



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1110102	Fondos en poder Transbank	2.988.181	0	13.594.372	16.582.553	0	0
1110315	CTA. 985090015	482.005.286	0	6.534.707.991	5.457.987.065	1.558.726.212	0
1110317	CTA. 985246505	0	65.865.000	0	0	0	65.865.000
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.600.000	0	3.600.000	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	9.065.066	9.065.066	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	0	0	52.200.656	43.114.555	9.086.101	0
1150503006001001	Percapita Base	0	0	3.385.259.948	3.385.259.948	0	0
1150503006001002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificil Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	195.752.240	195.752.240	0	0
1150503006001003	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07	0	0	7.075.298	7.075.298	0	0
1150503006001004	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	464.958.148	464.958.148	0	0
1150503006001005	Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu Res. 1.522 del 26/04/24	0	0	129.451.680	129.451.680	0	0
1150503006001006	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. 929 del 15/03/24	0	0	20.627.550	20.627.550	0	0
1150503006001007	Fondos Programa Odontológico Integral Res 726 del 29/02/24	0	0	84.392.510	84.392.510	0	0
1150503006001008	Fondo Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud Res. 1.546 del 26/04/24	0	0	16.146.095	16.146.095	0	0
1150503006001009	Fondos Programa GES Odontológico Res. 738 del 29/02/24	0	0	13.805.484	13.805.484	0	0
1150503006001011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Los Cristales) Res. 2.167 del 03/06/24	0	0	66.563.704	66.563.704	0	0
1150503006001013	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. 1.609 del 26/04/24	0	0	23.029.939	23.029.939	0	0
1150503006001014	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 872 del 14/03/24	0	0	29.455.097	29.455.097	0	0
1150503006001015	Fondos Programa Sename Res. 1.884 del 14/05/24	0	0	10.516.394	10.516.394	0	0
1150503006001017	Fondos Programa Sembrando Sonrisas Res. 363 del 06/02/24	0	0	4.024.720	4.024.720	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503006001018	Fondos Programa Equidad Salud Rural 2024 Res. 2.321 del 13/06/24	0	0	49.778.739	49.778.739	0	0
1150503006001019	Fondos Programa Resolutividad Res. 1.224 del 09/04/24	0	0	46.759.440	46.759.440	0	0
1150503006001021	Fondos Programa Mejoramiento Acceso Atención Odontologica Res. 355 del 06/02/24	0	0	50.482.376	50.482.376	0	0
1150503006001022	Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. 1.610 del 26/04/24	0	0	26.687.354	26.687.354	0	0
1150503006001023	Fondos programa Imagenes Diagnosticas Res. 1.926 del 17/05/24	0	0	35.968.605	35.968.605	0	0
1150503006001025	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogras (DIR) Res. 678 del 26/02/24	0	0	7.819.119	7.819.119	0	0
1150503006001026	Fondos Programa Capacitación Funcionaria Res. 892 del 15/03/24	0	0	4.891.233	4.891.233	0	0
1150503006001027	Fondos Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 1.600 del 26.04.24	0	0	26.996.518	26.996.518	0	0
1150503006001028	Fondo Programa Promoción de la Salud 2022-2024 Res. 2.252; 728 del 09/11/22; 03/05/23	0	0	16.239.276	16.239.276	0	0
1150503006001030	Fondos Programa Continuidad a los cuidados Preventivos y Tramientos en APS Res. 2.073 del 27/05/24	0	0	8.571.657	8.571.657	0	0
1150503006001033	Fondos Programa Salud Mental Infantil Res. 1.546 del 26/04/24	0	0	0	0	0	0
1150503006001034	Fondos Programa Fortalecimiento del Recurso Humano en APS Res. 2.059 del 27/05/24	0	0	9.779.197	9.779.197	0	0
1150503006001044	Fondos Programa Espacios Amigables Res. 2.190 del 03/06/24	0	0	10.794.000	10.794.000	0	0
1150503006001045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res. 1.158 del 08/04/24	0	0	15.706.241	15.706.241	0	0
1150503006001048	Fondos Diferencia Categoría "C"	0	0	6.620.363	6.620.363	0	0
1150503006001054	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar (Villa Longaví) Res. 2.167 del 03/06/24	0	0	44.310.358	44.310.358	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503006002001	Asignación a Conductores	0	0	15.329.319	15.329.319	0	0
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	0	14.386.665	14.386.665	0	0
1150503099001	Bono Escolaridad	0	0	8.776.582	8.776.582	0	0
1150503099005	Bono Especial	0	0	66.500.000	66.500.000	0	0
1150503099006	Bono Vacaciones	0	0	36.365.600	36.365.600	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	574.335.283	400.020.900	174.314.383	0
1150899999	Otros	0	0	12.172.606	12.172.606	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	231.873.759	99.343.341	132.530.418	0
11601	Documentos Protestados	0	0	10.897.080	10.897.080	0	0
12101	Deudores	0	0	208.250	0	208.250	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	231.873.759	0	0	231.873.759	0	0
14101	Edificaciones	1.027.090.612	0	0	0	1.027.090.612	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	347.215.447	0	4.836.358	3	352.051.802	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	115.737.809	0	0	0	115.737.809	0
1410501	Vehículos Terrestres	319.233.414	0	0	0	319.233.414	0
14106	Muebles y Enseres	236.654.741	0	868.700	0	237.523.441	0
14107	Herramientas	1.849.402	0	0	0	1.849.402	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	188.991.115	0	274.880	0	189.265.995	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	4.395.071	0	0	0	4.395.071	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	7.672.681	0	7.672.681	0
14201	Terrenos	42.609.415	0	0	0	42.609.415	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	34.185.159	0	6.390.528	0	40.575.687
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	97.568.675	0	25.265.604	0	122.834.279
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	66.832.613	0	11.332.902	0	78.165.515
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	142.037.988	0	20.983.440	0	163.021.428



