



Balance de Comprobación y Saldos

1611 Superintendencia de Salud

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

viernes 04 febrero 2022 16:45:36

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	6.208.741.987	4.268.153.903	4.175.067.171	6.301.828.719
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	77.760.991	4.268.153.903	4.128.188.857	217.726.037
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	75.319.554	1.651.469.312	1.570.733.960	156.054.906
4	<u>11102 Banco Estado</u>	75.319.554	1.651.469.312	1.570.733.960	156.054.906
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.441.437	709.657.935	704.186.933	7.912.439
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	53.080	943.563	101.422	895.221
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.388.357	708.219.116	703.590.255	7.017.218
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	2.388.357	3.646.693	300.000	5.735.050
5	<u>1140303 Anticipo A Funcionarios</u>	0	704.572.423	703.290.255	1.282.168
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	495.256	495.256	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	1.903.139.055	1.849.380.363	53.758.692
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	63.271.539	28.280.587	34.990.952

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.792.989.202	1.792.989.202	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	46.878.314	28.110.574	18.767.740
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	3.887.601	3.887.601	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	3.887.601	3.887.601	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	46.878.314	0	46.878.314	0
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	46.878.314	0	46.878.314	0
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	46.878.314	0	46.878.314	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	5.636.604.548	0	0	5.636.604.548
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	447.786.268	0	0	447.786.268
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	30.859.317	0	0	30.859.317
4	<u>14105 Vehículos</u>	33.878.166	0	0	33.878.166
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	33.878.166	0	0	33.878.166
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	62.475.693	0	0	62.475.693
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	132.511.442	0	0	132.511.442
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	188.061.650	0	0	188.061.650
3	<u>144 Bienes de Uso en Leasing</u>	6.478.379.286	0	0	6.478.379.286

