CENABAST

ORD. N° 0786

MAT.: Balance de Comprobación y Saldos enero 2022.

SANTIAGO, 11 FEB 2022

A : SR. JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE : SR. CHRISTIAN VENEGAS TUDELA
DIRECTOR (S)
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.

Junto con saludarlo, adjunto remito a usted Balance de Comprobación y Saldos correspondiente al mes de enero 2022.

Sin otro particular saluda atentamente.

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.
DIRECTOR

CHRISTIAN VENEGAS TUDELA
DIRECTOR (S)
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.

NCS

Balance Comprobación y Saldos

Compañia : 1000 - Cenabast

Periodo : 2022001

R.U.T : 61.608.700-2

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1110100001	CAJA CENTRAL DE ABASTECIM	5.101.353	36.116.357	0	41.217.710	0
1110200000	B. EST.C/ 9210059 INTERME	8.424.179.051	0	0	8.424.179.051	0
1110200001	B. EST.C/ 9210059 INTERME	752.180.905.510-	0	9.783.571.366	0	761.964.476.876
1110200002	B. EST.C/ 9210059 INTERME	744.482.521.707	10.338.406.106	28.155	754.820.899.658	0
1110200010	B. EST.C/ 9210857 LEY RIC	452.416.326	0	0	452.416.326	0
1110200011	B. EST.C/ 9210857 LEY RIC	643.250.734.578-	163.892.894	4.201.827.002	0	647.288.668.686
1110200012	B. EST.C/ 9210857 LEY RIC	645.407.033.667	0	0	645.407.033.667	0
1110200021	B. EST.C/ 9021353 FU PRES	67.681.331.851-	0	1.629.434	0	67.682.961.285
1110200022	B. EST.C/ 9021353 FU PRES	69.121.370.907	0	0	69.121.370.907	0
1110200030	B.EST.C/ 9210920 / P.MINI	1.731.750.632	0	0	1.731.750.632	0
1110200031	B.EST.C/ 9210920 / P.MINI	280.393.549.190-	0	565.673.224	0	280.959.222.414
1110200032	B.EST.C/ 9210920 / P.MINI	280.686.323.329	1.220.830.822	0	281.907.154.151	0
1110200040	B.EST.C/ 9210873 / MULTAS	48.446.976	0	0	48.446.976	0
1110200041	B.EST.C/ 9210873 / MULTAS	64.026.304.745-	0	0	0	64.026.304.745
1110200042	B.EST.C/ 9210873 / MULTAS	65.410.256.093	45.522.734	0	65.455.778.827	0
1110200050	B.EST.C/ 9000321 / SIDA	1.961.181.706	0	0	1.961.181.706	0
1110200051	B.EST.C/ 9000321 / SIDA	588.595.145.924-	0	6.159.127.513	0	594.754.273.437
1110200052	B.EST.C/ 9000321 / SIDA	587.742.439.047	6.476.699.934	0	594.219.138.981	0
1110200061	B.EST.C/ 9000399 / P.MINI	1.119.822.250.536-	0	0	0	1.119.822.250.536
1110200062	B.EST.C/ 9000399 / P.MINI	1.124.339.029.373	348.482.216	0	1.124.687.511.589	0
