Presupuestarios	2022 LM MENOR A 4	180387
		Cuentas por		
		Cobrar de	~	
5014	12192	Ingresos Presupuestarios	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 2022 LM MENOR A	1522339
3014	12192	Cuentas por	2022 EM MENOR A	1322339
		Cobrar de		
	40400	Ingresos	AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO	4000050
5015	12192	Presupuestarios Cuentas por	2022 MENOR A 4	1880359
		Cobrar de		
		Ingresos	AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM	
5033	12192	Presupuestarios	AÑO 2022 MENOR A	442459
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022	
5056	12192	Presupuestarios	POR CAMBIO DE	-183156
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156	
5069	12192	Presupuestarios	LM AÑO 2022	183156
		Cuentas por		
		Cobrar de	AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO	
5377	12192	Ingresos Presupuestarios	2023 LM MENOR A	4107345
3377	12132	Cuentas por	LOES ETTTENON A	1107010
		Cobrar de		
5417	12192	Ingresos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 Nº 3096606034-4,	-651
3417	12192	Cuentas por	3090000034-4,	-031
		Cobrar de		
F 424	12102	Ingresos	AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	7 100
5431	12192	Presupuestarios Cuentas por	INFERIOR A 4 DÍAS CTA	-7.183
		Cobrar de		
		Ingresos	AJ AP NUEVA MĄS VIDA AÑOS ANTERIORES	
5437	12192	Presupuestarios	INFERIOR A 4 DÍAS CTA	6
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	AJ AP CONSALUD AÑOS ANTERIORES NO	
5515	12192	Presupuestarios	DEVENGADAS E INFERIOR A	1472806
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	AJ AP CONSALUD LM 311890378-1 NO	
5518	12192	Presupuestarios	CONTABILIZADA AÑO 2022	319.545
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	AJ AP LM AÑO 2021 ACHS Nº 7196969 CTA 12192	
5682	12192	Presupuestarios	\$20.838.805	20838805
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	AJ AP LM AÑO 2020 FONASA NO	
5790	12192	Presupuestarios	CONTABILIZADAS CTA 12192	11487756
		Cuentas por		
		Cobrar de		
5792	12192	Ingresos Presupuestarios	AJ AP LM AÑO 2020 BANMEDICA NO CONTABILIZADAS	104,181
3, 52	16136	Cuentas por	SSBILLENONG	107.101
		Cobrar de	~	
E702	12102	Ingresos	AJ AP LM AÑO 2020 CONSALUD NO	2 222 000
5793	12192	Presupuestarios Cuentas por	CONTABILIZADAS CTA 12192	3.222.080
		Cobrar de		
	40	Ingresos	AJ AP LM AÑO 2020 CRUZ BLANCA NO	== ==
5794	12192	Presupuestarios Cuentas por	CONTABILIZADAS CTA 12192	1.427.880
		Cobrar de		
		Ingresos	AJ AP LM AÑO 2020 NUEVA MAS VIDA NO	
5796	12192	Presupuestarios	CONTABILIZADAS CTA	71314

		Ic	1	
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM	
6723	12192	Presupuestarios	ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS	-16468166
		Cuentas por	,	
		Cobrar de		
		Ingresos	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM	
6727	12192	Presupuestarios	ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS	-1
		Cuentas por		
		Cobrar de	aiusta Apartura CTA 13103 ¢ 436 130 LM ICADDE	
6771	12192	Ingresos Presupuestarios	ajuste Apertura CTA 12192 \$-436.130 LM ISAPRE COLMENA 2019 (ANALISIS AUXILIAR)	-436130
0//1	12192	Cuentas por	COLMENA 2019 (ANALISIS AUXILIAK)	-430130
		Cobrar de		
		Ingresos	ajuste Apertura CTA 12192 \$-3.217.943 LM	
6818	12192	Presupuestarios	ISAPRE CONSALUD 2019 (ANÁLISIS	-3217943
		Cuentas por		
		Cobrar de		
6047	12102	Ingresos	ajuste Apertura CTA 12192 \$-5.619.385 LM	FC1020F
6847	12192	Presupuestarios	ISAPRE NUEVA MAS VIDA 2019 (ANALISIS	-5619385
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	ajuste Apertura CTA 12192 \$10.221.139 LM	
6888	12192	Presupuestarios	FONASA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR)	10221139
		Cuentas por		
		Cobrar de		
		Ingresos	ajuste Apertura CTA 12192 \$371.387 LM 2020	
6971	12192	Presupuestarios	ACHS (ANALISIS AUXILIAR)	371.387
		Cuentas por		
		Cobrar de	A 1 A DEDTUDA CTA 12102 # 2 026 022 I M FONAÇA	
7290	12192	Ingresos Presupuestarios	AJ APERTURA CTA 12192 \$-3.036.922 LM FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS	-3036992
7230	12192	Cuentas por	ANO 2020 AL 2024 (ANALISIS	3030992
		Cobrar de		
		Ingresos	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.321.340 LM	
7303	12192	Presupuestarios	FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS	-1321340
		Cuentas por		
		Cobrar de		
7 272	12102	Ingresos	AJ APERTURA CTA 12192 \$18.875.195 LM ACHS	10.075.105
7.373	12192	Presupuestarios Cuentas por	AÑO 2021 AL 2024 (ANÁLISIS	18.875.195
		Cobrar de		
		Ingresos	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.455.206 LM 7612641	
7.391	12192	Presupuestarios	ACHS AÑO 2022 (ANALISIS	1455206
		Cuentas por		
		Cobrar de		
7 420	42402	Ingresos	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.329.764 LM ACHS	1220761
7.428	12192	Presupuestarios	N°7420703, 7330570 AÑO 2022	1329764
		Cuentas por Cobrar de		
		Ingresos	LM N°36061128-9 12192 \$2.077.200 año 2021	
7.432	12192	Presupuestarios	ACHS (DEVENGADA A RUT ERRONEO)	2.077.200
		Cuentas por		
		Cobrar de		
		Ingresos	AJ AP CTA 12192 \$6.027.917 Y 21414	
7.622	12192	Presupuestarios	\$-23.893.381 LM ISAPRE CONSALUD 2020-	6027917
		Cuentas por		
		Cobrar de Ingresos	AJ APERTURA 12192 \$4 FONASA 2019 (ANÁLISIS	
7.813	12192	Presupuestarios	AUXILIAR) LM 3-28248822	4
71015	12172	Cuentas por	HOMELINKY EITS ZOZ TOOZZ	,
		Cobrar de		
		Ingresos	AJ ISAPRES CTA 12192 \$487.648 AJUSTE LM	
8.065	12192	Presupuestarios	INFERIOR A 4 DIAS POR PERCEPCIÓN	487.648
		Cuentas por		
		Cobrar de	A1 AD CTA 12102 #1 622 025 TCABBE NUEVA MAC	
8410	12192	Ingresos Presupuestarios	AJ AP CTA 12192 \$1.622.935 ISAPRE NUEVA MAS VIDA ajuste LM 2022-2023	1622935
0410	12192	r resupuestarios	REGULARIZA BIENES DE USO AÑOS ANTERIORES	1022935
1102	14101	Edificaciones	DE SANTIAGO ROL	1474850263
<u> </u>			AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL	:550255
1393	14101	Edificaciones	16-03-2024 POR	-1.474.850.263
		Máquinas y		
,,,-	1440.	Equipos de	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada	2005455
1415	14104	Oficina	01-04-24	2085457

1415			1 Vehículos	ajuste según info de valorizaciones USGI enviada	
1415 1416 Enseres 01-04-24 2010 201	1415	14105			64623627
1415					
1415	1415	14106		01-04-24	106775161
1415				ajusto sagún info do valorizacionos USCI enviada	
1412	1415	14108			120094182
1421 14906 Equipos de Of Equipos de Capipos de Equipos de	1115	11100		01 01 21	12003 1102
Acumulada de Máquinas y Equipos de Of 1 Depreciación 1 Depreciación 1 Depreciación 1 Depreciación 1 Depreciación 1 Depreciación 2 Depreciación	1422	14112	y Equipos	ajuste cuenta 11412 otras máquinas y equipos	-4355400
1421 14904 Equipos de Of 1 Depreciación 1 Depre					
1421 14905 Equipos de Of 1 Depreciación Acumulada de Vehículos 1 Depreciación Acumulada de Vehículos 1 Depreciación Acumulada de Muebles y Depreciación Acumulada de Requipos Depreciación Acumulada de Equipos Computacionale 3 Depreciación Acumulada de Equipos de Gendos Depreciación Acumulada de Programas y Licencias Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada Depreciación Ac					
1 1 14905 14906 1490	1421	14904		ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	-3757807
1421 14905 Terrestres ajuste apertura cuentas depreciación acumulada -1,559,889 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 4604315 Depreciación Acumulada de Equipos de Equipos de Equipos de Computacionale ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16906120 14908 ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16906120 16					
1421 14905 Terrestres aluste apertura cuentas depreciación acumulada -1,559,889 1421 14906 Enseres aluste apertura cuentas depreciación acumulada 4604315 14907 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionale aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16906120 1421 14908 Depreciación Acumulada de Equipos de 1421 14909 Comunicación Acumulada de Equipos de 1421 14909 Comunicación Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1407 15101 Frogramas y Luciencias Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1408 Programas y Luciencias Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1409 Sistemas de Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1410 Tislo1 S Comunicación Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1410 Tislo1 S Comunicación Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1410 Tislo1 S Comunicación Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1410 Tislo1 S Comunicación Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1410 Tislo1 S Comunicación Aluste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 1410 Tislo1 S Comunicación Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604538915 1411 Tislo1 Tislo1 Administración Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -14,945 1410 Tislo1 Tisl					
1421 14906 Enseres aluste apertura cuentas depreciación acumulada 4604315	1421	14005		ajusto aportura suontas depresiación asumulada	1 550 000
Acumulada de Muebles y Enseres aiuste apertura cuentas depreciación acumulada 4604315	1421	14905		ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	-1.559.669
1421 14906 Enseres ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 4604315					
Depreciación Acumulada de Equipos S Depreciación Acumulada de Equipos Depreciación Acumulada de Equipos de 14909 Comunicación Acumulada de Equipos de 14909 Comunicación Acumulada de Equipos de 14909 Comunicación Acumulada de 15101 S Deprecias Computacionale Alustie para LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN Deprecias Computacionale Alustie para LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN Deprecias Acumulada de Programas y Licencias Acumulada de Compension Acumulada de Acumul			1 '	_	
Acumulada de Equipos Computacionale s ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16906120 Perperciación Acumulada de Equipos de Comunicación ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 Programas y Licencias Computacionale Alustre Programas y Licencias Computacionale Acumulada de Programas y Licencias Computacionale Acumulada de Programas y Licencias Computación Acumulatorión Acumula	1421	14906		ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	4604315
1421 14908 14908 2					
1421 14908 S					
Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación aiuste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125					
Acûmulada de Equipos de Comunicación ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125	1421	14908		ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	16906120
1421 14909 Comunicación ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125					
1421 14909 Comunicación ajuste apertura cuentas depreciación acumulada 16744125 Programas y Licencias Computacionale AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN 7-757667839 15101 S					
Licencias	1421	14909		ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	16744125
1407					
1510				ANICTE DADA LLEVAD A CACTO LA ADOLUCICIÓN	
1412 15102 Sistemas de Información Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604538915	1407	15101	Computacionale		-757667839
1412 15102 Información Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604538915	1407	13101	Sistemas de	DE I ROGRAFIAS	737007033
Acumulada de Programas y Licencias Co Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -283.026.849	1412	15102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	604538915
1411 15201 Programas y Licencias Co Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -283.026.849 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -4.843.351 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -602.395 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -602.395 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -212.117 Administración Administración Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.499.352 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.499.352 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.499.352 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -139.857 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -10.000.000 AJUSTA CNTV 21405 -10.000.000 AJUSTA CNTV 21405 -10.000.000 -14.540 AJUSTA CNTV 21405 -14.540 AJUSTA CNTV 21405 -14.540 AJUSTA CNTV 21405 -14.540 -14.540 AJUSTA CNTV 21405 -14.540 -1					
1411 15201 Licencias Co Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -283.026.849 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -4.843.351 1246 21405 de Fondos Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -602.395 1578 21405 de Fondos Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -602.395 1578 21405 de Fondos Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.499.352 1605 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.499.352 1654 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -139.857 1723 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -139.857 1759 21405 de Fondos Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -10.000.000 1759 21405 de Fondos Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -14.540 1799 21405 de Fondos Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -14.540 1810 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -2.14.540 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -2.14.540 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1927 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1928 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1928 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1929 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1920 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.27					
Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -4.843.351	1411	15201		Aiuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-283.026.849
1246					
1246	1072	21405		COMPENSA REND NOV.	-4.843.351
1578	1246	21405		Ajusto do ADEDTUDA ANUAL 2024 0702001	602 205
1578 21405 de Fondos COMPENSA CASO -212.117	1246	21405			-602.395
1605 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.499.352	1578	21405			-212.117
Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -139.857					
1654 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -139.857	1605	21405		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.499.352
Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -10.000.000	1654	21405		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-130 857
1723 21405 de Fondos AJUSTA CNTV 21405- -10.000.000 1759 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -14.540 1759 21405 de Fondos REGULARIZA SALDOS -14.540 1799 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -9.185.432 1790 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -9.185.432 1790 21405 de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1790 Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1790 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -60 1790 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -60 1790 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -60 1790 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 1790 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL FOLIO Nº6050 DE -3.700 -3.700 1790 Administración Ajuste de APERTURA ANUAL FOLIO N°3362 -3.700 -3.70	1054	21403			133.037
1759 21405 de Fondos RÉGULARIZA SALDOS -14.540	1723	21405		, ,	-10.000.000
Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA 11403-				3	
1799 21405 de Fondos REGULARIZA 11403- -9.185,432 1927 21405 Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.936.277 8310 21405 Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -60 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6050 DE LA CUENTA 21407 -3.700 1429 21407 Pendientes de A PERTURA ANULA FOLIO N°3362 -3.700 1443 21407 Pendientes de A PERTURA ANULA FOLIO N°3362 -5 1516 21407 Pendientes de A PERTURA ANULA FOLIO N°3052,3054, 3057,3056, DE LA -612.787 1516 21407 Pendientes de A PERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE	1759	21405			-14.540
Administración de Fondos	1799	21405			-9,185 432
Administración de Fondos Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTE \$60 21405 60702000-0 FOLIO -60 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6050 DE LA CUENTA 21407 -3.700 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°36637 DE AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE					5,1103,132
### 8310	1927	21405	de Fondos	-AJUSTA SALDO 21405	-3.936.277
Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6050 DE LA CUENTA 21407 -3.700 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE					
Sistema Financiero Pendientes de A Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6050 DE LA CUENTA 21407 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1516 21407 Pendientes de A Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3052,3054, 3057,3056, DE LA -612.787 AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE	8310	21405		AJUSTE \$60 21405 60702000-0 FOLIO	-60
Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6050 DE LA CUENTA 21407 -3.700 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3362 1443 21407 Pendientes de A Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3362 1516 21407 Pendientes de A Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6637 DE Recaudación del Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6637 DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6637 DE					
1429 21407 Pendientes de A LA CUENTA 21407 -3.700 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 -5 1443 21407 Pendientes de A PERTURA ANULA FOLIO N°3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 -612.787 Recaudación del Sistema N°3052,3054, 3057,3056, DE LA -612.787 AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE -612.787				AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6050 DE	
Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5	1429	21407	Pendientes de A		-3.700
Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1516 21407 Pendientes de A N°3052,3054, 3057,3056, DE LA -612.787 Recaudación del Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE					
1443 21407 Pendientes de A 3364,3365,3367,3361 -5 Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO -612.787 Recaudación del Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE				ATLISTE DE ADERTIDA ANUILA EOLTO NOSSES	
Recaudación del Sistema Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Pendientes de A N°3052,3054, 3057,3056, DE LA -612.787 Recaudación del Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE	1443	21407			-5
Financiero AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1516 21407 Pendientes de A N°3052,3054, 3057,3056, DE LA -612.787 Recaudación del Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE				, , ,	3
1516					
Recaudación del Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6637 DE	1516	21407			612 707
Sistema AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO №6637 DE	1210	<u> </u>		N 3032,3034, 3037,3030, DE LA	-012./8/
1523 21407 Financiero LA CUENTA 21407 -20.991				AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6637 DE	
	1523	21407	Financiero	LA CUENTA 21407	-20.991