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14401 Edificaciones en Leasing	6.478.379.286	0	0	6.478.379.286
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(1.289.561.006)	0	0	(1.289.561.006)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(12.665.266)	0	0	(12.665.266)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(20.663.364)	0	0	(20.663.364)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(20.663.364)	0	0	(20.663.364)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(39.335.122)	0	0	(39.335.122)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(29.109.619)	0	0	(29.109.619)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(56.418.496)	0	0	(56.418.496)
4	14914 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso en Leasing	(1.131.369.139)	0	0	(1.131.369.139)
5	1491401 Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	(1.131.369.139)	0	0	(1.131.369.139)
2	15 Otros Activos	447.498.134	0	0	447.498.134
3	151 Bienes Intangibles	857.688.973	0	0	857.688.973
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	50.185.060	0	0	50.185.060
4	15102 Sistemas de Información	807.503.913	0	0	807.503.913
3	152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	(410.190.839)	0	0	(410.190.839)
4	15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información	(410.190.839)	0	0	(410.190.839)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>2 PASIVO</u>	(6.774.133.781)	2.562.203.426	2.211.219.575	(6.423.149.930)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(7.530.947)	1.766.870.700	1.908.566.942	(149.227.189)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.222.330)	7.395.530	3.696.691	(2.523.491)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	0	225.024	225.024	0
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(6.222.330)	6.222.330	2.523.491	(2.523.491)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	948.176	948.176	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	1.759.475.170	1.904.870.251	(145.395.081)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	903.382.187	952.175.144	(48.792.957)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	77.910.938	169.660.100	(91.749.162)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	778.182.045	783.035.007	(4.852.962)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.308.617)	0	0	(1.308.617)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.308.617)	0	0	(1.308.617)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(685.470.557)	255.058.007	0	(430.412.550)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(255.058.007)	255.058.007	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(255.058.007)	255.058.007	0	0
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(430.412.550)	0	0	(430.412.550)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(430.412.550)	0	0	(430.412.550)
2	<u>23 Deuda Pública</u>	(6.081.132.277)	540.274.719	302.652.633	(5.843.510.191)
3	<u>231 Deuda Pública Interna</u>	(6.081.132.277)	540.274.719	302.652.633	(5.843.510.191)
4	<u>23104 Acreedores por Leasing a Corto Plazo</u>	(263.374.715)	264.090.000	1.128.479	(413.194)
4	<u>23109 Acreedores por Leasing – Intereses</u>	(2.343.607.780)	263.887.000	10.041.632	(2.089.762.412)
4	<u>23110 Intereses Diferidos por Leasing</u>	2.343.607.780	11.169.240	265.426.755	2.089.350.265
5	<u>2311001 Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo</u>	263.171.539	1.127.608	264.299.147	0
5	<u>2311002 Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo</u>	2.080.436.241	10.041.632	1.127.608	2.089.350.265
4	<u>23116 Acreedores por Leasing a Largo Plazo</u>	(5.817.757.562)	1.128.479	26.055.767	(5.842.684.850)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	565.391.794	516.664.619	516.664.619	565.391.794
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	565.391.794	516.664.619	516.664.619	565.391.794
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	565.391.794	516.664.619	516.664.619	565.391.794
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(831.583.542)	0	0	(831.583.542)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	880.310.717	516.664.619	0	1.396.975.336
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	516.664.619	0	516.664.619	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	1.856.260.741	(1.856.260.741)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	1.792.989.202	(1.792.989.202)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.265.012.202	(1.265.012.202)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.265.012.202	(1.265.012.202)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	998.687.000	(998.687.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	266.325.202	(266.325.202)
3	<u>444 Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda</u>	0	0	527.977.000	(527.977.000)
4	<u>44402 Servicio de la Deuda Interna</u>	0	0	527.977.000	(527.977.000)
5	<u>4440201 Amortización Deuda Interna</u>	0	0	264.090.000	(264.090.000)
5	<u>4440202 Intereses Deuda Interna</u>	0	0	263.887.000	(263.887.000)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	63.271.539	(63.271.539)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	63.271.539	(63.271.539)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	36.860.031	(36.860.031)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	36.860.031	(36.860.031)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	26.411.508	(26.411.508)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	26.411.508	(26.411.508)
6	<u>461049902 Otros Ingresos</u>	0	0	26.411.508	(26.411.508)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	1.412.190.158	0	1.412.190.158
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.412.190.158	0	1.412.190.158
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	952.175.144	0	952.175.144
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	134.590.355	0	134.590.355
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	131.317.176	0	131.317.176
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	15.204.080	0	15.204.080
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.189.148	0	3.189.148
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	46.417.328	0	46.417.328
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	23.632	0	23.632
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	439.206	0	439.206
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	505.177	0	505.177
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	65.538.605	0	65.538.605
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	2.568.933	0	2.568.933
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	240.723	0	240.723
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	2.328.210	0	2.328.210
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	504.246	0	504.246

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	504.246	0	504.246
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	200.000	0	200.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	200.000	0	200.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	785.069.161	0	785.069.161
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	743.091.600	0	743.091.600
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	143.172.296	0	143.172.296
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	10.273.231	0	10.273.231
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	8.120.725	0	8.120.725
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551. de 1981</u>	0	309.649.645	0	309.649.645
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	1.433.088	0	1.433.088
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	0	10.883	0	10.883
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	7.228.348	0	7.228.348
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	0	263.203.384	0	263.203.384
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	27.697.184	0	27.697.184
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.361.378	0	2.361.378
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	25.335.806	0	25.335.806

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	4.230.377	0	4.230.377
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	2.059.703	0	2.059.703
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	2.170.674	0	2.170.674
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	10.050.000	0	10.050.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	10.050.000	0	10.050.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	32.515.628	0	32.515.628
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	8.624.275	0	8.624.275
5	<u>5310304 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo</u>	0	4.602.628	0	4.602.628
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	18.795.564	0	18.795.564
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	493.161	0	493.161
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	169.660.100	0	169.660.100
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	120.696	0	120.696
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	120.696	0	120.696
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	777.747	0	777.747
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	502.937	0	502.937
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	111.667	0	111.667