1110200070	B.EST.C/ 9000968 COMISION	201.304.473	0	0	201.304.473	0
1110200071	B.EST.C/ 9000968 COMISION	123.795.306.114-	400.000.000	925.475.237	0	124.320.781.351
1110200072	B.EST.C/ 9000968 COMISION	123.638.392.708	538.705.835	0	124.177.098.543	0
1110200080	B.EST.C/ 9000976 / AUGE	1.058.941.351	0	0	1.058.941.351	0
1110200081	B.EST.C/ 9000976 / AUGE	173.521.498.976-	134.162	1.269.292.182	0	174.790.656.996
1110200082	B.EST.C/ 9000976 / AUGE	172.961.832.509	864.399.552	1.810	173.826.230.251	0
1110200091	BCO.109000655 CENABAST- F	3.633.909.493-	10.710.170	634.259.196	0	4.257.458.519
1110200092	BCO.109000655 CENABAST- F	3.768.140.752	479.060.081	6.000.000	4.241.200.833	0
1120200040	BANCO ESTADO CTA 681- A-	39.864	0	0	39.864	0
1120200041	BANCO ESTADO CTA 681- A-	1.973.957.447-	0	0	0	1.973.957.447
1120200042	BANCO ESTADO CTA 681- A-	1.973.917.583	0	0	1.973.917.583	0
1140100001	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.041.952.703	2.025.617	134.162	2.043.844.158	0
1140100002	ANTICIPO PROVEEDORES (PNI	110.649.114.108	99.897.812	0	110.749.011.920	0
1140100003	CARGOS BANCARIOS IMPORTAC	2.368.604.392	0	0	2.368.604.392	0
1140300001	FONDOS FIJOS	692.489	0	0	692.489	0
1140300002	ANTICIPOS POR COMETIDOS F	1.293.049	0	0	1.293.049	0
1140300003	ANTICIPOS A RENDIR AVANCE	6.590.149	1.764.974	0	8.355.123	0
1140600001	FONDO UNICO PRESTACIONES	29.742.893	45.527	147.516	29.640.904	0
1140700001	CARTAS DE CREDITOS	3.379.912-	0	0	0	3.379.912
1149800001	DEUDORES POR GASTOS PAGAD	367.297	0	0	367.297	0
1150700001	COMISION EN VENTA INTERME	0	417.573.355	0	417.573.355	0
1150700002	COMISION SERVICIOS CENTRO	0	911.971.406	0	911.971.406	0
1150801003	RECUPERACIÓN LICENCIAS ME	0	0	0	0	0
1150802001	MULTAS PROVEEDORES	0	0	0	0	0
1150899991	COMISIÓN SERVICIO FARMACI	0	0	0	0	0
1150899992	COM.SERV.INTERM. FARMACIA	0	9.651.258	0	9.651.258	0
1150899993	MARGEN OP. LOGISTICO FARM	0	12.868.732	0	12.868.732	0
1150899999	OTROS INGRESOS POR COBRAR	0	1.029.812	1.029.812	0	0
1151210001	COMISIONES POR COBRAR A C	0	2.749.447.238	0	2.749.447.238	0
1151210002	CXC COMISIONES AÑOS ANTER	0	22.346.502.590	0	22.346.502.590	0
1151210003	RECUP LICENCIAS MEDICAS A	0	100.699.437	0	100.699.437	0
1151210004	RECUP.AÑOS ANTERIORES ART	0	337.009.802	0	337.009.802	0
1151210005	MULTAS X COBRAR AÑOS ANTE	0	812.696.542	0	812.696.542	0