		Pendientes de A		
		Recaudación de		
		Terceros		
1618	21414	Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERTURA 11401 \$6.155.760, 21414 \$ 2.785.461, 22192	-2.785.461
1010	21717	Recaudación de	2.703.401, 22132	2.703.401
		Terceros		
1797	21414	Pendientes de Aplicación	AJUSTE APERT 11403 \$1.519.231, 11498 \$1.333, 21414 \$849.	-849
1/9/	21414	Recaudación de	21414 \$045,	-043
		Terceros		
1863	21414	Pendientes de Aplicación	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 REGULARIZA 11405 Y	256 527
1003	21414	Recaudación de	REGULARIZA 11405 1	-256.537
		Terceros		
1011	21414	Pendientes de	Advicto de ADEDTUDA ANUAL 2024 0702001	20.660
1911	21414	Aplicación Recaudación de	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-28.660
		Terceros		
2 460	2444	Pendientes de	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$	40.000
2.469	21414	Aplicación Recaudación de	20.414 y 22192 \$	-19.029
		Terceros		
		Pendientes de	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$	
3014	21414	Aplicación Recaudación de	400.000 Y 22192	-400.000
		Terceros		
		Pendientes de	AJUSTE APERTURA cta. cta. 11403 \$1.463	
3590	21414	Aplicación Recaudación de	8718444-7 MARIA	-1.470
		Terceros		
		Pendientes de	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$3.997 21414 \$865	
3607	21414	Aplicación	; 12472912-2	-865
		Recaudación de Terceros		
		Pendientes de	Ajuste LM año 2023 ISAPRE COLMENA (N°	
4888	21414	Aplicación	14180274-7 Y	40.437
		Recaudación de Terceros		
		Pendientes de	AJ AP CTA 12192 \$6.027.917 Y 21414	
7622	21414	Aplicación	\$-23.893.381 LM ISAPRE CONSALUD 2020-	-23893381
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL	
1538	21498	Exceso	22-08-2013 DE LA	-100.000
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL	
1547	21498	Exceso	11-10-2013 DE LA	-200.000
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL	
1549	21498	Exceso	23-8-2013 DE LA	-86.249
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL	
1552	21498	Exceso	31-12-2012 DE LA	-17.922
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 6076 DEL	
1577	21498	Exceso	31-10-2014 DE LA	-23.937
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1654 DEL	
1600	21498	Exceso	31-03-2015 DE LA	-10.000
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8040 DEL	
1602	21498	Exceso	31-12-2014 DE LA	-700
		Acreedores por Ingresos		
		Percibidos en	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3356 DEL	
1604	21498	Exceso	30-06-2014 DE LA	-2
1609	21498	Acreedores por Ingresos	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 720 DEL 11-03-2020 DE LA	4
1009	21430	Tridicana	11-00-2020 DE LA	-1

		Percibidos en	I	
		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 PREVIRED	253.681.666
1308	22192	Cuentas por Pagar de Gastos	ajuste apertura Cta 22192 \$297.942.814	
1391	22192	Presupuestarios Cuentas por	60702000-0 SERNAC	-297.942.814
1392	22192	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
1396	22192	Cuentas por	00702000-0 SERNAC	-2.180.010
1522	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste cta 22192 a la apertura varios principales	384.377.556
1322	22192	Cuentas por	ajuste cta 22192 a la apertura varios principales	364.377.330
1546	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 SERNAC	-60.952.646
		Cuentas por		
1551	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0 SERNAC	-255.634.823
		Cuentas por Pagar de Gastos	ajuste apertura Cta 22192 \$203.389 60702000-0	
1560	22192	Presupuestarios Cuentas por	SERNAC	-203.389
1618	22192	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
1020	22132	Cuentas por		1331330
1773	22192	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	-1 205 474
1701	22192	Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889,	-1.285.474
1790	22192	Presupuestarios	11498 \$ 606.062, 22192	-674.793
		Cuentas por Pagar de Gastos		
1791	22192	Presupuestarios	ajuste apertura 22192 \$42.666 60805000-0 TGR	-42.666
		Cuentas por Pagar de Gastos		
1794	22192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-4.000
1705	22102	Pagar de Gastos	Asserte de ADERTURA ANUIAL 2024 0702004	20.000
1795	22192	Presupuestarios Cuentas por	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-30.000
1797	22192	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
1013	22132	Cuentas por Pagar de Gastos	ajuste apertura cta Análisis Cta 11498 \$50.000 y	-202.400
1817	22192	Presupuestarios Cuentas por	22192 \$100.000	-100.000
1841	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y 22192 \$7.938	-7.938
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$343.132 y	
1845	22192	Presupuestarios Cuentas por	22192 \$1.887.229	-1.887.229
1977	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$ 1.489.198 10485908-9	-1.489.198
		Cuentas por		
1979	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$2.845.317 Y 22192 \$ 3.289.095	-3.289.095

		Cuentas por	ı	
2005	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$51.109 11843456-0 MANUEL	-51.109
		Cuentas por Pagar de Gastos		
2007	22192	Presupuestarios Cuentas por	ajuste apertura Cta 22192 Principales Varios	516.992
2009	22192	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
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$1.800.000 y	
2030	22192	Presupuestarios Cuentas por	22192 \$2.000.000	-2.000.000
2031	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 2.222.222 10340844-K JUAN	-2.222.222
2032	22192	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
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$1.358.333	
2133	22192	Presupuestarios Cuentas por	96504550-3	-1.358.333
2134	22192	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		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$	
2.409	22192	Cuentas por	20.414 y 22192 \$	-351.486
2.470	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$460.061 13829818-3 FRANCISCO	-460.061
2471	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 769.500 y 22192 \$855.000	-855.000

		Cuentas por	I	
2472	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis Cta 22192 \$350.000 ; 14022984-9 CRISTIAN LOPEZ	-350.000
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 y 22192	170.077
2474	22192	Presupuestarios Cuentas por	\$178.877 14167870- 	-178.877
2475	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.621 14666193-9 WALTER RENATO	-5.621
2476	22192	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
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$558.229 y 22192	
2484	22192	Presupuestarios Cuentas por	\$500.000	-500.000
2485	22192	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	EEE 172
2466	22192	Cuentas por	\$2.721 Y 22192	-555.172
2.494	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA 11498 \$400.001 y 22192 \$444.446 16118139-0	-444.446
2499	22192	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
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 57.778 y 22192	
2503	22192	Presupuestarios Cuentas por	\$315.000	-315.000
2504	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 555.556 7098571-3 LUIS FLORES	-555.556
2.505	22192	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
2310	22132	Cuentas por		4011417
2541	22192	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	22102	Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 133.334	
2552	22192	Presupuestarios Cuentas por	9982942-7 RAFAEL LUIS	-133.334
2555	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios Cuentas por	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 498.047 21865719-2 ALBERTO	-498.047
2564	22192	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
		Cuentas por Pagar de Gastos	CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192	
2611	22192	Presupuestarios Cuentas por Pagar de Gastos	\$121.274 AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$112.235	-121.274
2612	22192	Presupuestarios Cuentas por	96813520-1 CHILQUINTA	-112.235
2637	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE A LA APERTURA cta. 11403 \$57.379 y 22192 \$108.709	-108.709
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$105.455 ;	
2639	22192	Presupuestarios	14631413-9 LUIS JOSE	-102.455

Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498 -82.50
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$80.000 -80.000
Pagar de Gastos Pagar de G
2682 22192 Presupuestarios 3120806-9 OSMAN CASTRO -80.00
Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTa. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTa. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$10344
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$71.800
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$103
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$69.885 -69.88 -
22192 Presupuestarios 12404322-0 Daniela -69.88
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$33.000 17132651-6 JOSE Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$10344594-9 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$121865719-2 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$121865719-2 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTUR
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$62.885 5789636-1 Cuentas por Pagar de Gastos Consultation Cuentas por Pagar de Gastos Consultation Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$60.000 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$60.000 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 2192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 2192 \$44.444 Cuentas por Pagar de Gastos Cuentas por Pagar de Gastos Cauentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTa 22192 \$44.444 Cauentas por Pagar de Gastos Cauentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA Cauentas Cauentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA Cauentas Cauentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA Cauentas C
2735 22192 Presupuestarios JOSE MIGUEL DIAZ -62.88 Cuentas por Pagar de Gastos Cue
Pagar de Gastos Cta. 22192 \$61.956 15437107-9 GLADYS MARCIA -61.95
2738 22192 Presupuestarios CORNEJO Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000 -60.00
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000 -60.00
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000
2739 22192 Presupuestarios 17673938-K FRANCISCA -60.00
Cuentas por Pagar de Gastos Sp. 947 14634054- -58.94
2742 22192 Presupuestarios \$58.947 14634054- -58.94
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 14515688-2 -44.444 10344594-9 103
Pagar de Gastos Presupuestarios 10344594-9 14515688-2 -44.444 -44.
2745 22192 Presupuestarios 10344594-9 14515688-2 -44.44
Cuentas por Pagar de Gastos Cta 22192 \$44.444 16711704-K CRISTIAN Eventual Spor Pagar de Gastos Cuentas por Pagar de G
Pagar de Gastos Cta 22192 \$44.444 16711704-K CRISTIAN Presupuestarios BARROSO ROJAS Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192 Presupuestarios Ajuste apertura cta 22192 \$10344594-9 Presupuestarios Ajuste apertura cta 22192 \$10344594-9 Presupuestarios Ajuste apertura cta 22192 \$10344594-9 Presupuestarios Ajuste apertura cta 22192 \$121865719-2 P
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444 7019968-8 MARIA MARISOL -44.444 7019968-8 MARIA MARISOL -44.44 7019968-8 MARIA MARISOL -44.44 7019968-8 MARIA MARISOL -44.49 7019968-8 MARIA MARISOL -44.49 7019968-8 MARIA MARISOL -44.49 7019968-8 MARIA MARISOL -42.99 7019968-
Pagar de Gastos Presupuestarios Presupuest
2747 22192 Presupuestarios 7019968-8 MARIA MARISOL -44.44
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192 -42.99
Pagar de Gastos Presupuestarios Presupuest
2749 22192 Presupuestarios \$42.997 9859887-1 -42.99
Pagar de Gastos Presupuestarios Pagar de Gastos Presupuestarios Pagar de Gastos Pagar de G
2750 22192 Presupuestarios \$40.000 12241185-0 -40.00
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios AJUSTE AP. Cta. 22192 \$33.000 17132651-6 JOSE BARRA OJEDA. -33.00
Pagar de Gastos Presupuestarios AJUSTE AP 22192 \$54.000 9384935-3 TERESA Presupuestarios AGUIRRE ACEVEDO Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9 Presupuestarios Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9 Presupuestarios Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9 Presupuestarios AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 121865719-2 Presupuestarios AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 Presupuestarios Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 Presupuestarios Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 Presupuestarios AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$32.705 Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$32.705 Pa
2751 22192 Presupuestarios BARRA OJEDA. -33.00
Pagar de Gastos Presupuestarios AJUSTE AP 22192 \$54.000 9384935-3 TERESA AGUIRRE ACEVEDO -54.00
2752 22192 Presupuestarios AGUIRRE ACEVEDO -54.00
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9 VIVIANA SAN MARTIN -44.44
Pagar de Gastos Presupuestarios Presupuestarios VIVIANA SAN MARTIN Pagar de Gastos Presupuestarios VIVIANA SAN MARTIN Pagar de Gastos Presupuestarios AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$1 21865719-2 Presupuestarios AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 Pagar de Gastos Presupuestarios Pagar de Gastos Presupuestarios Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 Presupuestarios Presupuestarios DIAN LUIS CANDIA Presupuestarios AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705 Pagar de Gastos Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705 Pagar de Gastos P
2753 22192 Presupuestarios VIVIANA SAN MARTIN -44.44
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$1 21865719-2 ALBERTO IBAÑEZ NERI
2833 22192 Presupuestarios ALBERTO IBAÑEZ NERI
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 -80.80
Pagar de Gastos 2838 22192 Presupuestarios \$77.290 22192 \$ -80.80 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498 -80.80 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 JUAN LUIS CANDIA -40.00 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705
2838 22192 Presupuestarios \$77.290 22192 \$ -80.80 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 -40.00 2839 22192 Presupuestarios JUAN LUIS CANDIA -40.00 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705 -40.00
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4 Presupuestarios JUAN LUIS CANDIA -40.00 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705
2839 22192 Presupuestarios JUAN LUIS CANDIA -40.00 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705
Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705
Cuentas por
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$29.951
2859 22192 Presupuestarios 17625301-0 FELIPE -29.95
Cuentas por
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$28.000 2860 22192 Presupuestarios 12479348-3 GUILLERMINA -28.00
Cuentas por
Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$25.000 8446514-3
2862 22192 Presupuestarios WILMA G. DIAZ -25.00
Cuentas por
Pagar de Gastos ajuste apertura CTA 11401 \$ 763.200 22192
1 2863 22192 Presupuestarios \$18 177 13879506-3
2863 22192 Presupuestarios \$18.177 13879506-3 -18.17
2863 22192 Presupuestarios \$18.177 13879506-3 -18.17 Cuentas por Pagar de Gastos AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$16.665 7331902-1

