

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	557.173.022	499.923.412	57.249.610	7.528.617.291	3.399.118.770	4.129.498.521
11	Recursos Disponibles	557.022.501	499.923.412	57.099.089	7.383.605.214	3.372.144.289	4.011.460.925
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	279.881.837	258.440.328	21.441.509	2.902.504.321	1.775.108.219	1.127.396.102
111.02	Banco Estado	0	0	0	23.434.151	0	23.434.151
111.02.01	Banco Estado Fondos de Salud	0	0	0	10.017.401	0	10.017.401
111.02.02	Banco Estado Fondos Externos	0	0	0	13.416.750	0	13.416.750
111.03	Banco del Sistema Financiero	279.881.837	258.440.328	21.441.509	2.879.070.170	1.775.108.219	1.103.961.951
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Salud	0	0	0	561.725	0	561.725
111.03.02	Banco Santander Santiago - Fondos Externos	0	0	0	5.051.493	0	5.051.493
111.03.03	Diferencia Disponibilidad	0	0	0	14.885.446	0	14.885.446
111.03.04	Banco Corpbanca - Fondos Salud	0	0	0	0	30.835.281	-30.835.281
111.03.05	Banco Corpbanca - Fondos Externos	0	0	0	0	52.410.816	-52.410.816
111.03.06	Banco Itau - Fondos Salud	241.262.069	222.818.159	18.443.910	1.923.983.854	1.527.025.788	396.958.066
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	38.619.768	35.622.169	2.997.599	934.587.652	164.836.334	769.751.318
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.878.595	221.015	35.657.580	2.885.678.825	1.614.002	2.884.064.823
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	208.260	208.260	0	3.820.580	1.236.876	2.583.704
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	208.260	208.260	0	3.624.653	1.236.876	2.387.777
114.03.02	Anticipo a Rendir 2	0	0	0	195.927	0	195.927
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	35.657.580	0	35.657.580	2.881.303.106	0	2.881.303.106
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	12.226.641	0	12.226.641	630.784.607	0	630.784.607
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	3.763.382	0	3.763.382	70.781.772	0	70.781.772
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	262.592.385	0	262.592.385
114.05.06	Aplic Fondos Incentivos	0	0	0	949.321	0	949.321
114.05.07	Aplic Fondos Rayos X	0	0	0	4.660.150	0	4.660.150
114.05.08	Aplic Fondos Salud Mental	0	0	0	31.415.191	0	31.415.191
114.05.09	Aplic Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	146.916.620	0	146.916.620
114.05.10	Otros Aplic Fondos	0	0	0	171.564.831	0	171.564.831
114.05.11	OTROS INGRESOS	2.240.000	0	2.240.000	424.246.869	0	424.246.869
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	1.734.000	0	1.734.000	74.946.660	0	74.946.660
114.05.13	Aplic Fondos Salud Oral Embarazadas	0	0	0	20.157.359	0	20.157.359
114.05.14	Aplic Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	1.198.164	0	1.198.164
114.05.15	Aplic Fondos Chile Crece Contigo	2.248.397	0	2.248.397	119.672.343	0	119.672.343
114.05.16	Aplic Fondos Sala Era	0	0	0	16.608.081	0	16.608.081
114.05.17	Aplic Fondos Cecof	338.283	0	338.283	47.521.567	0	47.521.567
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	377.730	0	377.730	123.316.721	0	123.316.721
114.05.19	Aplic. Fondos Neumonia	0	0	0	1.854.100	0	1.854.100
114.05.20	Aplic Fondos Odontologico 60 Años	0	0	0	57.382.777	0	57.382.777
114.05.21	Aplic. Fondos Endodoncias	0	0	0	43.014.000	0	43.014.000
114.05.22	Aplic Fondos Capacitacion	0	0	0	8.858.223	0	8.858.223
114.05.23	Aplic. Fondos Equidad Rural	476.610	0	476.610	21.938.206	0	21.938.206
114.05.24	Aplic. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	1.389.886	0	1.389.886
114.05.25	Aplic. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	73.508.964	0	73.508.964
114.05.26	Aplic. Fondos Laboratorio	0	0	0	26.884.732	0	26.884.732
114.05.28	Aplic. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	6.716.705	0	6.716.705
114.05.29	Aplic. Fondos Vida Sana	1.720.000	0	1.720.000	55.181.032	0	55.181.032
114.05.30	Aplic. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	11.472.966	0	11.472.966
114.05.31	Aplic. Fondos Espacios Amigables	819.400	0	819.400	24.130.808	0	24.130.808
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	847.800	0	847.800	25.227.561	0	25.227.561
114.05.36	Aplic. Fondos FOFAR	0	0	0	59.900	0	59.900
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	3.550.000	0	3.550.000	89.810.720	0	89.810.720
114.05.38	Aplic. Fondos mas Sonrisas	0	0	0	62.283.523	0	62.283.523
114.05.39	Aplic Fondos Campaña de Invierno	0	0	0	4.455.983	0	4.455.983