Balance Comprobación y Saldos

Compañia : 1000 - Cenabast

Periodo : 2022001

R.U.T : 61.608.700-2

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1151210006	CXC COM. AÑOS ANTERIORES	0	200.036	0	200.036	0
1160100001	DOCUMENTOS PROTESTADOS	157.423.107	0	0	157.423.107	0
1160400001	FLUCTUACION DE CAMBIOS DE	13.525	0	0	13.525	0
1210100001	C X C CLIENTES DEL GIRO	65.706.030.170	20.187.776.862	903.953.087	84.989.853.945	0
1210100002	C X C CLIENTES CONVENIO	890.523.481	0	0	890.523.481	0
1210100003	C X C COMPLEMENTARIA	13.317.220.420-	46.927.472	481.931.498	0	13.752.224.446
1210100004	NOTAS CREDITOS POR RECIBI	52.705.069	15.063.485	13.102.582	54.665.972	0
1210100005	C X C CLIENTES FARMACIAS	3.401.026.924	388.654.320	44.240.310	3.745.440.934	0
1210300001	IVA CREDITO FISCAL	12.184.509.621	3.470.910.248	3.292.579.382	12.362.840.487	0
1219200001	C X C DE INGRESOS PRESUPU	26.353.941.522	2.009.561.435	28.361.206.399	2.296.558	0
1240100001	DEUDORES DUDOSA RECUPERAC	1.898.462.971	0	0	1.898.462.971	0
1240100002	DEUDORES DUDOSA RECUPERAC	668.324.134	0	0	668.324.134	0
1310701001	EXISTENCIAS DE INTERMEDIA	1.839.647.857	560.440.878	385.023.246	2.015.065.489	0
1310702001	EXISTENCIAS DE PROGRAMAS	82.497.775.781	12.946.370.548	17.272.866.092	78.171.280.237	0
1410100001	EDIFICACIONES	1.786.952.947	0	0	1.786.952.947	0
1410200001	MAQUINARIAS. PARA PRODUCC	73.458.608	0	0	73.458.608	0
1410200002	EQUIPOS. PARA PRODUCCION	160.126.133	0	0	160.126.133	0
1410300001	INSTALACIONES	0	0	0	0	0
1410400001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20.928.257	0	0	20.928.257	0
1410400002	MAQUINAS E INSTRUMENTOS T	1.694.297	0	0	1.694.297	0
1410500001	VEHICULOS	94.167.760	0	0	94.167.760	0
1410600001	MUEBLES Y ENSERES DE OFIC	79.353.467	0	0	79.353.467	0
1410600002	MUEBLES Y ENSERES DE CASI	545.581	0	0	545.581	0
1410600003	MUEBLES Y ENSERES DE HOGA	0	0	0	0	0
1410700001	HERRAMIENTAS	46	0	0	46	0
1410800001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	483.527.281	0	0	483.527.281	0
1410800002	SISTEMAS COMPUTACIONALES	66.957.073	0	0	66.957.073	0
1410900001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1.535.581	0	0	1.535.581	0
1411100001	OBRAS EN CONSTRUCCION	0	0	0	0	0
1411100002	OBRAS EN CONSTRUCC. GALPO	0	0	0	0	0
1411100003	OBRAS EN CONSTRUCC.GALPON	0	0	0	0	0
1411300001	EDIFICACIONES EN COMODATO	126.198.977	0	0	126.198.977	0
1411300002	MAQUINAS Y EQUIPOS EN CO	1	0	0	1	0
1411300003	MUEBLES Y ENSERES EN COMO	2	0	0	2	0
1420100001	TERRENOS	211.553.994	0	0	211.553.994	0
1420400001	TERRENOS EN COMODATO	39.042.411	0	0	39.042.411	0
1490100001	DEPRECIACION ACUMULADA ED	500.263.356-	0	0	0	500.263.356
1490200001	DEPRECIACION ACUM. MAQUIN	19.739.522-	0	0	0	19.739.522
1490200002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO	44.111.602-	0	0	0	44.111.602
1490300001	DEPREC. ACUM. INSTALACION	0	0	0	0	0
1490400001	DEPREC-ACUM. MAQUINAS DE	21.259.041-	0	0	0	21.259.041
1490400002	DEPREC-ACUM. EQUIP. E INS	2.137.265-	0	0	0	2.137.265
1490500001	DEPREC. ACUM.VEHICULOS TE	71.917.911-	0	0	0	71.917.911
1490600001	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y E	53.020.446-	0	0	0	53.020.446
1490600002	DEPREC. ACUM. MUEBLES DE	55.350-	0	0	0	55.350
1490600003	DEPREC. ACUM. MUEBLES DE	0	0	0	0	0
1490600004	DEPREC. ACUM. ENSERES DE	0	0	0	0	0
1490700001	DEPREC.ACUM. HERRAMIENTAS	658.284-	0	0	0	658.284
1490800001	DEPREC. ACUM.EQUIPOS COMP	249.557.360-	0	0	0	249.557.360
1490800002	DEPREC. ACUM.SISTEMAS COM	78.749.300-	0	0	0	78.749.300
1491100001	DEPREC. ACUM. OBRAS EN CO	0	0	0	0	0
1491100002	DEPREC. ACUM. OBRAS EN OS	0	0	0	0	0
1491100003	DEPREC. ACUM. OB. EN CONS	0	0	0	0	0