	1	I C	1	
		Cuentas por Pagar de Gastos	ajuste apertura Cta.22192 \$16.418 16158331-6	
2869	22192	Presupuestarios	YESICA	-16.418
		Cuentas por		
		Pagar de Gastos	ajuste apertura Cta.22192 \$15.489 12651668-1	
2870	22192	Presupuestarios	CRISTINA MARCELA	-15.489
		Cuentas por	22102 #15 490 12669254 2	
2871	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	ajuste apertura cta. 22192 \$15.489 13668354-3 LORETO	-15.489
2071	22132	Cuentas por	LOKETO	13.409
		Pagar de Gastos	ajuste APERTURA cta. 11401 \$1.700.000 y 22192	
2874	22192	Presupuestarios	\$224.846 96808130-	-224.846
		Cuentas por		
2076	22402	Pagar de Gastos	ajuste apertura Cta. 11401 \$823.892 y 22192	45 400
2876	22192	Presupuestarios Cuentas por	\$15.489 14128742-7	-15.489
		Pagar de Gastos	 ajuste apertura Cta.22192 \$11.400 17467441-8	
2879	22192	Presupuestarios	ITALO JAVIER ALI	-11.400
		Cuentas por		
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$11.000	
2881	22192	Presupuestarios	14441015-7 JERARDO LEBUY	-11.000
		Cuentas por		
2895	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192 \$10.000 13676857-3	-10.000
2695	22192	Cuentas por	\$10.000 13676637-3	-10.000
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.819 81771100-6	
2905	22192	Presupuestarios	HUMBERTO	-7.819
		Cuentas por		
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.500 12502484-K	
2918	22192	Presupuestarios	RAUL MAURICIO	-7.500
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.556 12596457-5	
2938	22192	Presupuestarios	CARLOS	-5.556
2330	22132	Cuentas por	O/IICEOS	3,330
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.290 17393652-4	
2941	22192	Presupuestarios	SERGIO ANDRES	-5.290
		Cuentas por		
2952	22192	Pagar de Gastos	Ajuste Apertura Cta 22192 \$5.000 11374559-2	F 000
2932	22192	Presupuestarios Cuentas por	MARGARITA	-5.000
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$3.500	
2953	22192	Presupuestarios	17942904-7 YASNA VALESKA	-3.500
		Cuentas por		
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$3.011 11732780-9	
2956	22192	Presupuestarios	CLAUDIA JULIO	-3.011
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.778 7534783-9	
2957	22192	Presupuestarios	ALICIA NAVARRO	-2.778
		Cuentas por		
			AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$2.767	
2987	22192	Presupuestarios	12722169-3 CHRISTIE	-2.767
		Cuentas por	A JUCTE A DEDTUDA C+- 22102 #2 500 15007711	
2988	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.500 15667744-2 MARCELO	-2.500
2300	<u> </u>	Cuentas por	PIARCELO	-2.500
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$30 96934730-K	
2989	22192	Presupuestarios	ASTRAL	-30
		Cuentas por		
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$4 76258990-7 ON	
2990	22192	Presupuestarios	STREET S.A.	-4
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$3.016.901 22192	
2991	22192	Presupuestarios	\$2.182.830	-2.182.830
		Cuentas por		2.102.000
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$943.675 22192	
2992	22192	Presupuestarios	\$89.425 13503597-1	-89.425
		Cuentas por	And History Change 20100 4400 500 40004050 6 0000	
3063	22192	Pagar de Gastos Presupuestarios	Análisis Cta 22192 \$480.533 13601050-6 CARLA CHAIT CONTRERAS	-48U E33
3003	22192	Cuentas por	CHAIT CONTRERAS	-480.533
		Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2 96792430-K	
3004	22192	Presupuestarios	SODIMAC S A.	-2
		Cuentas por		
2000	22402	Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA 11401 \$59.822 ; 11403	755 040
3006	22192	Presupuestarios	\$1.046.049 Y 22192	-755.940

		lo .	T	
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	102 906
3013	22192		\$103.090	-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
2017	22402	Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7	5 262
3017	22192	Presupuestarios Cuentas por Pagar de Gastos	BANCO DEL ESTADO AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$40.000	-5.263
3018	22192	Presupuestarios Cuentas por	12315015-5 AMADOR GÁLVEZ	-40.000
3019	22192	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
		Cuentas por Pagar de Gastos	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$24.911	
3742	22192	Presupuestarios 5 Reintegros e	60702000-0 SERNAC AJUSTE DE APERTURA ANULA REINTEGRO E	-24.911
1103	22204	Ingresos Varios 5 Reintegros e	INGRESOS VARIOS FECHA AJUSTE DE APERTURA ANULA REINTEGRO E	-18.080
1104	22204	Ingresos Varios Patrimonio	INGRESOS VARIOS FECHA AJUSTE ANULA FOLIO N°8229 FECHA 31-12-2015	-57.750.732
890	31101	Institucional Patrimonio	CTA G.G POR ANULA AJUSTE FOLIO 890 DE ANULA FOLIO	30287000
3785	31101	Institucional Patrimonio Institucional	N°8229 FECHA 31-12- Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-30287000 -951.454.536
1097	31101	Resultados Acumulados	ajuste de APERTORA ANOAE 2024 0702001 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 Nº6578 POR \$1.000 POR	-1.000
1224	31102	Resultados Acumulados Resultados	AJUSTE DE APERTURA REGISTRA INGRESO EN BANCO POR DEUDA AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO	38.881
1224	31102	Acumulados Resultados	N°7125/5413/5414 DEL 31-12- AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 7063 DEL	-728.998
1234	31102	Acumulados Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8239 DEL AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8239 DEL	-3.963.238
1236	31102	Acumulados Resultados	31-12-2015 POR AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8237 DEL	-137.499
1237	31102	Acumulados Resultados	31-12-2015 POR AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5442 POR	-136.034
1239	31102	Acumulados Resultados	DUPLICIDAD EN AJUSTE DE APERTURA ANULA INGRESOS EN	-264.926
1240	31102	Acumulados Resultados	SIGFE FECHA 31-12-2012	-463.334
1246	31102	Acumulados Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 ajuste Cta 21601 \$2.105.177 INSTITUCIONAL 5-1	-57.605
1258	31102	Acumulados Resultados	FONASA y AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5002 POR	2.809.707
1282	31102 31102	Acumulados Resultados Acumulados	DUPLICIDAD EN Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-265.534 -2.430.929
1791	31102	JACUITIUIAU05	AJUSIE UE APERTURA ANUAL ZUZ4 U/UZUUI	-2.430.929

1310			Resultados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA INGRESO EN	
1318 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.459.69 1.342 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°5444 POR -1.709 1.360 31102 Acumulados INGRESO -7.22 1.360 31102 Acumulados INGRESO -7.22 1.360 31102 Acumulados INGRESO -7.22 1.360 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3240 DE -7.00 1.368 31102 Acumulados AL CAT AI 1403 POR -7.00 -7.00 1.368 31102 Acumulados AL CAT AI 1403 POR -7.00 -	1307	31102			161 314
1318 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.459.69	1307	31102		BANCOTOR	101.517
1342 31102 Acumulados DUPLICIDAD EN -17.09 17.09	1318	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.459.693
1360 31102 Acumulados Resultados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3242 POR -7.22	1010	51102			11.103.030
1360 31102 Acumulados INGRESO -7.22	1342	31102			-17.092
1360					
1362 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3240 DE 1.368 31102 Acumulados AUSTE DE JAPENTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL 2.53.681.666 1.371 31102 Acumulados AUSTE DE JAPENTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL 2.53.681.666 1.371 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL 3.57.00 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6849 DEL 3.57.00 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 3.57.00 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 3.78.8 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 3.78.8 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 4.63 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL 4.63 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6970 DEL 4.63 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6918 DEL 4.63 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6970 DEL 4.06 3.31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6970 DEL 4.06 4.0	1360	31102			-7.220
1368 31102 Acumulados AUSTE 22192 \$253.681.666 96929390-0 -253.681.66 1371 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL -35.11 1372 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6849 DEL -357.00 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -357.00 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 Acumulados Auste de APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 Acumulados Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6238 DEL -17.89 Acumulados Acumulados 31-12-2015 DE Acumulados Acumulados 31-12-2016 DE Acumulados Acumulados 31-12-2016 DE Acumulados Acumulado			Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3240 DE	
13102 Acumulados PREVIRED -253.681.66 1371 31102 Acumulados Acumulados 31-10-2015 DE LA -5.11 1372 31102 Acumulados Acumulados 31-10-2015 DE LA -357.00 1373 31102 Acumulados Acumulados 30-11-2015 DE LA -357.00 1373 31102 Acumulados Acumulados 31-12-2016 DE -17.89 1376 31102 Acumulados 31-12-2016 DE -17.89 1377 31102 Acumulados 31-12-2016 DE -17.89 1378 31102 Acumulados 31-12-2015 DE -17.89 1379 31102 Acumulados 31-12-2015 DE -17.89 1381 31102 Acumulados 31-12-2015 DE -17.89 1381 31102 Acumulados 31-12-2015 DE -17.89 1381 31102 Acumulados 31-12-2016 DE -17.89 1382 31102 Acumulados 31-12-2016 DE -17.89 1383 31102 Acumulados 31-12-2016 DE -17.89 1384 31102 Acumulados -17.89 1395 31102 Acumulados -17.89 1396 Acumulados -17.89 1397 31102 Acumulados -17.89 1398 31102 Acumulados -17.89 1398 31102 Acumulados -17.89 1399 31102 Acumulados -17.89 1390 -17.89 -17.89 1390	1362	31102	Acumulados	LA CTA 11403 POR	-7.005
1311 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6034 DEL -5.11			Resultados	AJUSTE 22192 \$253.681.666 96929390-0	
1371 31102 Acumulados 31-10-2015 DE LA -5.11	1368	31102	Acumulados		-253.681.666
1372 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6849 DEL -357.00 1373 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 1376 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 1377 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 1377 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6870 DEL -17.89 1377 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8238 DEL -4.63 1379 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1918 DEL -4.63 1379 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1918 DEL -4.63 1382 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°0707 DEL -4.63 1382 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°0707 DEL -4.63 1382 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°0707 DEL -4.63 1382 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°0438 Y -4.64				AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6034 DEL	
1372 31102 Acumulados 30-11-2015 DE -357.00	1371	31102			-5.110
1373 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6870 DEL -17.89 1376 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANULA (2024 0702001, ajusta RUT PREVIRED cta -125.104.24 -125.105.20 -125.104.24 -125.104.24 -125.104.24 -125.105.20 -125.104.24 -125.104.24 -125.105.20 -125.104.24 -125.105.20 -125.104.24 -125.105.20 -125.104.24 -125.105.20 -125.105 -125.104.24 -125.105 -125					
1373 31102 Acumulados A	1372	31102			-357.000
1376 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001, -125.104.24					
1376 31102 Acumulados ajusta RUT PREVIRED cta -125,104,24	1373	31102			-17.895
1377 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°8238 DEL 2.46.3	4076	24402			425 404 247
1377 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº1918 DEL Resultados AUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº097 DEL 40,00	13/6	31102			-125.104.247
Resultados 13-05-2016 DE 40.00 13-105-2016 DE 40.00	1277	21102			4 622
1379 31102 Acumulados 13-05-2016 DE 40.00	13//	31102			-4.033
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO №7097 DEL	1270	21102			40,000
1381 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2438 Y Communication Commun	13/9	31102			40.000
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2438 Y 2442 DEL 31-05-2017 31102 Acumulados Ajuste apertura Cta 22192 \$297.942.814 297.942.81 297.942	1381	31102			4 064
1382 31102 Acumulados 2442 DEL 31-05-2017 -152.10 Resultados ajuste apertura Cta 22192 \$297.942.814 297.942.81 31102 Acumulados	1301	31102			7.004
Resultados	1382	31102			-152 107
1391 31102 Acumulados 60702000-0 SERNAC 297.942.81 1392 31102 Acumulados 60702000-0 SERNAC 6.438.379, 1393 31102 Acumulados 60702000-0 SERNAC 6.438.379, 1393 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL 1398 31102 Acumulados 16-03-2024 POR -1.474.850.26 1398 31102 Acumulados AJUSTE PARA LELVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN 2.180.61 1407 31102 Acumulados AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN Acumulados AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN 283.026.84 1411 31102 Acumulados AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN 283.026.84 1412 31102 Acumulados AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN 283.026.84 1413 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91 1415 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91 1421 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº605 DE ACUMULA ACUMUL	1302	31102			152.107
1392 31102 Resultados Ajuste apertura Cta 22192 \$6.438.379, 6.438.37 Resultados Ajuste De APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL 1.474.850.26 1.474	1391	31102			297 942 814
1392 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL 1.474.850.26	1051	51102			23713121021
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1102 DEL -1.474.850.26 -1.474.850.26 -1.474.850.26 -1.474.850.26 -1.474.850.26	1392	31102			6.438.379
1393 31102 Acumulados A		-			
1398 31102 Resultados Acumulados Resultados Resultados Resultados Acumulados A	1393	31102			-1.474.850.263
1398 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3563 AS AUMSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE ACUMULAdos AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO SERNAC AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO SER DE APERTURA ANULA FOLIO SERNAC AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO SES SENAC AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO SES SENAC AJUSTE DE APERT					
1417 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 283.026.84 1418 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91 1419 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91 1415 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91 1415 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91 1415 31102 Acumulados Acumulados Ajuste según info de valorizaciones USGI enviada 293.578.42 1421 31102 Acumulados Acumulados Ajuste apertura cuentas depreciación acumulada -32.936.86 1422 31102 Acumulados Ajuste cuenta 11412 otras máquinas y equipos -4.355.40 AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6050 DE ACUMULAdos AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3362 3364,3365,3367,3361 1443 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 1516 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3637 DE Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO S274 DEL ACUMULADOS ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL ACUMULADOS ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL ACUMULADOS ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL ACUMULADOS ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL ACUMULADOS ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL ACUMULADOS ACUMULADOS AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL ASUMULA FOLIO 5026 DEL ASUMULA FOLIO 5026 DEL AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL AJUSTE DE APERT	1398	31102	Acumulados		2.180.610
1411 31102 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 283.026.84			Resultados	AJUSTE PARA LLEVAR A GASTO LA ADQUISICIÓN	
1411 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 283.026.84	1407	31102	Acumulados	DE PROGRAMAS	-757.667.839
1412 31102 Resultados Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91			Resultados		
1412 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 604.538.91	1411	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	283.026.849
1415 31102 Resultados Acumulados Resultados Acumulados A					
1415 31102 Acumulados A	1412	31102			604.538.915
1421 31102 Resultados Acumulados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Acumulados A					
1421 31102 Acumulados A	1415	31102		01-04-24	293.578.427
Resultados Acumulados Acu					
1422 31102 Acumulados Ajuste cuenta 11412 otras máquinas y equipos -4.355.40	1421	31102		ajuste apertura cuentas depreciación acumulada	-32.936.864
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6050 DE Acumulados LA CUENTA 21407 3.70	1422	24402			4 255 400
1429 31102 Acumulados LA CUENTA 21407 3.70	1422	31102			-4.355.400
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 3364,3365,3367,3361 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3362 31102 Acumulados N°3052,3054, 3057,3056, DE LA G12.78 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE LA CUENTA 21407 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE LA CUENTA 21407 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL Acumulados Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 SERNAC Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO	1420	21102			2 700
1443 31102 Acumulados 3364,3365,3367,3361 1516 31102 Acumulados N°3052,3054, 3057,3056, DE LA 612.78 1522 31102 Acumulados ajuste cta 22192 a la apertura varios principales -384.377.55 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°6637 DE LA CUENTA 21407 20.99 1523 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL Acumulados 22-08-2013 DE LA 100.00 1538 31102 Acumulados 22-08-2013 DE LA 100.00 Resultados Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 60.952.64 1546 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL Acumulados 200.00 1547 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL Acumulados 23-8-2013 DE LA 86.24 1549 31102 Acumulados 23-8-2013 DE LA 86.24 1551 31102 Acumulados SERNAC 255.634.82 1551 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 255.634.82 1552 31102 </td <td>1429</td> <td>31102</td> <td></td> <td></td> <td>3.700</td>	1429	31102			3.700
Resultados	1443	31102			5
1516 31102 Acumulados N°3052,3054, 3057,3056, DE LA 612.78 1522 31102 Resultados ajuste cta 22192 a la apertura varios principales -384.377.55 1523 31102 Acumulados LA CUENTA 21407 20.99 1538 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4079 DEL 22-08-2013 DE LA 100.00 1546 31102 Acumulados Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 60.952.64 1547 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL 200.00 1549 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL 86.24 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL 86.24 1549 31102 Acumulados 23-8-2013 DE LA 86.24 Resultados Ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0 255.634.82 1551 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 255.634.82 1552 31102 Acumulados 31-12-2012 DE LA 17.92	1773	J1102			3
Resultados	1516	31102			612.787
1522 31102 Acumulados Ajuste cta 22192 a la apertura varios principales -384.377.55		01102			012.707
Resultados	1522	31102		ajuste cta 22192 a la apertura varios principales	-384.377.556
1523 31102 Acumulados LA CUENTA 21407 20.99					22 7 1230
Resultados	1523	31102			20.991
1538 31102 Acumulados 22-08-2013 DE LA 100.00 1546 31102 Acumulados Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0 1547 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL 1549 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL 1549 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 4091 DEL 1549 31102 Acumulados Ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0 1551 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 1552 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 1552 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 1552 Resultados Resultad					
Resultados Análisis Cta 22192 \$60.952.646 60702000-0	1538	31102			100.000
1546 31102 Acumulados SERNAC 60.952.64					
Resultados	1546	31102		SERNAC	60.952.646
1547 31102 Acumulados 11-10-2013 DE LA 200.00				AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5274 DEL	
1549 31102 Acumulados 23-8-2013 DE LA 86.24 Resultados ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0 255.634.82 1551 31102 Acumulados SERNAC 255.634.82 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 31-12-2012 DE LA 17.92 Resultados Resultados 17.92	1547	31102	Acumulados	11-10-2013 DE LA	200.000
Resultados ajuste Cta 22192 \$ 255.634.823 60702000-0			Resultados		
1551 31102 Acumulados SERNAC 255.634.82 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL 31-12-2012 DE LA 17.92 Resultados Resultados 17.92	1549	31102			86.249
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 5026 DEL					
1552 31102 Acumulados 31-12-2012 DE LA 17.92 Resultados	1551	31102			255.634.823
Resultados					
	1552	31102		31-12-2012 DE LA	17.922
1553 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 2.754.52					
	1553	31102			2.754.528
Resultados ajuste apertura Cta 22192 \$203.389 60702000-0	,	24400		1 "	202.25
1560 31102 Acumulados SERNAC 203.38	i 1560 l	31102	Acumulados	DEKNAC	203.389