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	62.260.076	0	16.777.814	0	79.037.890
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	674.760	0	146.256	0	821.016
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	82.989.192	0	13.298.826	0	96.288.018
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.376.435	0	278.532	0	1.654.967
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	0	182.686	0	182.686

PASIVO

2140510	Fondos Módulo Dental JUNAEB	0	12.506.838	0	19.438.899	0	31.945.737
2140592	Trasposos	0	6.259.822	5.209.608	1.772.912	0	2.823.126
2140593	Ventas Bonos Fonasa	0	0	13.189.358	13.189.358	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.155.882	50.276.392	45.161.616	0	5.041.106
21410	Retenciones Previsionales	0	0	603.642.354	757.270.923	0	153.628.569
2141101	Retención 2ª Categoría	0	0	17.043.020	27.536.865	0	10.493.845
2141102	Impuesto unico	0	0	28.018.538	39.513.817	0	11.495.279
2141103	Impuesto Adicional 3% Remuneración	0	0	4.975.445	6.227.979	0	1.252.534
2141104	Impuesto Adicional 3% Honorarios	0	0	275.618	573.658	0	298.040
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	213.616.824	259.528.756	0	45.911.932
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3.388.393	3.869.097	0	480.704
2152101001001	Sueldos Base	0	0	901.165.979	901.165.979	0	0
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	0	0	1.833.894	1.833.894	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	42.051.556	42.051.556	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	34.099.557	34.099.557	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	104.256	104.256	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	42.395.089	42.395.089	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	11.345.262	11.345.262	0	0
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	0	0	155.461.340	155.461.340	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	9.184.881	9.184.881	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	0	0	901.165.979	901.165.979	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	72.248.698	72.248.698	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	0	0	364.055.856	364.055.856	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	67.282.596	67.282.596	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	12.781.813	12.781.813	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	11.337.572	11.337.572	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	25.740.393	25.740.393	0	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	3.391.023	3.391.023	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	284.895.541	284.895.541	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	63.237.741	63.237.741	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	20.636.845	20.636.845	0	0
2152102001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	0	0	16.958.234	16.958.234	0	0
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	985.235	985.235	0	0
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	0	0	41.368.140	41.368.140	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	3.707.080	3.707.080	0	0
2152102001042001	Asignación Atención Primaria de Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	0	0	290.816.298	290.816.298	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	22.716.251	22.716.251	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	0	0	92.579.004	92.579.004	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	19.633.363	19.633.363	0	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	4.009.522	4.009.522	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.820.632	1.820.632	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	22.323.365	22.323.365	0	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	664.221	664.221	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	191.275.881	191.707.683	0	431.802