Balance Comprobación y Saldos

Compañia : 1000 - Cenabast
Periodo : 2022001
R.U.T : 61.608.700-2

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1491300001	DEP. ACUM. BIENES EN COMO	119.022.009-	0	0	0	119.022.009
1510100001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	447.801.721	24.025.878	0	471.827.599	0
1510200001	SISTEMAS DE INFORMACION C	209.758.345	0	0	209.758.345	0
1520100001	AMORT ACUMULA PROGRAMAS C	131.723.462-	0	0	0	131.723.462
1520200001	AMORTIZ.ACUM SISTEMAS DE	255.891.903-	0	0	0	255.891.903
1530200001	COMPENSACION ACREEDORES C	0	0	0	0	0
1710100001	DETRIMENTO DE BIENES	13.452.623.222	0	0	13.452.623.222	0
1710100002	DETRIMENTO DE BIENES DE U	19.736.946	0	0	19.736.946	0
1810100001	COMPENSACION ACREEDORES	21.304.847.290-	574.799.144	15.008.308.250	0	35.738.356.396
2140100001	ANTICIPOS CLIENTES VTA C	122.795.547.280-	0	0	0	122.795.547.280
2140100002	RECUADACION DIARA FARMACI	595.678.846-	6.000.000	85.476.399	0	675.155.245
2140100003	RECAUDACION DIARIA	5.646.369.917-	29.965	1.789.250.427	0	7.435.590.379
2140100004	RECAUDACION DIARIA SOBRAN	285.631.739-	0	0	0	285.631.739
2140100005	RECUADACION DIARIA TGR	854.444.923-	0	10.574.627.811	0	11.429.072.734
2140100007	COMPENSACION ACREEDORES C	21.304.847.290	15.008.308.250	574.799.144	35.738.356.396	0
2140109000	RETENCION IMPTO 10% HONO	3.447.301-	0	971.835	0	4.419.136
2140500001	MULTAS A FAVOR DE TERCERO	7.641.632.806-	0	94.353.808	0	7.735.986.614
2140500002	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	0	0	0	0
2140600001	DEPOSITOS PREVISIONALES	744.226-	0	0	0	744.226
2140700001	RECAUDACION DEL SISTEMA F	215-	0	0	0	215
2140900001	OTRAS OBLIGACIONES FINANC	4.996.992-	0	0	0	4.996.992
2152100002	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	9.137.259	9.137.259	0	0
2152199010	OBLIGACIONES A FAVOR DEL	0	0	11.776.192	0	11.776.192
2152199030	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	68.750	0	68.750
2152199040	ADMINIST. FONDOS DE PENSI	0	0	56.367.312	0	56.367.312
2152199050	INST.SALUD PREVISIONAL	0	0	27.722.793	0	27.722.793
2152199060	IPS EX INP	0	0	8.890.063	0	8.890.063
2152199070	CAJA AHORRO EMPLEADOS PUB	0	0	120.519	0	120.519
2152199080	RETENCIONES JUDICIALES	0	1.545.524	1.545.524	0	0
2152199090	PRESTAMO FONASA	0	0	305.820	0	305.820
2152199100	DESCUENTOS BIENESTAR	0	9.992.677	9.992.677	0	0
2152199110	OTRAS RETENCIONES - DESCT	0	15.607	16.321.315	0	16.305.708
2152199120	SUELDOS LIQUIDOS	0	377.482.191	377.321.890	160.301	0
2152200001	C X P BIENES Y SERVICIOS	0	125.236.167	448.910.096	0	323.673.929
2152501002	C X P INTEGROS AL FISCO I	0	0	0	0	0
2152602001	COMPENS. POR DAÑOS A TERC	0	0	0	0	0
2152900001	C X P ADQUISION DE ACTIVO	0	28.590.795	28.590.795	0	0
2153400001	C X P OPERACIONES AÑOS AN	0	74.642.805	329.966.552	0	255.323.747
2160100001	CHEQUES CADUCADOS	4.988.981-	0	0	0	4.988.981
2160400001	FLUCTUACION DE CAMBIOS -	5.272-	0	0	0	5.272
2210100001	C X P PROVEEDORES	111.271.319.254-	15.112.923.284	21.951.998.898	0	118.110.394.868
2210300001	IVA DEBITO FISCAL	0	3.207.509.129	3.207.509.129	0	0
2210300002	IVA DEBITO FISCAL COMISIO	0	215.997.836	215.997.836	0	0
2210302001	IVA DEBITO POR PAGAR	954-	0	0	0	954
2219200001	C X P DE GASTOS PRESUPUES	329.966.552-	332.087.574	2.121.022	0	0
2220800001	FACTURAS X RECIBIR CENABA	42.475.409.063-	19.328.783.655	13.505.155.819	0	36.651.781.227
2220800002	BASE DE IVA ADUANERO	8.594.026	0	0	8.594.026	0
2220800003	PROV. COSTOS INDIRECTOS D	2.583.718.994-	0	0	0	2.583.718.994
2240400001	PROVISION IMPTO.RENTA	336.109.112-	0	0	0	336.109.112
2240500001	PROVISIONES POR JUICIOS A	1.351.051.560-	0	0	0	1.351.051.560
2260100001	FACTURAS X RECIBIR CENABA	0	0	0	0	0
2260100002	BASE IVA ADUANERO	0	0	0	0	0
2260100003	PROV. COSTOS INDIRECTOS D	0	0	0	0	0