1562	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE CRUZ BLANCA 2020/ 0702001	8.690.412
1302	31102	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM ISAPRE BANMÉDICA	010301112
1567	31102	Acumulados	2020/ 0702001	6.428.580
		Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA	
1572	31102	Acumulados	2014/0702001 08/01/2024	633.981
1575	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2015 / 0702001 08/01/2024	21 216
13/3	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 6076 DEL	21.316
1577	31102	Acumulados	31-10-2014 DE LA	23.937
		Resultados		
1599	31102	Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.016.048
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1654 DEL	
1600	31102	Acumulados	31-03-2015 DE LA	10.000
1602	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 8040 DEL 31-12-2014 DE LA	700
1602	31102	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM MARZO A MAYO	700
1603	31102	Acumulados	FONASA/ 0702001	2.096.849
1000	01102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3356 DEL	2.030.013
1604	31102	Acumulados	30-06-2014 DE LA	2
		Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM JUNIO - JULIO	
1607	31102	Acumulados	FONASA/0702001	325.336
1600	21102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 720 DEL	1
1609	31102	Acumulados Resultados	11-03-2020 DE LA	1
1610	31102	Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2.666.574
1010	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	210001371
1613	31102	Acumulados	\$4.856.281 DEL N°DE DOC	4.856.281
		Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024	
1614	31102	Acumulados	0702001APERTURA ANUAL 2024	3.617.960
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	
1616	31102	Acumulados	\$-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
1010	31102	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM 2020 FONASA /	3.030.000
1619	31102	Acumulados	0702001 08/01/2024	24.360.157
		Resultados	Ajuste apertura CTA 11401 \$119.846 22192	
1620	31102	Acumulados	\$155.996 60503000-	36.150
4.624	24402	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº	FF 446 F20
1621	31102	Acumulados Resultados	DE DOC AJUSTE DE APERTURA ANULA SALDOS DE LOS Nº	55.446.528
1622	31102	Acumulados	DE DOC	-42.477.800
1022	31102	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2021 /	12.177.000
1640	31102	Acumulados	0702001 08/01/2024	16.977.131
		Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM FONASA 2019 /	
1645	31102	Acumulados	0702001 08/01/2024	5.729.234
1.640	24402	Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	256 027 040
1649	31102	Acumulados Resultados	N° AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDOS FOLIOS	356.037.010
1655	31102	Acumulados	N°647/475/856-	-363.143.038
		Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM AÑO 2019 FONASA /	33312 (31333
1662	31102	Acumulados	0702001	7.638.883
<u>-</u>		Resultados	APERTURA ANUAL 2024 LM 2019 FONASA //	
1683	31102	Acumulados	0702001 08/01/2024	5.058.680
1607	21102	Resultados	ATHETE DE ADEDTUDA ATHETA LOS FOLTOS NO	0.404.500
1687	31102	Acumulados Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS Nº	9.494.509
1695	31102	Acumulados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA LOS FOLIOS	-9.849.657
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA NºDE DOC CON	210.31037
1706	31102	Acumulados	SALDOS ERRÓNEOS AL	2.593.973
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA NºDE DOC CON	
1721	31102	Acumulados	SALDOS ERRÓNEOS AL	-7.675.056
1722	21102	Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	10 000 000
1723	31102	Acumulados Resultados	AJUSTA CNTV 21405- AJUSTE DE APERTURA AJUSTA N°DE DOC CON	10.000.000
1724	31102	Acumulados	SALDOS ERRÓNEOS	4.252.000
<u>_</u> .		Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA NºDE DOC CON	
1728	31102	Acumulados	SALDOS ERRÓNEOS	-4.264.000
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1 PESO	
1739	31102	Acumulados	DEL AÑO 2020 A LA	1
1774	21102	Resultados	Ajusto do ADERTURA ANUAL 2024 0702004	110.020
1774	31102	Acumulados Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-110.029
1775	31102	Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.016.048
		1. 104111414403	P. 95555 45 711 ETTI STAT / HTO/TE 2027 0/02001	1.010.040

1776 31102 Accumulations			la tr		
1777 3110 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -2.122.856 1781 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601 2.122.856 1785 31102 Acumulados 5100.000, 22192 211.605 1785 31102 Acumulados 5100.000, 22192 211.605 1785 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE Acumulados APERTURA CUENTA 12.230.355 1788 31102 Acumulados APERTURA CUENTA 1786 1790 31102 Acumulados ALUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354 ACUMULADO -7.646 ACUMULADO -7.646 ACUMULADO -7.646 ACUMULADO -7.646 ACUMULADO -7.646 -7.6	1776	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.016.048
1778 31102 Acumulados Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 2.122.856 1781 31102 Acumulados 5100.000, 22192 211.605 1785 31102 Acumulados 5100.000, 22192 211.605 1785 31102 Acumulados 5100.000, 22192 211.605 1788 31102 Acumulados APERTURA CUENTA 11403 \$ 1.173869, 21601 12.230.355 1788 31102 Acumulados APERTURA CUENTA 12.230.355 1790 31102 Acumulados ALUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO 5.636.354 ACUMULADOS 11498 \$ 606.062, 22192 -3.237.158 1791 31102 Acumulados 31198 \$ 606.062, 22192 -3.237.158 1791 31102 Acumulados 31198 \$ 606.062, 22192 -3.237.158 1792 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1793 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1794 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1794 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1795 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1795 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1795 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19.310.882 -1795 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -17.440 -1795 -179			Resultados		
1778 31102 Acumulados Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 2.122.856 Resultados Aluste de APERTURA AJUSTA SALDO DE 3.00.000, 22192 211.605 1788 31102 Acumulados Aluste de APERTURA AJUSTA ASIENTO DE ACumulados Aluste de APERTURA AJUSTA ASIENTO DE 1.00.000, 22192 211.605 1788 31102 Acumulados Aluste de APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354 -5.636.354 -5.636.354 -7.00.000 1.00.00	1777	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-2.122.856
1781 31102 Acmulados Resultados AlUSTE DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE APERTURA AJUSTA ASIENTO DE ASIENTA ASIENTA DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354 -5.636.354 -5.636.354 -5.636.354 -7.636.354	1778	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	2.122.856
1785 31102 Acumulados AUSTE DE APERTURA AUSTIA ASIENTO DE 12,230,355 Acumulados APERTURA CUENTA 12,230,355 1790 31102 Acumulados -5,636,354 -5,636,354 -5,636,354 -7,636,3				AJUSTE APERTURA 11403 \$ 1.173869, 21601	
1785 31102 Acumulados APERTURA CUENTA 12.230.355 1788 31102 Acumulados ASTER DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5.636.354 -5.636.	1781	31102		\$100.000, 22192	211.605
1788 31102 Acumulados -5.636.354 -	1785	31102		IAPERTURA CUENTA	12,230,355
1790 31102 Acumulados AUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 3.305.889, 3.237.158			Resultados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO	
1790 31102 Acumulados 11498 § 606.062, 22192 -3.237.158 Resultados Australos	1788	31102		-5.636.354	-5.636.354
Resultados	1790	31102			-3 237 158
Resultados AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -19,310.882 POR -19,310.882 POR -19,310.882 POR -19,310.882 POR -19,310.882 POR -	1750	31102		11470 \$ 000.002, 22172	3.237.130
1792 31102 Acumulados S-19.310.882 POR -19.310.882 POR Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -17.440	1791	31102			42.666
Resultados Res	1702	21102			10 210 992
1793 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -17,440 1794 31102 Resultados Acumulados Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.000 Resultados Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.000 1796 31102 Acumulados Aluste de APERTURA AROLA 2024 0702001 4.000 1797 31102 Acumulados Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.000 1798 31102 Acumulados Aluste DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.000 1798 31102 Acumulados Aluste DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.000 1798 31102 Acumulados Aluste DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.000 4.00	1/92	31102		\$-19.310.882 POR	-19.310.882
1794 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4,000	1793	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-17.440
Resultados AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA SALDO -5,830,000 -5,8					
1796 31102 Acumulados \$-5.830,000-POR \$-5.830,000	1/94	31102			4.000
Resultados	1796	31102			-5.830.000
Resultados					
1798 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$26.070	1797	31102			800.543
Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$26.070	1798	31102			3 427 898
Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE -11.145.130 Resultados AJUSTE APERTURA CUENTA 12192 \$58.308.722 58.308.722 61979830-9 58.308.722 61979830-9 60.702.000-0 -86.249 78.248.353 7	17,50	01102			3.127.1030
1806 31102 Acumulados \$11.145130 POR REGISTROS -11.145.130	1802	31102			-26.070
Resultados AJUSTE APERTURA CUENTA 12192 \$58.308.722 S8.308.722 Resultados AJUSTE APERTURA CUENTA 12192 \$86249 Sernac 61.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -86.249 60.702.000-0 -24.88.353 60	1006	21102			11 145 120
1807 31102 Acumulados 61979830-9 58.308.722 Resultados ajuste apertura cuenta 12192 \$86249 Sernac -86.249 Resultados 60.702.000-0 -86.249 Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO POR -2.488.353 Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE -9.997.556 POR ERRORES -9.997.556 POR ERRORES -9.997.556 Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE -9.997.556 Resultados AJUSTE APERTURA CTA ca 11498 \$113.891, 11401 57.888 Resultados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 Fo.900 F	1606	31102			-11.145.130
1812 31102 Acumulados 60.702.000-0 -86.249	1807	31102		61979830-9	58.308.722
Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO POR -2.488.353 POR ERRORES POR ERRORES -2.488.353 POR ERRORES POR ERR	1010	0.4400			06.040
1813 31102 Acumulados \$-2.488.353 POR ERRORES A JUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE \$-9.997.556 POR ERRORES \$-12.500 POR ERRORES \$-12.500 POR ERROR CALDAD POR ERROR CONTABLE PAGO \$-234.227 POR ERROR CONTABLE PAGO \$-234.2	1812	31102			-86.249
1814 31102 Acumulados \$-9.997.556 POR ERRORES AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401 \$7.888 AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$50.000 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA CTA 11498 \$138.970 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SA	1813	31102			-2.488.353
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$113.891, 11401 \$31.102 Acumulados \$30.681 y 22192 57.888					
1815 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$50.000 y AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$13.000 y AJUSTE DA PERTURA CTA 11498 \$13.000 y AJUSTE DA PERTURA CTA 11498 \$138.970 y AJUSTE APERTURA CTA CTA 11498 \$138.970 y AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 070200	1814	31102			-9.997.556
Resultados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500 7692138-5 ENEDINA -12.500 7692138-5 ENEDI	1815	31102			57.888
Resultados Acumulados Acu			Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$12.500	
1817 31102 Acumulados AUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y	1816	31102			-12.500
Resultados AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y 22192 \$7.938 -131.032	1817	31102			50,000
Resultados AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$343.132 y 22192 \$1.887.229 1.544.097	101/	01101		AJUSTE APERTURA CTA Cta 11498 \$138.970 y	55.555
1845 31102 Acumulados 22192 \$1.887.229 1.544.097 1862 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -234.227 1864 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - -200.000 1866 31102 Acumulados Apertura Anual 2024 0702001 Error -200.000 1876 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE -22.000 1877 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE 90.070 1877 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 5.397.963 1878 31102 Acumulados \$1.190.467 AL RUT DE ADC 5.397.963 1896 31102 Acumulados \$1.190.467 AL RUT DE LA 1.190.467 1896 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1901 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 549.864 1914 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540	1841	31102			-131.032
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1845	31102			1 544 097
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - -200.000 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Error 1866 31102 Acumulados Apertura Anual 2024 Un 4591583 ISAPRE 1876 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE 1876 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE 1877 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1878 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1878 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1878 Asumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1879 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1896 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1896 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1896 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1896 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1906 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1914 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1914 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1915 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1915 ALUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1915 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1916 ALUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1917 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1918 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1919 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1916 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1917 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1918 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1919 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1910 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1911 AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1912 ACUMULADOS AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001	1043	31102			1.544.057
1864 31102 Acumulados Regulariza Error -200.000 1866 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Error 1866 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE 1876 31102 Acumulados BANMÉDICA/0702001 90.070 1877 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1878 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1878 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1878 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 1896 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1901 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1906 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.644 1906 AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1901 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANUAL 2024 0702001 549.864 1914 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1925 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K 1925 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1925 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1925 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1926 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1927 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1927 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540 1928 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.	1862	31102		ERROR CONTABLE PAGO	-234.227
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 Error Contable Folios -22.000	1964	31102			200 000
1866 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 LM 4591583 ISAPRE BANMÉDICA/0702001 90.070	1004	31102			-200.000
1876 31102 Acumulados BANMÉDICA/0702001 90.070 1877 31102 Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE 5.397.963 1878 31102 Acumulados \$1.190.467 AL RUT DE LA 1.190.467 1896 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1901 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1 1906 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 549.864 1914 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - -12.540 1925 31102 Resultados AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K -54.275 1925 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -12.540	1866	31102		Contable Folios	-22.000
Resultados AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	1076	21102			00.070
1877 31102 Acumulados \$5.397.963 AL RUT DE ADC 5.397.963 1878 31102 Resultados Acumulados \$1.190.467 AL RUT DE LA 1.190.467 1896 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1901 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1 1906 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 549.864 1914 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - REGULARIZA SALDO -12.540 1925 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K Acumulados AJUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 -54.275 1925 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -54.275	1876	31102			90.070
Resultados	1877	31102			5.397.963
Resultados			Resultados	AJUSTE DE APERTURA AJUSTA SALDO DE	
1896 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.349.628 1901 31102 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1 1906 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 549.864 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - -12.540 1914 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K 1925 31102 Acumulados PAMELA ELIZABETH -54.275 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -54.275	1878	31102		\$1.190.467 AL RUT DE LA	1.190.467
Resultados	1896	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.349.628
Resultados			Resultados	,	
1906 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 549.864 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 - -12.540 1914 31102 Acumulados REGULARIZA SALDO -12.540 Resultados AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K -54.275 1925 31102 Acumulados PAMELA ELIZABETH -54.275 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -54.275	1901	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -	1906	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	549 864
1914 31102 Acumulados REGULARIZA SALDO -12.540 Resultados AJUSTE APERTURA 11405 \$54.275 12311549-K -54.275 1925 31102 Acumulados PAMELA ELIZABETH -54.275 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -54.275	1500	31102			549.004
1925 31102 Acumulados PAMELA ELIZABETH -54.275 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -54.275	1914	31102	Acumulados	REGULARIZA SALDO	-12.540
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1025	21102			בע איר
	1323	31102			-34.2/3
	1927	31102			3.936.277