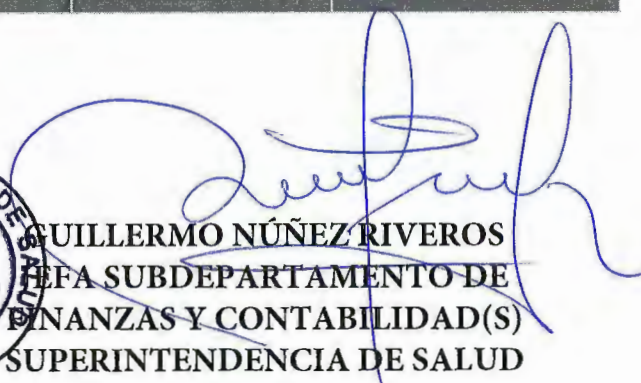
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	156.153	0	156.153
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	6.990	0	6.990
4	53205 Servicios Básicos	0	20.509.334	0	20.509.334
5	5320501 Electricidad	0	2.618.869	0	2.618.869
5	5320502 Agua	0	260.971	0	260.971
5	5320504 Correo	0	2.957.850	0	2.957.850
5	5320506 Telefonía Celular	0	227.424	0	227.424
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	14.444.220	0	14.444.220
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	1.234.800	0	1.234.800
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	130.000	0	130.000
5	5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	0	229.800	0	229.800
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	875.000	0	875.000
4	53207 Publicidad y Difusión	0	116.500	0	116.500
5	5320702 Servicios de Impresión	0	114.500	0	114.500
5	5320703 Servicios de Encuadernación y Empaste	0	2.000	0	2.000
4	53208 Servicios Generales	0	53.615.110	0	53.615.110

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320801 Servicios de Aseo	0	13.520.250	0	13.520.250
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	4.067.543	0	4.067.543
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	5.620.184	0	5.620.184
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	910.000	0	910.000
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	26.540	0	26.540
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	29.470.593	0	29.470.593
4	53209 Arriendos	0	45.637.909	0	45.637.909
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	20.148.015	0	20.148.015
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	0	25.489.894	0	25.489.894
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	101.420	0	101.420
5	5321004 Gastos Bancarios	0	101.420	0	101.420
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	47.546.584	0	47.546.584
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	70.000	0	70.000
5	5321103 Servicios Informáticos	0	47.476.584	0	47.476.584
3	533 Gastos Financieros	0	290.354.914	0	290.354.914
4	53301 Intereses Deuda Interna	0	264.299.147	0	264.299.147

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5330104 Intereses Deuda Interna por Leasing	0	264.299.147	0	264.299.147
4	53303 Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	26.055.767	0	26.055.767
5	5330304 Otros Gastos Financieros Deuda Interna por Leasing	0	26.055.767	0	26.055.767
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	95.215.927.100	95.215.927.100	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	95.215.927.100	95.215.927.100	0
3	921 Adquisiciones	0	35.685.100	35.685.100	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	420.789.820	0	35.685.100	385.104.720
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(420.789.820)	35.685.100	0	(385.104.720)
3	925 Otras Garantías	0	95.180.242.000	95.180.242.000	0
4	92501 DEBE-Garantías Recibidas de Isapres	675.908.042.000	0	95.180.242.000	580.727.800.000
4	92502 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(675.908.042.000)	95.180.242.000	0	(580.727.800.000)
	Total	0	103.975.139.206	103.975.139.206	0


RODRIGO SIERRA CONTRERAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD




GUILLERMO NÚÑEZ RIVEROS
 JEFE SUBDEPARTAMENTO DE
 FINANZAS Y CONTABILIDAD(S)
 SUPERINTENDENCIA DE SALUD