114.05.43	Aplic. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	7.394.555	0	7.394.555
114.05.44	Aplic. Fondos Piloto alto riesgo	600.000	0	600.000	19.437.067	0	19.437.067
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	452.725	0	452.725	10.600.445	0	10.600.445
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	3.607.472	0	3.607.472	74.038.067	0	74.038.067

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
114.05.48	Aplic. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	4.642.040	0	4.642.040
114.05.49	Aplic. Fondos DIR Alcohol y Drogas	347.500	0	347.500	6.930.405	0	6.930.405
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	307.640	0	307.640	7.370.640	0	7.370.640
114.05.51	Aplic. Fondos Rehabi. integral	0	0	0	26.807.805	0	26.807.805
114.08	Otros Deudores Financieros	12.755	12.755	0	555.139	377.126	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	12.755	12.755	0	555.139	377.126	178.013
115	Deudores Presupuestarios	241.262.069	241.262.069	0	1.595.422.068	1.595.422.068	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	220.778.997	220.778.997	0	1.549.983.121	1.549.983.121	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	220.778.997	220.778.997	0	1.549.983.121	1.549.983.121	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	583.000	583.000	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	583.000	583.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.483.072	20.483.072	0	44.855.947	44.855.947	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	20.443.125	20.443.125	0	42.921.413	42.921.413	0
115.08.99	Otros	39.947	39.947	0	1.934.534	1.934.534	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	450.000	0	450.000
125	Gastos Anticipados	0	0	0	450.000	0	450.000
125.02	Gastos Anticipados Arriendos	0	0	0	450.000	0	450.000
125.02.99	Otros Arriendos	0	0	0	450.000	0	450.000
14	Bienes de Uso	150.521	0	150.521	139.427.227	26.974.481	112.452.746
141	Bienes de Uso Depreciables	150.521	0	150.521	139.427.227	0	139.427.227
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	150.521	0	150.521	1.271.462	0	1.271.462
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	20.145.818	0	20.145.818
141.05	Vehículos	0	0	0	38.287.076	0	38.287.076
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	42.361.336	0	42.361.336
141.07	Herramientas	0	0	0	101.317	0	101.317
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	37.238.414	0	37.238.414
141.09	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	21.804	0	21.804
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	26.974.481	-26.974.481
149.02	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	0	0	0	632.139	-632.139
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	7.346.519	-7.346.519
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	7.403.104	-7.403.104
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	11.496.766	-11.496.766
149.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0	95.953	-95.953
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
161	Costos de Inversión	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
161.02	Proyectos	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
161.02.05	Equipamientos	0	0	0	5.134.850	0	5.134.850
2	Pasivos	271.533.535	290.721.017	-19.187.482	1.938.850.781	5.687.860.987	-3.749.010.206
21	Deuda Corriente	271.533.535	290.721.017	-19.187.482	1.938.850.781	5.675.497.086	-3.736.646.305
214	Depósitos de Terceros	60.963.471	87.370.555	-26.407.084	382.286.990	4.076.096.232	-3.693.809.242
214.05	Administración de Fondos	0	38.619.768	-38.619.768	20.746.358	3.630.089.106	-3.609.342.748
214.05.01	Adm Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	0	50.762.969	-50.762.969
214.05.02	Adm Fondos Sistema Urgencia	0	6.517.917	-6.517.917	0	398.574.906	-398.574.906
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	12.840.868	-12.840.868	0	71.182.619	-71.182.619
214.05.05	Adm Fondos Resolucion Especialidades	0	0	0	0	299.685.517	-299.685.517
214.05.06	Adm Fondos Incentivos	0	0	0	0	2.274.313	-2.274.313
214.05.07	Adm Fondos Rayos X	0	0	0	0	6.171.292	-6.171.292
214.05.08	Adm Fondos Salud Mental	0	0	0	0	41.158.069	-41.158.069
214.05.09	Adm Fondos Odontologico CECOSF	0	0	0	0	176.102.299	-176.102.299
214.05.10	Otros Adm Fondos	0	0	0	0	186.435.324	-186.435.324
214.05.11	OTROS INGRESOS	0	2.666.326	-2.666.326	6.408.430	523.968.863	-517.560.433