		I= 1	I	
1929	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTA SALDOS 11405	-211.644
1929	31102	Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-211.044
1930	31102	Acumulados	AJUSTA SALDO 11405	-2.090.765
		Resultados	AJUSTE APERTURA 11401 \$3.907, 22192 \$	
1977	31102	Acumulados	1.489.198 10485908-9	1.485.291
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$2.845.317 Y	
1979	31102	Acumulados	22192 \$ 3.289.095 AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$51.109	443.778
2005	31102	Resultados Acumulados	11843456-0 MANUEL	51.109
2003	31102	Resultados	11043430 O MANOLL	31.109
2007	31102	Acumulados	ajuste apertura Cta 22192 Principales Varios	-516.992
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$2.758.349 y	
2009	31102	Acumulados	22192 \$ 5.265.939	2.507.590
	04400	Resultados	AJUSTE APERTURA 11498 \$311.400 y 22192	4 740 700
2026	31102	Acumulados	\$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
2020	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$1.800.000 y	420.344
2030	31102	Acumulados	22192 \$2.000.000	200.000
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 2.222.222	
2031	31102	Acumulados	10340844-K JUAN	2.222.222
		Resultados	AJUSTE APERTURA 22192 \$397.489 12108445-7	
2032	31102	Acumulados	CATALINA MARIA AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 89.945	397.489
2033	31102	Resultados Acumulados	12866979-5 GERMAN	89.946
2033	31102	Resultados	AJ APERT 22669274-6 RONALD MELARA, SE	09.940
2044	31102	Acumulados	TRASPASA DE 31103 A	171.566
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 386.556 Y 22192	
2212	31102	Acumulados	\$ 829.621	443.065
		Resultados	ajuste apertura cta 11403 \$408.951 y 22192	
2215	31102	Acumulados	\$870.969 12493707-8	462.018
2242	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº8229 FECHA 31-12-2015 CTA	-30.287.000
2272	31102	Resultados	Análisis AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$1.573.458	30.207.000
2130	31102	Acumulados	2982571-8	1.573.458
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$ 1.500.000	
2131	31102	Acumulados	76533185-4 ASESORÍAS	1.500.000
2422	21102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$1.358.333	1 250 222
2133	31102	Acumulados Resultados	96504550-3 ajuste apertura Cta. 11401 \$ 649.091 y 22192	1.358.333
2134	31102	Acumulados	\$1.233.373	584.182
2131	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA 11401 \$ 4.570.003 y 22192 \$	50 11102
2141	31102	Acumulados	1.134.449	-3.435.554
		Resultados	ajuste apertura 11403 \$ 6.752 y 22192 \$ 963.868	
2145	31102	Acumulados	12610675-0	957.116
2445	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11403 \$173.848 y 22192 \$6.152 15610961-4	-167.696
2443	31102	Resultados	ajuste apertura cta. 11403 \$327.500 y 22192	-107.090
2.453	31102	Acumulados	\$225.417 10993563-	-81.852
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$151.666	
2.463	31102	Acumulados	12866529-3 MAURICIO	151.666
2 466	21100	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$8.431	0.404
2.466	31102	Acumulados Resultados	13061827-8 MARIA DEL PILAR	8.431
2.469	31102	Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$356.686 21414\$ 20.414 y 22192 \$	13.829
	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$460.061	13.025
2.470	31102	Acumulados	13829818-3 FRANCISCO	460.061
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 769.500 y 22192	
2471	31102	Acumulados	\$855.000	85.500
] 3472	34400	Resultados	Análisis Cta 22192 \$350.000 ; 14022984-9	252 253
2472	31102	Acumulados Resultados	CRISTIAN LOPEZ AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400 y 22192	350.000
2474	31102	Acumulados	\$178.877 14167870-	164.477
	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.621 14666193-9	10 11 17 7
2475	31102	Acumulados	WALTER RENATO	5.621
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$151.229	
2476	31102	Acumulados	15950619-3 DIAMELA	151.229
2401	21102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 165.167	165 167
2481	31102	Acumulados Resultados	16018822-7 KARL FRANZ AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$558.229 y 22192	165.167
2484	31102	Acumulados	\$500.000	-58.229
		Resultados	AJUSTE CTA 11403 \$1.267.333 Y 22192 \$504.205	20.229
2485	31102	Acumulados	9427236-K	-763.118

		Desultadas	A 111CTE A DEDTUDA 11402 002 202 : 11400	
2486	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA 11403 993.303 ; 11498 \$2.721 Y 22192	-440.852
2100	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA 11498 \$400.001 y 22192	110.032
2494	31102	Acumulados	\$444.446 16118139-0	44.445
		Resultados	AJUSTE APERTURA 11498 \$14.400 y 22192	
2499	31102	Acumulados	\$182.580 16189409-5	168.180
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$51.276 11498	
2500	31102	Acumulados	\$14.400 y 22192	105.242
2503	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 57.778 y 22192 \$315.000	257.222
2303	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$ 555.556	237.222
2504	31102	Acumulados	7098571-3 LUIS FLORES	555.556
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$215.000	
2505	31102	Acumulados	76736779-1 GASTRONOMÍA	215.000
		Resultados	ajuste apertura Cta 22192 \$ 461.417 77012870-6	
2510	31102	Acumulados	COMERCIAL RED	461.417
2544	21102	Resultados	Cta 22192 \$370.000 ; 8661748-K HERNAN	270 000
2541	31102	Acumulados Resultados	CABRERA PICHUANTE. AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$376.941;	370.000
2550	31102	Acumulados	95714000-9 CLARO	376.941
2330	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 133.334	370.311
2552	31102	Acumulados	9982942-7 RAFAEL LUIS	133.334
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 498.047	
2555	31102	Acumulados	21865719-2 ALBERTO	498.047
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$125.927	
2564	31102	Acumulados	15995130-8 KHRIS	125.927
2595	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$ 615.199 Y 22192 \$ 608.627;	-6.572
2393	31102	Resultados	CAJUSTE APERTURA CTA 11498 \$14.400 y 22192	-0.372
2611	31102	Acumulados	\$121.274	106.874
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$112.235	
2612	31102	Acumulados	96813520-1 CHILQUINTA	112.235
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$112.235; 11498	
2631	31102	Acumulados	\$4.633 72235100-2	-116.868
2627	24402	Resultados	AJUSTE A LA APERTURA cta. 11403 \$57.379 y	F1 220
2637	31102	Acumulados Resultados	22192 \$108.709 AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$105.455 ;	51.330
2639	31102	Acumulados	14631413-9 LUIS JOSE	102.455
2005	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11401 \$ 405.000 ; 11498	1021133
2641	31102	Acumulados	\$45.000 y 22192	-367.500
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 80.000	
2682	31102	Acumulados	8120806-9 OSMAN CASTRO	80.000
2600	24402	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	0.252.064
2699	31102	Acumulados Resultados	LICENCIAS MÉDICAS APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM	9.352.964
2722	31102	Acumulados	AÑO 2023	4.902.507
2,22	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$71.800	113021307
2732	31102	Acumulados	13458221-9 MARGARITA	71.800
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$69.885	
2734	31102	Acumulados	12404322-0 Daniela	69.885
	24465	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$62.885 5789636-1	
2735	31102	Acumulados Resultados	JOSE MIGUEL DIAZ Cta, 22192 \$61,956 15437107-9 GLADYS MARCIA	62.885
2738	31102	Acumulados	CORNEJO 1543/10/-9 GLADYS MARCIA	61.956
-, 30	51102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$60.000	01,550
2739	31102	Acumulados	17673938-K FRANCISCA	60.000
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$510.426 y 22192	
2742	31102	Acumulados	\$58.947 14634054-	-451.479
	24455	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$44.444	
2745	31102	Acumulados	10344594-9 14515688-2	44.444
2746	31102	Resultados Acumulados	Cta 22192 \$44.444 16711704-K CRISTIAN BARROSO ROJAS	44.444
2,40	J1102	Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$44.444	77.744
2747	31102	Acumulados	7019968-8 MARIA MARISOL	44.444
		Resultados	Ajuste apertura cta 11401 \$392.700 22192	
2749	31102	Acumulados	\$42.997 9859887-1	-349.703
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$46.900 22192	
2750	31102	Acumulados	\$40.000 12241185-0	-6.900
2751		Resultados Acumulados	AJUSTE AP. Cta. 22192 \$33.000 17132651-6 JOSE	22 000
	21107		BARRA OJEDA.	33.000
2751	31102		ATUSTE AP 22192 \$54 000 9384035-3 TEDECA	
		Resultados	AJUSTE AP 22192 \$54.000 9384935-3 TERESA AGUIRRE ACEVEDO	54.000
2752	31102		AJUSTE AP 22192 \$54.000 9384935-3 TERESA AGUIRRE ACEVEDO AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$ 10344594-9	54.000

		Resultados	ajuste apertura Cta 22192 \$1 21865719-2	
2833	31102	Acumulados	ALBERTO IBAÑEZ NERI	1
2025	21102	Resultados	Airete de APERTURA ANUAL 2024 0702001	15 750 531
2835	31102	Acumulados Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 AJUSTE APERTURA 11401 \$664.020 ; 11498	15.750.521
2838	31102	Acumulados	\$77.290.22192.\$	-660.510
		Resultados	AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5085622-4	
2839	31102	Acumulados Resultados	JUAN LUIS CANDIA AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$32.705	40.000
2842	31102	Acumulados	15311431-5 DENISSE PEREZ	32.705
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$29.951	52.7, 55
2859	31102	Acumulados	17625301-0 FELIPE	29.951
2860	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$28.000 12479348-3 GUILLERMINA	28 000
2800	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$25.000 8446514-3	28.000
2862	31102	Acumulados	WILMA G. DIAZ	25.000
		Resultados	ajuste apertura CTA 11401 \$ 763.200 22192	
2863	31102	Acumulados Resultados	\$18.177 13879506-3 APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM	-745.023
2864	31102	Acumulados	FONASA 2023	13.397.236
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$16.665 7331902-1	
2867	31102	Acumulados	JUAN ANTONIO	16.665
2869	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura Cta.22192 \$16.418 16158331-6 YESICA	16.418
2009	31102	Resultados	ajuste apertura Cta.22192 \$15.489 12651668-1	10.416
2870	31102	Acumulados	CRISTINA MARCELA	15.489
		Resultados	ajuste apertura cta. 22192 \$15.489 13668354-3	
2871	31102	Acumulados Resultados	LORETO ajuste APERTURA cta. 11401 \$1.700.000 y 22192	15.489
2874	31102	Acumulados	\$224.846 96808130-	224.846
		Resultados	ajuste apertura Cta. 11401 \$823.892 y 22192	
2876	31102	Acumulados	\$15.489 14128742-7	-808.403
2877	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM FONASA 2023	11.442.439
2077	31102	Resultados	ajuste apertura Cta.22192 \$11.400 17467441-8	11.442.439
2879	31102	Acumulados	ITALO JAVIER ALI	11.400
2004	24402	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta.22192 \$11.000	11 000
2881	31102	Acumulados Resultados	14441015-7 JERARDO LEBUY AJUSTE APERTURA Cta.11498 \$3.500 y 22192	11.000
2895	31102	Acumulados	\$10.000 13676857-3	6.500
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.819 81771100-6	
2905	31102	Acumulados	HUMBERTO	7.819
2918	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$7.500 12502484-K RAUL MAURICIO	7,500
2310	31102	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	7.500
2919	31102	Acumulados	reversa Im	-7.019.556
2927	21102	Resultados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	-11.442.439
2927	31102	Acumulados Resultados	REVERSA LM AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.556 12596457-5	-11.442.439
2938	31102	Acumulados	CARLOS	5.556
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$5.290 17393652-4	
2941	31102	Acumulados Resultados	SERGIO ANDRES Ajuste Apertura Cta 22192 \$5.000 11374559-2	5.290
2952	31102	Acumulados	MARGARITA	5.000
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta. 22192 \$3.500	
2953	31102	Acumulados	17942904-7 YASNA VALESKA	3.500
2954	31102	Resultados Acumulados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM BANMÉDICA 2023	13.632.932
	51102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$3.011 11732780-9	13.032.932
2956	31102	Acumulados	CLAUDIA JULIO	3.011
2057	21102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.778 7534783-9	2 772
2957	31102	Acumulados Resultados	ALICIA NAVARRO APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	2.778
2958	31102	Acumulados	COLMENA 2023	2.921.592
		Resultados	APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	
2984	31102	Acumulados	CONSALUD 2023	6.668.535
2987	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$2.767 12722169-3 CHRISTIE	2.767
2307	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2.500 15667744-2	2.707
2988	31102	Acumulados	MARCELO	2.500
1 2005	24455	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$30 96934730-K	# =
2989	31102	Acumulados Resultados	ASTRAL AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$4 76258990-7 ON	30
2990	31102	Acumulados	STREET S.A.	4
		,	1	

