

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	704.332.751	586.820.088	117.512.663	8.685.742.998	4.412.143.407	4.273.599.591
11	Recursos Disponibles	703.436.904	586.820.088	116.616.816	8.539.835.074	4.385.168.926	4.154.666.148
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	384.952.866	306.654.025	78.298.841	3.514.976.705	2.313.849.756	1.201.126.949
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	384.952.866	306.654.025	78.298.841	3.491.542.554	2.313.849.756	1.177.692.798
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	279.971.469	268.269.723	11.701.746	2.397.881.837	1.996.269.901	401.611.936
111.03.07	Banco Itau- Fondos Externos	104.981.397	38.384.302	66.597.095	1.073.162.053	234.333.758	838.828.295
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	38.512.569	194.594	38.317.975	2.955.538.318	1.999.119	2.953.539.199
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	194.594	194.594	0	4.192.942	1.609.238	2.583.704
114.03.01	Anticipos a Rendir Cuenta 1	194.594	194.594	0	3.997.015	1.609.238	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	38.317.975	0	38.317.975	2.950.777.482	0	2.950.777.482
114.05.01	Aplic Fondos Estimulo Cesfam	0	0	0	24.788.366	0	24.788.366
114.05.02	Aplic Fondos Sistema Urgencia	12.746.641	0	12.746.641	655.985.889	0	655.985.889
114.05.03	Aplic Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	37.790.989	0	37.790.989
114.05.04	Aplic Fondos Promocion	467.567	0	467.567	71.714.356	0	71.714.356
114.05.05	Aplic Fondos Resolucion Especialidades	5.466.300	0	5.466.300	269.860.485	0	269.860.485
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	0	0	0	424.246.869	0	424.246.869
114.05.12	Aplic. Fondos Imagenes Diagnostica	0	0	0	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	2.199.462	0	2.199.462	123.641.805	0	123.641.805
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	48.198.133	0	48.198.133
114.05.18	Aplic. Apoyo a la Gestion Local en APS	792.840	0	792.840	124.524.671	0	124.524.671
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	22.891.426	0	22.891.426
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	2.181.714	0	2.181.714	59.082.746	0	59.082.746
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	1.299.219	0	1.299.219	26.652.027	0	26.652.027
114.05.34	Aplic. Fondos FOFAR	847.800	0	847.800	26.923.161	0	26.923.161
114.05.36	Aplic. Fondos FOFAR	847.800	0	847.800	26.923.161	0	26.923.161
114.05.36	Aplic. Fondos FOFAR	847.800	0	847.800	26.923.161	0	26.923.161
114.05.36	Aplic. Fondos FOFAR	847.800	0	847.800	26.923.161	0	26.923.161
114.05.37	Aplic. Fondos Extension Odontologica	3.550.000	0	3.550.000	96.910.720	0	96.910.720
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	20.637.067	0	20.637.067
114.05.45	Aplic. Fondos MAIS	230.000	0	230.000	10.830.445	0	10.830.445
114.05.47	Aplic. Fondos Mas AM autovalentes	3.190.192	0	3.190.192	79.828.259	0	79.828.259

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

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	7.625.405	0	7.625.405
114.05.50	Aplic. de Fondos Curacion Avanzada	307.640	0	307.640	7.985.920	0	7.985.920
114.05.51	Aplic. Fondos Rehabi. integral	3.276.207	0	3.276.207	32.324.012	0	32.324.012
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	567.894	389.881	178.013
114.08.01	Asignacion Familiar	0	0	0	567.894	389.881	178.013
115	Deudores Presupuestarios	279.971.469	279.971.469	0	2.069.320.051	2.069.320.051	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	277.898.887	277.898.887	0	2.015.910.022	2.015.910.022	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	277.898.887	277.898.887	0	2.015.910.022	2.015.910.022	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	2.072.582	2.072.582	0	52.827.029	52.827.029	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.055.942	2.055.942	0	50.875.855	50.875.855	0
115.08.99	Otros	16.640	16.640	0	1.951.174	1.951.174	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	895.847	0	895.847	140.323.074	26.974.481	113.348.593
141	Bienes de Uso Depreciables	895.847	0	895.847	140.323.074	0	140.323.074
141.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	119.990	0	119.990	1.391.452	0	1.391.452
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	775.857	0	775.857	38.014.271	0	38.014.271
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	331.941.784	436.243.460	-104.301.676	2.523.806.571	6.405.087.745	-3.881.281.174
21	Deuda Corriente	331.941.784	436.243.460	-104.301.676	2.523.806.571	6.392.723.844	-3.868.917.273
214	Depósitos de Terceros	51.832.568	168.587.131	-116.754.563	483.645.457	4.330.359.262	-3.846.713.805
214.05	Administración de Fondos	0	104.981.397	-104.981.397	20.746.358	3.768.663.507	-3.747.917.149
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	0	0	0	405.092.823	-405.092.823
214.05.03	Adm Fondos Programa Cardiovascular	0	0	0	0	15.865.187	-15.865.187
214.05.04	Adm Fondos Promocion	0	0	0	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	2.676.849	-2.676.849	6.408.430	529.312.038	-522.903.608
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	154.112.840	-154.112.840