214.05.12	Adm Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	0	105.637.751	-105.637.751
214.05.13	Adm. Fondos Salud Oral Embarzadas	0	0	0	0	18.943.048	-18.943.048
214.05.14	Adm Fondos Salud Oral 6 Años	0	0	0	2.667.116	242.583	2.424.533
214.05.15	Adm Fondos Chile Crece Contigo	0	0	0	0	149.562.840	-149.562.840

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05.16	Adm Fondos Sala Era	0	0	0	0	44.245.771	-44.245.771
214.05.17	Adm. Fondos Cecof	0	14.475.000	-14.475.000	0	434.300.863	-434.300.863
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	0	0	0	155.060.506	-155.060.506
214.05.19	Adm Fondos Neumonia	0	0	0	747.312	0	747.312
214.05.20	Adm Fondos Odontologicos 60 Años	0	0	0	0	68.355.833	-68.355.833
214.05.21	Adm Fondos Endodoncias	0	0	0	0	56.661.657	-56.661.657
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	2.119.657	-2.119.657	0	8.210.328	-8.210.328
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	28.714.951	-28.714.951
214.05.24	Adm. Fondos Campaña de Vacunacion	0	0	0	0	878.478	-878.478
214.05.25	Adm. Fondos Cuartos Medios	0	0	0	0	75.127.572	-75.127.572
214.05.26	Adm. Fondos Laboratorio	0	0	0	0	26.543.898	-26.543.898
214.05.27	Adm. Fondos Complementario Odonto. Integral	0	0	0	0	18.862.575	-18.862.575
214.05.28	Adm. Fondos Manten. Infraestructura	0	0	0	0	8.157.180	-8.157.180
214.05.29	Adm. Fondos Vida Sana	0	0	0	0	69.161.108	-69.161.108
214.05.30	Adm. Fondos Misiones de Estudios	0	0	0	0	85.219.002	-85.219.002
214.05.31	Adm. Fondos Espacios Amigables	0	0	0	0	31.672.149	-31.672.149
214.05.32	Adm. Fondos Apoyo IAPS	0	0	0	0	1.351	-1.351
214.05.33	Adm. Fondos Garantias GES	0	0	0	1.170.783	0	1.170.783
214.05.34	Adm. Fondos FOFAR	0	0	0	0	38.867.948	-38.867.948
214.05.36	Adm Fondos Saldos Odontologicos	0	0	0	9.542.115	0	9.542.115
214.05.37	Adm. Fondos Extension Odontologica	0	0	0	0	104.233.253	-104.233.253
214.05.38	Adm. Fondos Mas Sonrisas	0	0	0	0	96.015.021	-96.015.021
214.05.39	Adm Fondos Campaña Invierno	0	0	0	0	3.229.049	-3.229.049
214.05.41	Adm. Fondos CIRA	0	0	0	0	399.000	-399.000
214.05.42	Adm Fondos Digitador GES	0	0	0	0	2.463.842	-2.463.842
214.05.43	Adm. Fondos Apoyo Buenas Practicas	0	0	0	0	13.231.644	-13.231.644
214.05.44	Adm. Fondos Piloto alto Riesgo.	0	0	0	0	29.381.496	-29.381.496
214.05.45	Adm. Fondos MAIS	0	0	0	0	14.117.451	-14.117.451
214.05.46	Adm. Fondos Saldos PRAPS	0	0	0	210.602	0	210.602
214.05.47	Adm. Fondos Mas AM autovalentes	0	0	0	0	93.409.245	-93.409.245
214.05.48	Adm. Fondos Sembrando Sonrisas	0	0	0	0	6.333.667	-6.333.667
214.05.49	Adm. Fondos DIR Alcohol y Drogas	0	0	0	0	9.072.000	-9.072.000
214.05.50	Adm. Fondos Curacion Avanzada	0	0	0	0	5.016.257	-5.016.257
214.05.51	Adm Fondos Rehab. Integral	0	0	0	0	51.007.187	-51.007.187
214.05.52	Adm. Fondos Demencia	0	0	0	0	1.999.958	-1.999.958
214.05.53	Adm. Fondos Hombres Escasos Recursos	0	0	0	0	1.924.241	-1.924.241
214.05.54	Adm. Fonodos Atencion Domic. Odont.	0	0	0	0	1.647.045	-1.647.045
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	0	0	0	15.820.027	-15.820.027
214.09.01	Cheque Protestado	0	0	0	0	7.645.955	-7.645.955
214.09.02	Otros	0	0	0	0	8.174.072	-8.174.072
214.10	Retenciones Previsionales	38.614.941	30.861.808	7.753.133	222.680.807	232.983.703	-10.302.896
214.11	Retenciones Tributarias	10.638.113	6.607.828	4.030.285	70.921.857	52.233.144	18.688.713
214.12	Retenciones Voluntarias	11.321.098	10.891.832	429.266	65.602.054	115.228.716	-49.626.662
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	2.335.914	29.741.536	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	210.570.064	203.350.462	7.219.602	1.556.563.791	1.599.400.854	-42.837.063
215.21	C x P Gastos en Personal	169.550.930	165.099.666	4.451.264	1.382.590.891	1.387.699.891	-5.109.000
215.21.01	Personal de Planta	96.976.962	96.976.962	0	785.513.966	785.513.966	0
215.21.02	Personal a Contrata	54.099.243	54.099.243	0	433.095.006	433.095.006	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	18.474.725	14.023.461	4.451.264	163.981.919	169.090.919	-5.109.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	37.033.741	37.319.105	-285.364	160.172.461	196.387.898	-36.215.437
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	887.400	0	887.400	887.400	887.400	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.250.000	3.250.000	0	9.750.000	9.750.000	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	29.312.604	23.165.559	6.147.045	91.936.461	111.350.350	-19.413.889