Balance Comprobación y Saldos

Compañia : 1000 - Cenabast

Periodo : 2022001

R.U.T : 61.608.700-2

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2260100005	FACTURAS X RECIBIR CARGA	0	0	0	0	0
2260100006	FACTURAS X RECIBIR LEASIN	0	0	0	0	0
3110100001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.497.323.562-	0	0	0	11.497.323.562
3110200001	RESULTADOS ACUMULADOS	13.070.831.260-	0	0	0	13.070.831.260
3110300001	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.955.096.999-	0	0	0	6.955.096.999
3110400001	DETRIMENTO DE BIENES	0	0	0	0	0
4310200001	COMISION CENABAST	0	0	346.625.214	0	346.625.214
4310200002	COMISION SER.INTERMEDIACI	0	0	766.362.018	0	766.362.018
4520100001	VENTA DE BIENES DEL GIRO	0	752.858.906	16.881.626.731	0	16.128.767.825
4610499001	OTROS INGRESOS PRESUPUEST	0	0	1.029.812	0	1.029.812
4610499992	COMISION SERV.INTERM FARM	0	0	8.110.475	0	8.110.475
4610499993	MARGEN OP. LOGISTICO FARM	0	0	10.813.879	0	10.813.879
5310101010	SUELDO BASE	0	14.152.128	0	14.152.128	0
5310101020	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	0	1.211.925	0	1.211.925	0
5310101030	ASIGNACION PROFESIONAL	0	6.604.113	0	6.604.113	0
5310101070	ASIGNACIONES DL N° 3551 D	0	977.692	0	977.692	0
5310101120	GASTOS DE REPRESENTACION	0	223.337	0	223.337	0
5310101130	ASIGNACION DE DIRECCION S	0	10.283.252	0	10.283.252	0
5310101140	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	5.969.333	0	5.969.333	0
5310101190	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	1.673.540	0	1.673.540	0
5310101370	ASIGNACION UNICA	0	45.010	0	45.010	0
5310101990	OTRAS ASIGNACIONES	0	22.871.478	0	22.871.478	0
5310102010	APORTES EMPLEADOR A SERV.	0	365.690	0	365.690	0
5310102020	OTRAS COT. PREVISIONALES	0	1.225.749	0	1.225.749	0
5310104040	ASIGNACION DESEMPEÑO FUNC	0	1.868.100	0	1.868.100	0
5310104050	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	454.836	0	454.836	0
5310104060	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	482.120	0	482.120	0
5310105030	BONOS ESPECIALES	0	1.950.000	0	1.950.000	0
5310201010	SUELDO BASE	0	101.643.539	0	101.643.539	0
5310201020	ASIGNACION ANTIGÜEDAD	0	3.202.930	0	3.202.930	0
5310201030	ASIGNACION PROFESIONAL	0	67.522.433	0	67.522.433	0
5310201070	ASIGNACION DL 3551 DE 198	0	5.229.830	0	5.229.830	0
5310201130	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	54.915.190	0	54.915.190	0
5310201360	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	225.050	0	225.050	0
5310201990	OTRAS ASIGNACIONES	0	171.674.673	0	171.674.673	0
5310202010	APORTES EMPLEADOR A SERV.	0	2.282.410	0	2.282.410	0