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	137.973.713	137.973.713	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	630.919	630.919	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	31.709.988	34.504.880	0	2.794.892
2152203003	Para Calefacción	0	0	10.644.146	11.912.889	0	1.268.743
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	17.876.706	17.876.706	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	36.195.543	36.195.543	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	234.738.208	234.946.458	0	208.250
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	138.963.250	138.963.250	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	31.218.868	33.194.087	0	1.975.219
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	1.854.734	1.854.734	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	2.129.093	2.129.093	0	0
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	5.341.026	5.341.026	0	0
2152204999	Otros	0	0	11.253.679	11.253.679	0	0
2152205001	Electricidad	0	0	14.932.710	15.204.183	0	271.473
2152205002	Agua	0	0	11.867.960	12.894.810	0	1.026.850
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.371.528	1.650.037	0	278.509
2152205006	Telefonía Celular	0	0	10.926.000	10.926.000	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	10.144.750	10.144.750	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	8.054.500	8.054.500	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	5.705.095	5.705.095	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	0	11.609.640	11.609.640	0	0
2152206999	Otros	0	0	5.166.530	5.304.570	0	138.040
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	8.769.028	8.769.028	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	6.166.666	6.491.666	0	325.000
2152208999	Otros	0	0	53.766.320	53.964.907	0	198.587
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	268.900	268.900	0	0
2152210999	Otros	0	0	225.282	225.282	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	3.981.879	4.258.343	0	276.464
2152601	Devoluciones	0	0	62.354.169	62.354.169	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	454.908	454.908	0	0
2152905999	Otras	0	0	14.000.097	14.000.097	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	512.878	512.878	0	0
21601	Documentos Caducados	0	5.122.417	0	694.030	0	5.816.447
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos	0	130.378.528	3.856.764	0	0	126.521.764
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	855.342.315	3	2	0	855.342.314
31102	Resultados Acumulados	0	1.561.946.693	134.858.141	0	0	1.427.088.552
31103	Resultado del Ejercicio	134.858.141	0	0	134.858.141	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	4.756.305.278	0	4.756.305.278
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	4.994.660	579.329.943	0	574.335.283
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	211.372.935	0	211.372.935
46104	Otros Ingresos	0	0	0	12.172.601	0	12.172.601
46309	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	5	0	5
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	0	0	2.655.645.744	0	2.655.645.744	0
53102	Personal a Contrata	0	0	895.850.197	0	895.850.197	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	320.182.671	0	320.182.671	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	630.919	0	630.919	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	46.424.769	0	46.424.769	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	474.600.008	208.250	474.391.758	0
53205	Servicios Básicos	0	0	50.819.780	0	50.819.780	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	38.143.924	0	38.143.924	0
53208	Servicios Generales	0	0	61.208.653	0	61.208.653	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	494.182	0	494.182	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	13.268.006	0	13.268.006	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 30 JUNIO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56101	Devoluciones	0	0	62.354.169	0	62.354.169	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	94.656.588	0	94.656.588	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
92599	Haber - Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
Totales		3.135.502.393	3.135.502.393	22.843.635.669	22.843.635.669	8.891.766.366	8.891.766.366