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

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	0	0	0	439.125.863	-439.125.863
214.05.18	Adm Fondos Apoyo a la Gestion Local APS	0	91.429.540	-91.429.540	0	260.591.698	-260.591.698
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 Endodancias	0	0	0	0	56.661.657	-56.661.657
214.05.22	Adm Fondos Capacitacion	0	908.425	-908.425	0	9.118.753	-9.118.753
214.05.23	Adm. Fondos Equidad Rural	0	0	0	0	29.647.060	-29.647.060
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	6.456.583	-6.456.583	0	14.613.763	-14.613.763
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	3.510.000	-3.510.000	0	6.739.049	-6.739.049
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	32.470.644	40.180.083	-7.709.439	286.013.259	305.634.430	-19.621.171
214.11	Retenciones Tributarias	7.699.569	11.711.999	-4.012.430	86.004.366	71.895.039	14.109.327
214.12	Retenciones Voluntarias	11.273.036	11.324.333	-51.297	87.766.922	137.826.085	-50.059.163
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	389.319	389.319	0	3.114.552	30.520.174	-27.405.622
215	Acreedores Presupuestarios	280.109.216	267.656.329	12.452.887	2.040.161.114	2.062.364.582	-22.203.468
215.21	C x P Gastos en Personal	246.936.647	246.857.647	79.000	1.810.569.987	1.812.639.987	-2.070.000
215.21.01	Personal de Planta	147.261.989	147.261.989	0	1.037.354.081	1.037.354.081	0
215.21.02	Personal a Contrata	83.204.031	83.204.031	0	571.261.502	571.261.502	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	16.470.627	16.391.627	79.000	204.954.404	204.024.404	-2.070.000
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	31.959.878	19.322.501	12.637.377	213.065.371	232.355.538	-19.290.167
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	98.620	0	98.620	986.020	986.020	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	9.750.000	9.750.000	0
215.22.04	Materiales de Uso y Consumo	24.872.153	13.646.939	11.225.214	126.406.170	137.906.919	-11.500.749
215.22.05	Servicios Básicos	4.872.020	4.295.281	576.739	32.725.267	33.322.774	-597.507
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.353.201	438.099	915.102	7.554.965	7.554.965	0
215.22.08	Servicios Generales	319.390	516.573	-197.183	7.996.108	8.331.331	-335.223
215.22.09	Arriendos	249.900	231.015	18.885	1.248.371	1.479.386	-231.015
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	194.594	194.594	0	2.069.224	1.609.238	459.986

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29	Adquisición de Activos no Financieros	1.212.691	1.476.181	-263.490	16.525.756	17.369.057	-843.301
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	119.990	119.990	0	2.300.830	2.300.830	0
215.29.06	Equipos Informáticos	512.890	775.857	-262.967	3.093.389	3.356.356	-262.967
215.29.07	Programas Informáticos	579.811	580.334	-523	3.678.880	4.259.214	-580.334
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	279.971.469	-279.971.469	0	2.069.320.051	-2.069.320.051
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	277.915.527	-277.915.527	0	2.017.861.196	-2.017.861.196
441	Transferencias Corrientes	0	277.915.527	-277.915.527	0	2.017.861.196	-2.017.861.196
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	16.640	-16.640	0	684.045	-684.045
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	277.898.887	-277.898.887	0	2.017.177.151	-2.017.177.151
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.055.942	-2.055.942	0	50.875.855	-50.875.855
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	2.055.942	-2.055.942	0	50.875.855	-50.875.855
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.055.942	-2.055.942	0	50.875.855	-50.875.855
5	Gastos Patrimoniales	266.760.482	0	266.760.482	2.051.122.546	0	2.051.122.546
53	Gastos Operacionales	266.760.482	0	266.760.482	2.049.340.953	0	2.049.340.953
531	Gastos en Personal	246.857.647	0	246.857.647	1.812.639.987	0	1.812.639.987
531.01	Personal de Planta	147.261.989	0	147.261.989	1.037.219.532	0	1.037.219.532
531.02	Personal a Contrata	83.204.031	0	83.204.031	571.387.385	0	571.387.385
531.03	Otras Remuneraciones	6.261.204	0	6.261.204	72.589.971	0	72.589.971
531.04	Otros Gastos en Personal	10.130.423	0	10.130.423	131.443.099	0	131.443.099
532	Bienes y Servicios de Consumo	19.902.835	0	19.902.835	236.700.966	0	236.700.966
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	986.020	0	986.020
532.03	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	9.750.000	0	9.750.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	14.627.464	0	14.627.464	168.861.768	0	168.861.768
532.05	Servicios Básicos	4.295.281	0	4.295.281	33.322.774	0	33.322.774
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	438.099	0	438.099	7.554.965	0	7.554.965
532.08	Servicios Generales	0	0	0	5.895.668	0	5.895.668
532.09	Arriendos	231.015	0	231.015	1.029.386	0	1.029.386
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	116.382	0	116.382	7.691.147	0	7.691.147
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	194.594	0	194.594	1.609.238	0	1.609.238
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 (01/09/2020 - 30/09/2020)

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