5310202020	OTRAS COT. PREVISIONALES	0	12.283.697	0	12.283.697	0
5310204040	ASIGNACION DESEMPEÑO FUNC	0	3.786.180	0	3.786.180	0
5310204050	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	2.597.191	0	2.597.191	0
5310204060	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	591.796	0	591.796	0
5310205030	BONOS ESPECIALES	0	13.100.000	0	13.100.000	0
5310301000	HONORARIOS SUMA ALZADA -	0	7.933.343	0	7.933.343	0
5310305000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	2.093.549	0	2.093.549	0
5310307000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	130.000	0	130.000	0
5320301001	COMBUSTIBLES - VEHICULOS	0	1.151.087	0	1.151.087	0
5320301002	COMBUSTIBLES - VEHICULOS	0	330.079	0	330.079	0
5320401001	MATERIALES DE OFICINA	0	327.560	0	327.560	0
5320410001	MATER. PARA MANTEN. Y REP	0	1.800.000	0	1.800.000	0
5320501001	ELECTRICIDAD	0	1.478.186	0	1.478.186	0
5320502001	AGUA	0	643.997	0	643.997	0
5320505001	TELEFONIA FIJA	0	151.114	0	151.114	0
5320508001	ENLACES DE TELECOMUNICACI	0	6.384.298	0	6.384.298	0
5320603001	MANTEN. Y REP. MOBILIARIO	0	0	0	0	0

Balance Comprobación y Saldos

Compañia : 1000 - Cenabast

Periodo : 2022001

R.U.T : 61.608.700-2

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5320801001	SERVICIOS DE ASEO	0	49.234.050	0	49.234.050	0
5320802001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	65.451.092	0	65.451.092	0
5320807001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	0	1.374.292	0	1.374.292	0
5320807003	PASAJES (GASTOS EN RADIOT	0	1.437.290	0	1.437.290	0
5320808001	SALA CUNA Y/O JARDIN INFA	0	3.660.000	0	3.660.000	0
5320902001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	49.713.501	0	49.713.501	0
5320905001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQ	0	2.066.932	0	2.066.932	0
5320906001	ARRIENDOS DE EQUIPOS INFO	0	10.184.117	0	10.184.117	0
5321102001	CURSOS CONTRATADOS CON TE	0	550.000	0	550.000	0
5321103001	SERVICIOS INFORMATICOS	0	156.901.731	0	156.901.731	0
5321199991	OTROS SERV. TECNICOS Y PR	0	34.859.038	0	34.859.038	0
5321299991	OTROS GASTOS EN BIENES Y	0	258.685	0	258.685	0
5520100001	COSTO DE VENTAS BIENES DE	0	16.237.052.142	35.501.249	16.201.550.893	0
5520100002	COSTO POR ENVIO A ANALISI	0	59.865	0	59.865	0
5619900001	IVA NO RECUPERABLE	0	4.120.453	0	4.120.453	0
	TOTAL	**10**	**160.690.776.518**	**160.690.776.518**	**4.251.773.791.272**	**4.251.773.791.262**

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD S.N.S.S.

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. DIRECTOR

Jefe de la Entidad

Fecha 10.02.2022