215.22.05	Servicios Básicos	2.554.860	6.045.695	-3.490.835	22.040.605	25.828.172	-3.787.567
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	310.000	2.505.302	-2.195.302	2.584.642	6.857.066	-4.272.424
215.22.08	Servicios Generales	175.395	1.865.984	-1.690.589	5.948.774	7.814.758	-1.865.984
215.22.09	Arriendos	335.222	278.305	56.917	998.471	1.248.371	-249.900
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	343.625	7.429.284	-7.085.659
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	0	23.985.621	23.985.621	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	208.260	208.260	0	1.696.862	1.236.876	459.986

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	3.985.393	931.691	3.053.702	13.800.439	15.313.065	-1.512.626
215.29.02	Edificios	0	0	0	5.134.850	5.134.850	0
215.29.03	Vehiculos	0	0	0	536.214	536.214	0
215.29.04	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	1.781.593	1.781.593	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	150.521	-150.521	2.030.319	2.180.840	-150.521
215.29.06	Equipos Informáticos	2.248.429	0	2.248.429	2.580.499	2.580.499	0
215.29.07	Programas Informáticos	1.736.964	781.170	955.794	1.736.964	3.099.069	-1.362.105
22	Otras Deudas	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	12.363.901	-12.363.901
3	Patrimonio	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	103.099.976	477.220.888	-374.120.912
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	14.084.176	0	14.084.176
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	388.205.088	-388.205.088
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	89.015.800	89.015.800	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	241.262.069	-241.262.069	0	1.595.422.068	-1.595.422.068
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	583.000	-583.000
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	583.000	-583.000
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	583.000	-583.000
44	Transferencias Recibidas	0	220.818.944	-220.818.944	0	1.551.917.655	-1.551.917.655
441	Transferencias Corrientes	0	220.818.944	-220.818.944	0	1.551.917.655	-1.551.917.655
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	39.947	-39.947	0	667.405	-667.405
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	220.778.997	-220.778.997	0	1.551.250.250	-1.551.250.250
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	20.443.125	-20.443.125	0	42.921.413	-42.921.413
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	20.443.125	-20.443.125	0	42.921.413	-42.921.413
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	20.443.125	-20.443.125	0	42.921.413	-42.921.413
5	Gastos Patrimoniales	203.199.941	0	203.199.941	1.589.054.665	0	1.589.054.665
53	Gastos Operacionales	203.199.941	0	203.199.941	1.587.273.072	0	1.587.273.072
531	Gastos en Personal	165.099.666	0	165.099.666	1.387.699.891	0	1.387.699.891
531.01	Personal de Planta	96.976.962	0	96.976.962	785.379.417	0	785.379.417
531.02	Personal a Contrata	54.099.263	0	54.099.263	433.229.575	0	433.229.575
531.03	Otras Remuneraciones	6.733.282	0	6.733.282	59.521.646	0	59.521.646
531.04	Otros Gastos en Personal	7.290.159	0	7.290.159	109.569.253	0	109.569.253
532	Bienes y Servicios de Consumo	38.100.275	0	38.100.275	199.573.181	0	199.573.181
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	887.400	0	887.400
532.03	Combustibles y Lubricantes	3.250.000	0	3.250.000	9.750.000	0	9.750.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	24.084.769	0	24.084.769	140.744.863	0	140.744.863
532.05	Servicios Básicos	6.045.695	0	6.045.695	25.828.172	0	25.828.172
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.505.302	0	2.505.302	6.857.066	0	6.857.066
532.08	Servicios Generales	1.727.944	0	1.727.944	5.895.668	0	5.895.668
532.09	Arriendos	278.305	0	278.305	798.371	0	798.371
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	7.574.765	0	7.574.765
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	208.260	0	208.260	1.236.876	0	1.236.876
55	Costo de venta	0	0	0	1.781.593	0	1.781.593
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	1.781.593	0	1.781.593
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	1.781.593	0	1.781.593

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/07/2020)

----- CUENTA -----		DEL PERIODO -----			ACUMULADOS -----		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO