

ANEXO E
CONCILIACION DEL SALDO INICIAL 2021

N° Cuenta Contable	Asiento Inicial de Apertura		Asiento Inicial de Apertura		Asiento Inicial de Apertura	
	Al 01/01/2021		Ajuste a la Apertura Año 2021		Saldo al 01/01/2021	
	Monto	Tipo	Débitos	Créditos	Monto	Tipo
11102	678.577.761	D			678.577.761	D
1140302	120.246	D			120.246	D
1140305	239.987	D			239.987	D
1140307	2.192.031	D			2.192.031	D
1140601	62.964	D			62.964	D
1140602	4.715.880	D	0	114.439	4.601.441	D
11498	330.604	D			330.604	D
12101	17.830.692	D	0	5.982.287	11.848.405	D
12106010219	1.444.527.961	D			1.444.527.961	D
12106010220	3.927.905.024	D			3.927.905.024	D
12106010301	258.936.530	D			258.936.530	D
12106010302	1.871.743.287	D			1.871.743.287	D
12106010303	363.656.829	D			363.656.829	D
12106010304	835.147.037	D			835.147.037	D
12106010305	1.337.768	D			1.337.768	D
121060104	25.732.303	D			25.732.303	D
121060132	8.400.000	D			8.400.000	D
121060301	510.691.358	D			510.691.358	D
121060501	124.541	D			124.541	D
12192	120.249.001	D	0	5.961.688	114.287.313	D
12402	69.659.025	D			69.659.025	D
14104	22	D			22	D
1410501	56.895.558	D			56.895.558	D
14106	28.174.389	D	3.897.505	964.150	31.107.744	D
14107	23	D	2	0	25	D
14108	2.530.982.505	D			2.530.982.505	D
14109	200.264.299	D			200.264.299	D
14112	8.649.535	D			8.649.535	D
1490501	-51.713.436	A			-51.713.436	A
14906	-12.029.331	A	826.325	1.716.742	-12.919.748	A
14908	-1.632.001.629	A			-1.632.001.629	A
14909	-120.027.339	A			-120.027.339	A
14912	-6.032.161	A			-6.032.161	A
15101	995.348.217	D			995.348.217	D
15102	326.677.610	D			326.677.610	D
15201	-739.548.563	A			-739.548.563	A
15202	-248.993.526	A			-248.993.526	A
21407	-1.682.650	A			-1.682.650	A
21498	-3	A			-3	A
22192	-1.489.299.353	A			-1.489.299.353	A
22604	-13.864.500	A			-13.864.500	A
2260601	-48.254.258	A			-48.254.258	A
31101	-185.088.354	A			-185.088.354	A
31102	-9.143.068.145	A	12.196.239	2.180.765	-9.133.052.671	A
31103	-597.569.739	A			-597.569.739	A
92101	1.000.000	D			1.000.000	D

92102	-1.000.000	A			-1.000.000	A
92103	616.216.957	D			616.216.957	D
92104	-616.216.957	A			-616.216.957	A

N° Asiento	N° Cuenta Contable	Debe	Haber	Glosa Resumida
319	31102	5.982.287		en cartas de cobro de fecha 26/01/2021, de acuerdo a
319	12101		5.982.287	en cartas de cobro de fecha 26/01/2021, de acuerdo a
6015	14106	3.897.505		priza compra de Muebles y enseres, fact 468, del 04/17
6015	14906		1.716.742	priza compra de Muebles y enseres, fact 468, del 04/17
6015	31102		2.180.763	priza compra de Muebles y enseres, fact 468, del 04/17
5164	14107	2		cámara fotográfica y otros implementos), que debió r
5164	31102		2	cámara fotográfica y otros implementos), que debió r
1565	31102	114.439		21/05 al 12/08/2014 (3.863052) versus el monto total
1565	1140602		114.439	21/05 al 12/08/2014 (3.863052) versus el monto total
1770	31102	56.432		o, correspondiente a saldo de L. M. 0034355445 de Ja
1770	12192		56.432	o, correspondiente a saldo de L. M. 0034355445 de Ja
1774	31102	196.933		pondiente a saldo de L.M. 52816332 de Mónica Garric
1774	12192		196.933	pondiente a saldo de L.M. 52816332 de Mónica Garric
1778	31102	16.393		su momento, por saldo de L.M. 2-52822795 debido a c
1778	12192		16.393	su momento, por saldo de L.M. 2-52822795 debido a c
1804	31102	148.644		1.3018097995-6 de M. Garrido debido a que Fonasa p
1804	12192		148.644	1.3018097995-6 de M. Garrido debido a que Fonasa p
1821	31102	22.228		ado en su momento de L. M.3019590206-2 de E. Saav
1821	12192		22.228	ado en su momento de L. M.3019590206-2 de E. Saav
1824	31102	17.890		o regularizado en su momento de L.M.3019382920-1
1824	12192		17.890	o regularizado en su momento de L.M.3019382920-1
1839	31102	180.746		o en su momento por L.M. 3019136465-1 de M. Vallej
1839	12192		180.746	o en su momento por L.M. 3019136465-1 de M. Vallej
1841	31102	115.052		o en su momento. . LM 31845325-8 Linet Aguila del 2
1841	12192		115.052	o en su momento. . LM 31845325-8 Linet Aguila del 2
1881	31102	26.755		ularizado en su momento, de L. M. 3019357181-6 del
1881	12192		26.755	ularizado en su momento, de L. M. 3019357181-6 del
1915	31102	227.387		rizado en su momento, por L. M.4535140 pagada en s
1915	12192		227.387	rizado en su momento, por L. M.4535140 pagada en s
1913	31102	801.390		5896128-k posnatal que la isapre indica su pago total
1913	12192		801.390	5896128-k posnatal que la isapre indica su pago total
1909	31102	75.616		5896128-k posnatal que la isapre indica su pago total
1909	12192		75.616	5896128-k posnatal que la isapre indica su pago total
1918	31102	139.573		e L.M. 33391115-7 de J. Philippi según respaldo de la i
1918	12192		139.573	e L.M. 33391115-7 de J. Philippi según respaldo de la i
1921	31102	1.166.894		atal de D.Lippi del 12/07 al 03/10/2020, se sobrepone
1921	12192		1.166.894	atal de D.Lippi del 12/07 al 03/10/2020, se sobrepone
1923	31102	169.746		omento por L.M.3045068574-7 de J. Diestre pagada cc
1923	12192		169.746	omento por L.M.3045068574-7 de J. Diestre pagada cc
1925	31102	52.163		de L.M.3046212628-k A. Valdes pagada completa seg
1925	12192		52.163	de L.M.3046212628-k A. Valdes pagada completa seg
1930	31102	41.985		p, por L.M. 3037716009-6 de M. Cortés pagada en su t
1930	12192		41.985	p, por L.M. 3037716009-6 de M. Cortés pagada en su t
1933	31102	13.803		o por L.M.3038072112-0 de M.Jaqueih, según respald
1933	12192		13.803	o por L.M.3038072112-0 de M.Jaqueih, según respald
1947	31102	169.574		en su momento por L.M.57014734 B. Pizarro pagada
1947	12192		169.574	en su momento por L.M.57014734 B. Pizarro pagada
1951	31102	448.963		M. 3044713494-2 de G. Agurto prenatal pagada en su
1951	12192		448.963	M. 3044713494-2 de G. Agurto prenatal pagada en su
1953	31102	107.505		su momento, por L.M.3046018198-4 N. Carredano pag
1953	12192		107.505	su momento, por L.M.3046018198-4 N. Carredano pag
1980	31102	782.502		en su momento, por L.M. 3024797471-7 L.Aguila por 1

1980	12192		782.502	en su momento, por L.M. 3024797471-7 L.Aguila por 1
1982	31102	265.591		do en su momento, por L.M.3026576122-4 por 15 dias
1982	12192		265.591	do en su momento, por L.M.3026576122-4 por 15 dias
1985	31102	717.923		en su momento, L. M. 3-1730319-8 Linet Aguila por 12
1985	12192		717.923	en su momento, L. M. 3-1730319-8 Linet Aguila por 12
6037	14906	826.325		enseres, según Rexs. y detalle del Registro de bienes c
6037	31102	137.825		enseres, según Rexs. y detalle del Registro de bienes d
6037	14106		964.150	enseres, según Rexs. y detalle del Registro de bienes d