2991 31102 Acumulados 8,182,830 8,9425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 854,250 859,425 13903597-1 859			I=	1	
Page	2001	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$3.016.901 22192	-834 071
3904 31102 Acumulados Resultados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 5.702.199 5.702.	2331	31102			054.071
3014	2992	31102		\$89.425 13503597-1	-854.250
3053 31102 Acumulados					E 700 100
3059 31102 Accordance September	3044	31102			5./02.199
3059 31102 Acumulados \$9.132.269 ; 11490 3	3053	31102			13.494.805
Resultados Análisis Cta 22192 \$480.533 13601050-6 CARLA 480.533 3065 31102 Acumulados CHATCONTRERAS 480.533 3065 31102 Acumulados ANALYST ARCHITOLOGUE ALCONTROLOGUE ALCONTROLOG					
3063 31102 Acumulados CHAIT CONTRERAS A80.533	3059	31102			-29.312.643
3065 31102 Acumulatos AlpERTURA 12101 PAULA BUSTOS \$79.310 ; 813.304 31102 Acumulatos AlpERTURA CTA 11102 \$45.350 -45.350 3002 31102 Acumulatos AlpERTURA CTA 11102 \$45.350 -45.350 3002 31102 Acumulatos APERTURA ATIA 11102 \$45.350 -45.350 3004 31102 Acumulatos SAPERTURA ATIA 1202 \$40702001 08/01/2024 -45.350 3004 31102 Acumulatos SOIDMAC S A. 2	2062	21102			400 522
3056 31102 Acumulados Austra Acumulados Austra Acumulados Austra Acumulados Austra Acumulados Austra Acumulados Acumulad	3063	31102			480.533
Secultados AUSTE APERTURA CTA 11.102 s45.350 31.002 Acumulados APERTURA ATNIAL 2024 0702001 08/01/2024 31.002 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 31.002 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 31.002 Acumulados AUSTE APERTURA 11.401 \$59.822 ; 11.403 30.004 31.002 Acumulados AUSTE APERTURA 11.401 \$59.822 ; 11.403 30.007 31.002 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 30.007 31.002 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 30.007 31.002 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 30.009 31.002 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 30.009 31.002 Acumulados AUSTE APERTURA CTA 2.2192 \$6.418.679 6.418.679 30.000 30.000 Acumulados AUSTE APERTURA CTA 2.2192 \$6.418.679 6.418.679 30.000 30.000 Acumulados AUSTE APERTURA CTA 11.401 \$193.360 y 22192 40.000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.	3065	31102			813.304
Resultados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 1.420.632				AJUSTE APERTURA CTA 11102 \$45.350	
3002 31102 Acumulados ISAPRE VIDA TRES 1.420.632	3122	31102			-45.350
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$2 96792430-K 2	2002	21102			1 420 622
3004 31102 Acumulados SODIMAC S A. 2	3002	31102		A1USTE APERTURA Cta 22192 \$2 96792430-K	1.420.032
3006 31102 Acumulados S.1.046.049 \	3004	31102		SODIMAC S A	2
Resultados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 562.567					
3007 31102 Acumulados ISAPRE NUEVA MAS 562,567	3006	31102		\$1.046.049 Y 22192	-349.931
Resultados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 153.659	3007	31102			562 567
3009 31102 Acumulados SAPRE ESENCIAL 153.659 3011 31102 Acumulados AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$6.418.679 6.418.679 3013 31102 Acumulados AUSTE APERTURA Cta. 11401 \$193.360 y 22192 5103.896 8esultados AUSTE APERTURA Cta. 11401 \$4.892.681 21414\$ 400.000 y 22192 400.000 3015 31102 Acumulados AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$2.294.335 3016 31102 Acumulados AUSTE APERTURA Cta. 22192 \$2.294.335 Acumulados AUSTE APERTURA CTa. 22192 \$5.681 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$5.69 97030000-7 5.263 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$40.000 5.263 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$40.000 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$40.000 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$40.000 44.445 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 22192 \$40.000 Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 11498 \$400.001 y 22192 Acumulados AUSTE APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 Acumulados AUSTE APERTURA ANUAL FOLIO N°181 DEL Acumulados AUSTE APERTURA CTA. 11403 \$687.009 Acumulados AUSTE APERTURA ANUAL FOLIO N°181 DEL Acumulados AUSTE APERTURA ANUAL ACUBLIA SEC. 191 Acumulados AUSTE APERTURA ANUAL ACUBLIA SEC. 191 Acumulados AUSTE APERTURA ANUAL REGISTROS DE LA Acumulados AUSTE DE APERTURA ANUAL REGISTROS DE LA Acumulados AUSTE DE APERTURA ANUAL REGISTROS DE LA Acumulados AUSTE DE APERTURA ANUAL POLIO N°3408 POR Acumulados AUSTE DE APERTURA ANUAL ACUBLIA FOLIO N°3408 POR Acumulados AUSTE DE APERTURA ANUAL FOLIO N°3408 POR Acumulados AUSTE DE APERTURA ANUAL FOLIO N°7617 POR Acumulados AUSTE DE	3007	31102		APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024	302.307
3011 31102 Acumulados 96800570-7 ENEL 6.418.679	3009	31102	Acumulados	ISAPRE ESENCIAL	153.659
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$193.360 y 22192 -89.464					
3013 31102 Acumulados \$103.896 -89.464	3011	31102		96800570-7 ENEL	6.418.679
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$4.892.681 21414\$ 400.000 Y 22192 Y 2.294.335 X 3016 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$51.681 X 3016 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$51.681 X 3017 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 X 3018 X 3019 X 3019 X 3019 X 3019 X 3010 X 3019 X 3019 X 3010 X 3019	3013	31102			-89 464
3014 31102 Acumulados A00.000 Y 22192 400.000	3013	31102			05.101
3015 31102 Acumulados 78703410-1 2.294.335 Resultados AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$51.681 10808178-3 RODRIGO ROMO 51.681 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 5.263 3017 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 22192 \$40.000 5.263 3018 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$40.000 40.000 ASUMITA ASUMI	3014	31102		400.000 Y 22192	400.000
Resultados AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$51.681 10808178-3 RODRIGO ROMO 51.681 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 5.263 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 5.263 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$40.000 5.263 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$40.000 3019 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA CTA 11498 \$400.001 y 22192 \$444.445 \$4	2015	24402			2 224 225
3016 31102 Acumulados 10808178-3 RODRIGO ROMO 51.681	3015	31102			2.294.335
Resultados AJUSTE APERTURA 22192 \$5.263 97030000-7 5.263	3016	31102			51.681
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$40.000 40.000					
3018 31102 Acumulados AluSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192 Ad., Aumulados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192 Ad., Aumulados AJUSTE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR Acumulados AJUSTE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR Acumulados AJUSTE DE APERTURA Cta 11403 \$687.009 Acumulados AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$1.738.973 Acumulados AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$562.191 Acumulados AJUSTE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA ACUMULA CUENTA 11403 POR Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA ACUMULA CUENTA 11403 POR ACUMULA CUENTA ANULA CUENTA ANULA REGISTRO ACUMULA CUENTA 11403 POR ACUMULA CUENTA 11403 POR ANUELA POLIO N°897 POR ACUMULA CUENTA 11403 POR ACUMULA CUENTA ANULA REGISTRO ACUMULA CUENTA ANULA REGISTRO ANUELA POLIO N°3408 POR ACUMULA CUENTA ANUELA POLIO N°3408 POR ACUMULA CUENTA ANUELA POLIO N°3408 POR ACUMULA CUENTA ANUELA POLIO N°6107 POR ACUMULA CUENTA ANUELA POL	3017	31102			5.263
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$400.001 y 22192 444.446	2010	21102			40.000
3019 31102 Acumulados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 P.354.477	3016	31102			40.000
3020 31102 Acumulados ISAPRE CRUZ BLANCA 9.354.477	3019	31102			44.445
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°181 DEL 28-01-2015 POR -542.385 3155 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009 -687.009					
3154 31102 Acumulados 28-01-2015 POR -542.385	3020	31102			9.354.477
Resultados AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$687.009 10612200-8 SANDRA -687.009 10612200-8 SANDRA -687.009 3155 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403 -1.618.728 -1.738.973 -1.7	3154	31102			-542.385
Resultados AJUSTE APERTURA 11401 \$150.000 y 11403 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.618.728 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.618.728 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973 -1.738.973					
3156 31102 Acumulados \$1.468.728 -1.618.728	3155	31102			-687.009
Resultados	2156	21102			1 610 720
3157 31102 Acumulados 12940244-K RODRIGO -1.738.973 3158 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$562.191 -562.191 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA CUENTA 11403 POR -11.420.859 3161 31102 Acumulados CORRESPONDER A -104.582 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº897 POR -104.582 Resultados APERTURA ANUAL 2024 0702001 08/01/2024 LM -104.582 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO -5.077.086 3238 31102 Acumulados CONTABLE DE ARRASTRE -5.077.086 -5.077.086 3331 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3408 POR -8.233.305 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº7617 POR -11.467.884 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº7617 POR -1.470.249 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000 3352 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000 3353 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000 3353 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000 3353 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº793 POR -968.539 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4540 POR -968.539	3130	31102			-1.010.720
3158 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA CUENTA 11403 POR -11.420.859	3157	31102			-1.738.973
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTROS DE LA CUENTA 11403 POR -11.420.859		2			
3159 31102 Acumulados A	3158	31102			-562.191
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº897 POR CORRESPONDER A -104.582	3159	31102			-11.420.859
3161 31102 Acumulados CORRESPONDER A -104.582	1 223	21102			
3168 31102 Acumulados COLMENA 2023 143.123	3161	31102	Acumulados	CORRESPONDER A	-104.582
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO CONTABLE DE ARRASTRE -5.077.086	2160	21100			440 400
3238 31102 Acumulados CONTABLE DE ARRASTRE -5.077.086 3331 31102 Resultados Acumulados Análisis Cta 11498 \$8.233.305 60702000-0 -8.233.305 3333 31102 Resultados Acumulados ERROR U OMISIÓN -11.467.884 3337 31102 Acumulados ERROR U OMISIÓN -11.467.884 3337 31102 Acumulados ERROR CONTABLE -1.470.249 3352 31102 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL 09-01-2012 POR EL 09-01-2012	3168	31102		A TUSTE DE APERTURA ANUILA REGISTRO	143.123
Resultados Análisis Cta 11498 \$8.233.305 60702000-0 -8.233.305 3331 31102 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3408 POR -11.467.884 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°7617 POR -11.467.884 ASTRONO	3238	31102			-5.077.086
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3408 POR ERROR U OMISIÓN -11.467.884			Resultados		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3333 31102 Acumulados 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 Acumulados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL O9-01-2012 POR EL -702.000 3353 31102 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR OMISION EN EL AÑO POR Resultados -968.539 3400 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR -968.539	3331	31102			-8.233.305
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº7617 POR ERROR CONTABLE -1.470.249 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL O9-01-2012 POR EL -702.000 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº793 POR OMISION EN EL AÑO -968.539 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4540 POR	3333	31102			_11 /67 00/
3337 31102 Acumulados ERROR CONTABLE -1.470.249 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR -702.000 3353 31102 Acumulados OMISION EN EL AÑO -968.539 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR -968.539	3333	31102			-11.407.084
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL -702.000	<u>333</u> 7	<u>311</u> 02			-1.470.249
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°793 POR 3353 31102 Acumulados OMISION EN EL AÑO -968.539 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR			Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA REGISTRO EL	
3353 31102 Acumulados OMISION EN EL AÑO -968.539 Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR	3352	31102		09-01-2012 POR EL	-702.000
Resultados AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4540 POR	3353	31102			-968 539
		21102			550.555
	3354	31102			-55.245

3357	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO №1350 POR OMISIÓN EN	-29.334
3337	31102	Resultados	Ajuste Apertura cta. 11403 \$374.930 11833881-2	23.334
3435	31102	Acumulados	SEBASTIAN	-374.930
		Resultados	AJUSTE APERTURA CTA. 11403 \$592.557	
3436	31102	Acumulados	14505574-1 ALEJANDRO	-592.557
3443	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$51.608 11403 \$538.107 13414547-	-589.715
3443	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$345.020 11403	-309.713
3464	31102	Acumulados	\$308.030 5165099-	-653.050
		Resultados	Ajuste Apertura Cta 11498 \$14.400 13681284-K	
3476	31102	Acumulados	KATYA SOLEDAD	-14.400
2477	24402	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$14.400	1.4.400
3477	31102	Acumulados Resultados	17609710-8 JENIFFER AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$ 432.000 y 11498	-14.400
3478	31102	Acumulados	\$14.400	-446.400
3170	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$1.034.757	1101100
3479	31102	Acumulados	69070100-6 I	-1.034.757
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$284.434	
3480	31102	Acumulados	9106072-8 ARTURO	-284.434
3481	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$263.327	262 227
3461	31102	Resultados	8387654-9 CECILIA DEL AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$150.000	-263.327
3482	31102	Acumulados	10867360-5 EDUARDO	-150.000
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$169.625	
3483	31102	Acumulados	5569397-8 MIGUEL ANGEL	-169.625
2404	24402	Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 11403 \$975.618	075 640
3484	31102	Acumulados Resultados	12498013-5 PAOLA AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$249.284	-975.618
3485	31102	Acumulados	12687447-2 BERNARDO	-249.284
3403	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11403 \$513.182	2+3,20+
3486	31102	Acumulados	6784430-0 NELSON	-513.182
		Resultados	ajuste apertura Cta 11403 \$111.168 8851909-4	
3487	31102	Acumulados	CAROLINA	-111.168
3504	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.415 6556723-7 JULIO PEREZ	2.415
3304	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$143.400; 11403	-2.415
3507	31102	Acumulados	\$261.400	-404.800
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$499.170	
3508	31102	Acumulados	15492595-3 VICTOR	-499.170
3509	21102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$1.114.031 15461340-4 FELIPE	1 114 021
3309	31102	Acumulados Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 554.435	-1.114.031
3510	31102	Acumulados	90193000-7 EMPRESA EL	-554.435
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 273.480	
3511	31102	Acumulados	90635000-9 TELEFONICA	-273.480
2542	24402	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$200 81821100-7	200
3512	31102	Acumulados Resultados	TURISMO COCHA S AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 1.668.618	-200
3514	31102	Acumulados	76910510-7 SOLUCIONES	-1.668.618
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$ 20.848	2.000.020
3515	31102	Acumulados	96992030-1 SOC	20.848
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$63.000	
3516	31102	Acumulados	7049267-9 MARTA BARBARA	-63.000
3517	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$156.000 12661686-4 JOSÉ ROA	-156.000
331/	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$30.000	-130.000
3518	31102	Acumulados	10409633-6 SUSANA	-30.000
		Resultados	cAJUSTE APERTURA. 11403 \$ 20.848 96992030-1	
3519	31102	Acumulados	SOC	-41.696
2570	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$100.000	100 000
3578	31102	Acumulados Resultados	6959778-5 EDUARDO AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$300.000	-100.000
3579	31102	Acumulados	6908955-0 VERONICA PILAR	-300.000
		Resultados	ajuste apertura cta. 11403 \$238.500 6276883-5	
3580	31102	Acumulados	MARIA CRISTINA	-238.500
2504	24405	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$81.469	0.4.55
3581	31102	Acumulados Resultados	14557756-K MIGUEL ANGEL ajuste apertura cta. 11403 \$54.381 13020303-5	-81.469
3582	31102	Acumulados	CARMEN GLORIA	-54.381
3302	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$105.747	3 1,301
3583	31102	Acumulados	12265476-1 LORENA	-105.747
250.	24405	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$78.000	70.055
3584	31102	Acumulados	12182915-0 MAURICIO	-78.000

		Resultados	Ajuste Apertura cta. 11403 \$100.000 15611251-8	
3585	31102	Acumulados	VIANA KENNIA	-100.000
		Resultados	ajuste apertura 11401\$ 919.928 y 11403	
3586	31102	Acumulados	\$1.600.000; 61102033-3	-2.519.928
3587	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta 11404 \$800.000 61102033-3 SERV BIENEST	800.000
3307	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$9.000	000.000
3588	31102	Acumulados	15980591-3 JORGE ALFREDO	-9.000
		Resultados	Análisis cta. 11403 \$2.100 7441723-K VILMA	
3589	31102	Acumulados Resultados	ORTIZ PEREZ AJUSTE APERTURA cta. cta. 11403 \$1.463	-2.100
3590	31102	Acumulados	8718444-7 MARIA	7
5555	01101	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$26.400 ;	•
3591	31102	Acumulados	16209886-1 CONSUELO	-26.400
2004	21102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$18 14226575-3	10
3604	31102	Acumulados Resultados	KAREN BUSTOS AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.990	-18
3605	31102	Acumulados	10399891-3 ESMERALDA	-2.990
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$2.900	
3606	31102	Acumulados	16173372-5 DANIELA NICOL	-2.900
3607	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta.11403 \$3.997 21414 \$865 ; 12472912-2	-3.132
3007	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11498 \$323.000	-3.132
3615	31102	Acumulados	76617220-2 CDO	-323.000
		Resultados	AJUSTE APERTURA CUENTA 11498 \$10.178.883	
3626	31102	Acumulados	VARIOS PRINCIPALES	-10.178.883
3628	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA CTA 12101 \$10.178.883 VARIOS PRINCIPALES	10.178.883
3020	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 783 POR	10.170.005
3636	31102	Acumulados	ERROR CONTABLE	-10.782
2627	24402	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 897, POR	F 252
3637	31102	Acumulados Resultados	DUPLICIDAD EN AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1376 POR	-5.253
3638	31102	Acumulados	ERROR CONTABLE	-5.276
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 1454 POR	
3639	31102	Acumulados	ERROR CONTABLE	-3.011
3640	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2473 POR OMISIÓN EN	-16.418
3040	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2665 POR	-10.416
3641	31102	Acumulados	ERROR CONTABLE Y	-603.550
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO 3250 POR	
3642	31102	Acumulados Resultados	ERROR CONTABLE AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3281 POR	-27.000
3645	31102	Acumulados	ERROR CONTABLE Y	-6.180
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4001 POR	
3646	31102	Acumulados	ERROR Y OMISION	-2.202
3647	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4015 POR ERROR CONTABLE Y	125.020
3047	31102	Resultados	AJUSTE ANULA FOLIO N°4071 Y 4074 POR	-125.928
3648	31102	Acumulados	ERRORES CONTABLES	-114.211
		Resultados	AJUSTE ANULA FOLIO N°4165 POR ERROR	
3649	31102	Acumulados	CONTABLE Y OMISION AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6521 POR	-260.000
3650	31102	Resultados Acumulados	ERROR CONTABLE	-4.500
5555	51102	Resultados	AJUSTE ANULA FOLIO N°6922 POR ERROR	1,500
3651	31102	Acumulados	CONTABLE REGISTRADO EN	-4
3653	21102	Resultados	AJUSTE ANULA FOLIO N°217 POR ERROR	050.000
3652	31102	Acumulados Resultados	CONTABLE Y OMISIÓN AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº291 POR	-950.000
3653	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-632.732
		Resultados	AJUSTĘ DE APERTURA ANULA FOLIO N°317 POR	
3654	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-1.645.770
3655	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº635 POR OMISIÓN CONTABLE	-9.545
3033	31102			7 343
3656	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°1273 POR OMISIÓN EN	-277
3030	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°2305 POR	-211
3657	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-752.726
		Resultados	AJUSTĘ DE APERTURA ANULA FOLIO N°2705 POR	
3658	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-14.543
3659	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3049 POR OMISIÓN CONTABLE	-171.900
3039	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3050 POR	1,1,300
3660	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-18.000
				72

		In a sultanda a	TATUCTE DE ADEDTUDA ANUILA FOLTO MODALLA DOD I	
3661	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3411 POR OMISIÓN CONTABLE	-1.871.324
3001	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°3671 POR	-1.0/1.52-
3662	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-21.061
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº3898 POR	
3663	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-17.092
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4037 POR	
3664	31102	Acumulados	OMISIÓN CONTABLE AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº4176 POR	-1
3665	31102	Resultados Acumulados	OMISIÓN CONTABLE	-3.464.098
3003	31102	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO N°4179 POR	3.404.030
3666	31102	Acumulados	OMISION CONTABLE	-184.450
		Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO NºFolio 5167	
3667	31102	Acumulados	/ 5168 / 5173 /	-11.560.528
	04400	Resultados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6894 POR	4 004 045
3668	31102	Acumulados	OMISION CONTABLE	-4.391.945
3669	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA ANULA FOLIO Nº6949 POR OMISIÓN CONTABLE	-22.208
3009	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$278.170	-22.200
3670	31102	Acumulados	9162689-6 MARTA CECILIA	-278.170
		Resultados	ajuste apertura cta.11403 \$1. 12488368-7 ERICK	
3671	31102	Acumulados	ALFREDO	-1
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11403 \$50.000	
3672	31102	Acumulados	11540406-7 EVA ROXANA	-50.000
3673	31102	Resultados Acumulados	ajuste apertura cta. 11403 \$357.000 8984912-8 MARGARITA DEL	-357.000
3073	31102	Resultados	11401 \$42.122 y 11403 \$70.809 15482428-6	-337.000
3674	31102	Acumulados	VICTOR VALDES	-112.931
		Resultados	AJUSTE APERTURA 12101 \$70.809 15482428-6	
3675	31102	Acumulados	VICTOR VALDES	70.809
		Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$326.034	
3683	31102	Acumulados	98001000-7	-326.034
3688	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA Cta. 11401 \$324.750 98000000-1 AFP CAPITAL	-324.750
3000	31102	Resultados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$84.068 96572800-7	-324.730
3692	31102	Acumulados	ISAPRE BANMÉDICA	-84.068
		Resultados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$59.922 96502530-8	
3700	31102	Acumulados	VIDA TRES S A	-59.922
		Resultados	ajuste apertura cta. 11401 \$136.151 89758200-7	
3713	31102	Acumulados	INST SALUD PREV	-136.151
3714	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$667.800 8825265-9 RAUL PATRICIO	-667.800
3/11	31102	Resultados	ajuste apertura cta. 11401 \$700.560 9498946-9	007.000
3715	31102	Acumulados	MARCELA GABY	-700.560
		Resultados	Ajuste apertura cta. 11401 \$540.000 15419322-7	
3718	31102	Acumulados	DAVID ANDRES	-540.000
2710	31102	Resultados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$763.200 13756420-3	762 200
3719	31102	Acumulados Resultados	SERGIO AJUSTE APERTURA cta, 11401 \$702,000	-763.200
3720	31102	Acumulados	13478473-3 CATHERINE	-702.000
	02202	Resultados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$702.000 12637356-2	, 02.000
3721	31102	Acumulados	ALVARO SALAS	-702.000
		Resultados	ajuste apertura cta. 11401 \$700.000 3005358-3	
3723	31102	Acumulados Resultados	WALDO GONZALEZ	-700.000
3724	31102	Resultados Acumulados	Ajuste Apertura cta. 11401 \$71.999 13476557-7 PAMELA DIAZ	-71.999
J/24	31102	Resultados	AJUSTE APERTURA cta. 11401 \$980.655	-/1.539
3725	31102	Acumulados	87747300-7 SOCIEDAD	-980.655
		Resultados	AJUSTE APERTURA Cta 11401 \$438.122	
3726	31102	Acumulados	97030000-7 BANCO DEL	-438.122
	24.55	Resultados	AJUSTE APERTURA CTA 22192 \$24.911	
3742	31102	Acumulados	60702000-0 SERNAC	24.911
3785	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-951.454.536
- 3,03	31102	Resultados	ajuste apertura Cta. 11102 \$419.078 96800570-7	751.757.550
3788	31102	Acumulados	ENEL	-419.078
		Resultados		
3835	31102	Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-62.583
l	l	Resultados		
3898	31102	Acumulados	AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM 37555464-8	934.845
3943	31102	Resultados Acumulados	AJUSTE DE APERTURA REGULARIZA INGRESO EN BANCO DEL AÑO	12.000
3343	31102	Resultados	DANCO DEL AINO	12.000
3951	31102	Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	62.583

3995 31102 Accumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.952.005 Assentados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.952.005 Accumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.577.457 Apertura Anual 2024 0702001 1.577.457 Apertura Anual 2024 0702001 1.577.457 Apertura Anual 2024 0702001 1.77.457 Apertura Anual 2024 0702001 1.201.552 Anual 2024 0702001 1.71.914 Anual 2024 0702001			la u i	1	
3997 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 4.952.052	3954	31102	Resultados Acumulados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.390.360
Resultados Aluste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.577.457	3331	SIIGE		Maste de Al Eki Siki Marke 2021 Systems	113301300
3968 31102 Acumulados Auste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.577.457 Resultados Auste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 6.176.940 7.2015 7.	3957	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	4.952.052
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 6.176,940	3066	21102		Ajusto do ADERTURA ANUAL 2024 0702001	1 577 457
3995 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.201.552	3900	31102		Ajuste de APERTORA ANOAE 2024 0702001	1.3/7.43/
3979 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 1.201.552 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.337.550 Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.71.914 Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.71.914 Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -3.230	3968	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	6.176.940
31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1,337,550		24402			1 201 552
3999 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -171.914	39/3	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	1.201.552
3991 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 171-914	3989	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-1.337.550
Apust de APERTURA ANUAL 2024 0702001 171.914					
August	3991	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	-171.914
Resultados Ajuste Apertura cta 12101 Isapre Mas Vida LM -138.830 Ajuste Apertura cta 12101 Nueva Mas Vida LM -138.830 Ajuste Apertura cta 12101 Nueva Mas Vida LM 13102 Acumulados Ajuste Apertura cta 12101 Nueva Mas Vida LM -93.230 Ajuste Apertura cta 12101 Cruz Blanca LM -93.230 Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 -93.230 Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 -93.230 Resultados Ajuste Apertura cta 12101 ACHS LM 7113128 -93.230 -83.230 -83.230 Ajuste Apertura Cta 12101 ACHS LM 713128 -83.230 -83.23	4023	31102		Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	171.914
August	1020	01101			
August A	4035	31102			-138.830
Resultados Ajuste Apertura cta 12101 Cruz Blanca LM	4040	21102			130 030
August A	4040	31102			136.630
Adum	4047	31102		7113128 \$93.230	-93.230
Resultados AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO 2021 RUT 94954000-6 8.887.454	4040	24402			00.000
Acumulados Acu	4048	31102			93.230
Resultados	4067	31102			-8.480.995
Resultados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.122.135 Resultados Apertura ANUAL 2024 - AJUSTE Adumulados APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE Adumulados ASPERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE ADUMUNA ANUAL 2				AJUSTE APERTURA LM ISAPRE COLMENA AÑO	
A085 31102 Acumulados Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001 -1.122.135 Resultados APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE ACUMULA APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE ACUMULA APERTURA ANUAL 2024 - AJUSTE ACUMULA APERTURA ANUAL 2021 FONASA 61603000-0 CTA 12192 -16.977.131 ACUMULA ACUMULA APERTURA ANUAL 2021 FONASA 61603000-0 CTA 12192 -16.977.131 ACUMULA ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE FONASA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE ACUMULA ACUMULA ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE ACUMULA ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE ACUMULA ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE ACUMULA ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO N°1238 QUE APERTURA ANUAL A FOLIO ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO ACUMULA APERTURA ANUAL A FOLIO ACUMULA APERTURA APERTURA ANUAL A FOLIO ACUMULA APERTURA APERTURA ANUAL A FOLIO ACUMULA APERTURA	4078	31102		2021 RUT 76296619-0	8.887.454
Resultados Apertura Anual. 2024 - Ajuste Acumulados Acumulados CONTABILIZACIÓN FONASA 2020 450.012	4085	31102		Ajusta da ADERTURA ANUAL 2024 0702001	_1 122 135
4092 31102 Acumulados CONTABILIZACIÓN FONASA 2020 450.012	7003	31102			-1.122.133
Acumulados	4092	31102		CONTABILIZACIÓN FONASA 2020	450.012
Resultados AUSTE DE APERTURA NULA FOLIO N°1238 QUE -331.578	1460	24402			16 077 121
A572 31102 Acumulados EN PRINCIPIO -331.578	4460	31102			-16.9//.131
Resultados AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.224.716 LM AÑO 2023 LM MENOR A 1.224.716 2.023 LM MENOR A 2.023 LM MENOR A 2.023 LM MENOR A 3.1102 2.023 LM MENOR A 4.023 LM MENOR A 5.55.746 LM AÑO 2023 2.023 LM MENOR A 4.023 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4.023 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4.023 LM AÑO 2023 LM MENOR A 7.33.556 LM AÑO 2023 LM MENOR A 2.023 LM MEN	4572	31102			-331.578
AP. COLMENA CTA 12192 \$555.746 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4 S55.746					
4724 31102 Acumulados LM MENOR A 4 555.746 4733 31102 Acumulados 2023 LM MENOR A 4 733.556 4737 31102 Acumulados 2023 LM MENOR A 4 733.556 4737 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2.017.048 4738 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 2.017.048 4739 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 382.177 4739 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 2023 LM MENOR A 382.177 4739 31102 Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO -8.456 4761 31102 Acumulados AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM 1 4777 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 1 4852 31102 Acumulados AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 1.357.324 5012 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 121	4693	31102			1.224.716
Resultados	4724	31102			555 746
Resultados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$2.017.048 LM AÑO 2023 LM MENOR 2.017.048					5551, 15
A737 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO -8.456 AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$8.456 LM AÑO -8.456 AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM AF. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM AP. COLMENA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM AP. COLMENA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 LM AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 ADJUSTE POR ERROR EN -5 ADJUSTE AL ADJUSTE POR ERROR EN -5 ADJUSTE AL ADJUSTE A	4733	31102			733.556
Resultados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$382.177 LM AÑO 2023 LM MENOR A 382.177	1737	21102			2 017 049
A738 31102 Acumulados A2023 LM MENOR A A82.177	7/3/	31102			2.017.040
4739 31102 Acumulados 2023 LM MENOR A -8.456 4761 31102 Resultados AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM 1 4761 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 1 4777 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$5.268 Y CRUZ 2 4852 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO -50.304 5012 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 1.357.324 5013 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.80.387 LM AÑO 180.387 5014 31102 Acumulados AP. CONSALUD CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 180.387 5014 31102 Acumulados AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 1.522.339 5015 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 1.880.359 5033 31102 Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A 42.459 5069 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 20	4738	31102	Acumulados	2023 LM MENOR A	382.177
Resultados AP. FONASA CTA 12192 \$1 LM AÑO 2023 LM MENOR A 4 DÍAS 1	4720	24402			0.456
4761 31102 Acumulados MENOR A 4 DÍAS 1 4777 31102 Resultados Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$5 LM AÑO 2023 -5 48777 31102 Acumulados Acumulados AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ BLANCA CTA 12196 -50.304 4852 31102 Acumulados Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO -50.304 5012 31102 Acumulados Acumulados AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO 180.387 5013 31102 Acumulados Acumulados AP. CONSALUD CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 180.387 5014 31102 Acumulados Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 1.522.339 5015 31102 Acumulados ACUMULAGOS AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 1.880.359 5033 31102 Acumulados ACUMULAGOS AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM 442.459 5056 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 -183.156 5069 31102 Acumulados ACUMULAGOS AP. COLMENA GAMBIO DE ACUMULAGOS ACUMULAGOS ACUMULAGOS AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 -183.156 5377 31102 Acumulados ACUMULAGOS ACUMULAGOS ACUMULAGOS ACUMULAGOS ACUMULA	4/39	31102			-8.456
4777 31102 Acumulados AJUSTE POR ERROR EN -5 4852 31102 Resultados AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ -50.304 8 Resultados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO -50.304 5012 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 1.357.324 5013 31102 Acumulados AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO 180.387 5014 31102 Acumulados AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 180.387 5014 31102 Acumulados AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 1.522.339 5015 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 1.880.359 5015 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A 442.459 5033 31102 Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A 442.459 5056 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 183.156 5069 31102 Acumulados AP	4761	31102			1
Resultados AJ AP BANMÉDICA CTA 12192 \$50.268 Y CRUZ SLANCA CTA 12196 SLANCA CTA 12196 SLANCA CTA 12196 SLANCA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$180.387 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$180.387 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$180.387 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO SLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO SLANCA CTA 12					
4852 31102 Acumulados BLANCA CTA 12196 -50.304 5012 31102 Resultados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 1.357.324 8 Resultados AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO 180.387 5013 31102 Acumulados 2022 LM MENOR A 4 180.387 5014 31102 Acumulados AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 1.522.339 5015 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 1.880.359 5015 31102 Acumulados AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 1.880.359 5015 31102 Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A 42.459 5033 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 -183.156 5056 31102 Acumulados AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 -183.156 5069 31102 Acumulados AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 183.156 5377 31102 Acumulados AJ A. ISAPRE BANMÉDICA LM 379467015-3, 4.107.3	4777	31102			-5
Resultados AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO 2022 LM MENOR A 4 1.357.324	4852	31102			-50.304
Resultados AP. CONSALUD CTA 12192 \$180.387 LM AÑO 2022 LM MENOR A 4 180.387			Resultados	AP. COLMENA CTA 12192 \$1.357.324 LM AÑO	
5013 31102 Acumulados 2022 LM MENOR A 4 180.387 5014 31102 Resultados ACUMUlados ACUMUlados ACUMUlados ACUMUlados ACUMULAGOS ACUMENOR A 1.522.339 LM AÑO ACUMULAGOS ACUMENOR A ACUMULAGOS ACUMENOR A ACUMULAGOS ACUMENOR A ACUMULAGOS	5012	31102			1.357.324
Resultados AP. BANMÉDICA CTA 12192 \$1.522.339 LM AÑO 2022 LM MENOR A 1.522.339	5013	31102			120 327
5014 31102 Acumulados 2022 LM MENOR A 1.522.339 5015 31102 Resultados ALCMULAGOS AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO 2022 MENOR A 4 1.880.359 5033 31102 Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM AÑO 2022 MENOR A 4 442.459 5056 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 POR CAMBIO DE 7-183.156 -183.156 5069 31102 Acumulados ACUMULAGOS LM AÑO 2022 ACUMULAGOS LM AÑO 2022 ACUMULAGOS A	3013	31102			100.567
5015 31102 Acumulados 2022 MENOR A 4 1.880.359 5033 31102 Acumulados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM 442.459 5033 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 442.459 5056 31102 Acumulados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 -183.156 5069 31102 Acumulados AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 183.156 5377 31102 Acumulados AJ A. ISAPRE BANMÉDICA LM 379467015-3, 3080049855-4, 4.107.345 4.107.345 5417 31102 Acumulados AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4, -651 -651 Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	5014	31102	Acumulados	2022 LM MENOR A	1.522.339
Resultados AP. NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442.459 LM		21102		AP. CRUZ BLANCA CTA 12192 \$1.880.359 LM AÑO	1 000 350
5033 31102 Acumulados AÑO 2022 MENOR A 442.459 Resultados AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022 POR CAMBIO DE -183.156 Resultados AP. COLMENA 94954000-6 CTA 12192 \$183.156 LM AÑO 2022 183.156 S069 31102 Acumulados LM AÑO 2022 183.156 Resultados AJ A. ISAPRE BANMÉDICA LM 379467015-3, 3080049855-4, 4.107.345 4.107.345 Resultados AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4, 4.107.345 -651 Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	2012	31102		AP NUEVA MAS VIDA CTA 12192 \$442 459 I M	1.880.359
Resultados	5033	<u>3</u> 1102		AÑO 2022 MENOR A	442.459
Resultados			Resultados	AP. COLMENA CTA 12192 \$-183.156 LM AÑO 2022	
5069 31102 Acumulados LM AÑO 2022 183.156 Resultados AJ A. ISAPRE BANMÉDICA LM 379467015-3, 3080049855-4, 4.107.345 Resultados AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4, -651 Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	5056	31102			-183.156
Resultados AJ A. ISAPRE BANMÉDICA LM 379467015-3, 3080049855-4, 4.107.345 Resultados AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4, -651 Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	5069	31102			183.156
5377 31102 Acumulados 3080049855-4, 4.107.345 Resultados AJUSTE APERTURA BANMÉDICA LM AÑO 2023 N° 3096606034-4, -651 Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES -651			Resultados		
5417 31102 Acumulados 3096606034-4, -651 Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES -651	5377	31102		3080049855-4,	4.107.345
Resultados AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	5417	31102			_651
	J-11/	21102			-031
	5431	31102			-7.183

		Resultados	AJ AP NUEVA MAS VIDA AÑOS ANTERIORES	
5437	31102	Acumulados	INFERIOR A 4 DÍAS CTA	6
3437	31102	Resultados	AJ AP CONSALUD AÑOS ANTERIORES NO	0
5515	31102	Acumulados	DEVENGADAS E INFERIOR A	1.472.806
3313	31102	Resultados	AJ AP CONSALUD LM 311890378-1 NO	1.472.000
5518	31102	Acumulados	CONTABILIZADA AÑO 2022	319.545
3310	31102	Resultados	AJ AP LM AÑO 2021 ACHS Nº 7196969 CTA 12192	313.343
5682	31102	Acumulados	\$20.838.805	20.838.805
3002	31102	Resultados	AJ AP LM AÑO 2020 FONASA NO	20.030.003
5790	31102	Acumulados	CONTABILIZADAS CTA 12192	11.487.756
3730	31102	Resultados	AJ AP LM AÑO 2020 BANMEDICA NO	11.407.730
5792	31102	Acumulados	CONTABILIZADAS	104.181
3732	31102	Resultados	AJ AP LM AÑO 2020 CONSALUD NO	101,101
5793	31102	Acumulados	CONTABILIZADAS CTA 12192	3.222.080
0,30	01101	Resultados	AJ AP LM AÑO 2020 CRUZ BLANCA NO	0.222.000
5794	31102	Acumulados	CONTABILIZADAS CTA 12192	1.427.880
		Resultados	AJ AP LM AÑO 2020 NUEVA MAS VIDA NO	
5796	31102	Acumulados	CONTABILIZADAS CTA	71.314
		Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM	
6723	31102	Acumulados	ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS	-16.468.166
0/23	31102	1	,	-10.406.100
6707	24400	Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-16.468.166 LM	4
6727	31102	Acumulados	ISAPRE CRUZ BLANCA 2019 (ANÁLISIS	-1
		Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-436.130 LM ISAPRE	
6771	31102	Acumulados	COLMENA 2019 (ANALISIS AUXILIAR)	-436.130
		Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-3.217.943 LM	
6818	31102	Acumulados	ISAPRE CONSALUD 2019 (ANÁLISIS	-3.217.943
		Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$-5.619.385 LM	
6847	31102	Acumulados	ISAPRE NUEVA MAS VIDA 2019 (ANÁLISIS	-5.619.385
		Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$10.221.139 LM	
6888	31102	Acumulados	FONASA 2019 (ANÁLISIS AUXILIAR)	10.221.139
		Resultados	ajuste Apertura CTA 12192 \$371.387 LM 2020	
6.971	31102	Acumulados	ACHS (ANALISIS AUXILIAR)	371.387
		Resultados	AJ APERTURA CTA 12192 \$-3.036.922 LM FONASA	
7.290	31102	Acumulados	AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS	-3.036.992
		Resultados	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.321.340 LM	
7.303	31102	Acumulados	FONASA AÑO 2020 AL 2024 (ANÁLISIS	-1.321.340
		Resultados	AJ APERTURA CTA 12192 \$18.875.195 LM ACHS	
7.373	31102	Acumulados	AÑO 2021 AL 2024 (ANALISIS	18.875.195
	24400	Resultados	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.455.206 LM 7612641	4 455 006
7.391	31102	Acumulados	ACHS AÑO 2022 (ANALISIS	1.455.206
7 430	21102	Resultados	AJ APERTURA CTA 12192 \$1.329.764 LM ACHS	1 220 764
7.428	31102	Acumulados	N°7420703, 7330570 AÑO 2022	1.329.764
		Resultados	LM N°36061128-9 12192 \$2.077.200 año 2021	<u> </u>
7.432	31102	Acumulados	ACHS (DEVENGADA A RUT ERRONEO)	2.077.200
	24422	Resultados	AJ AP CTA 12192 \$6.027.917 Y 21414	202212==
7.622	31102	Acumulados	\$-23.893.381 LM ISAPRE CONSALUD 2020-	29921298
7 646	24400	Resultados	AJ APERTURA 12192 \$4 FONASA 2019 (ANÁLISIS	
7.813	31102	Acumulados	AUXILIAR) LM 3-28248822	4
		Resultados	AJ ISAPRES CTA 12192 \$487.648 AJUSTE LM	
8.065	31102	Acumulados	INFERIOR A 4 DIAS POR PERCEPCIÓN	487.648
		Resultados	Ajuste de APERTURA ANUAL 2024 0702001	
8.310	31102	Acumulados	AJUSTE \$60 21405 60702000-0 FOLIO	60
		Resultados	AJ AP CTA 12192 \$1.622.935 ISAPRE NUEVA MAS	
8.410	31102	Acumulados	VIDA ajuste LM 2022-2023	1.622.935
		Resultado del	AJUSTE APERTURA Cta 22192 \$171.566	
2.022	31103	Ejercicio	22669274-6 RONALD	171.566
		Resultado del	AJ APERT 22669274-6 RONALD MELARA, SE	
2.044	31103	Ejercicio	TRASPASA DE 31103 A	-171.566
		1		
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 Nº 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 ROL86-10), 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			
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			

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		
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 sobreejecución.

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. Subtitulo 05 Transferencias corrientes

N°	Rut	Nombre	31-12-2024, en M\$ (miles de pesos)		
	Kut		Devengado	Por Rendir (*)	
	61202000-5		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	
TOTA	L		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 a	l 31.12.2023	-951454	1670021	31877	750444
Movimientos registrados en Apertura	Aumentos		-461882		-461882
2023 (Norma Errores)	Disminuciones				0
Saldo inicial a	al 01.01.2024	-951454	1208139	31877	288562
Movimientos directos en Patrimonio	Aumentos	2426305			2426305
durante el año 2023	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	Aumentos	0	0	0	0
Apertura 2023 (Norma Errores)	Disminuciones	0	0	0	0
Saldo inicial al	01.01.2023	-951454	1225005	445016	718567
Movimientos directos en	Aumentos	o	445016	-445016	0
Patrimonio durante el año 2023	Disminuciones	o	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.