



Balance de Comprobación y Saldos

1609 Subsecretaria de Salud Publica

01 enero 2022 al 31 diciembre 2022

Nacional - Unidad

jueves 10 febrero 2022 19:43:58

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	243.436.221.123	613.325.082.994	489.640.376.680	367.120.927.437
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	40.341.831.680	547.920.799.539	484.699.688.209	103.562.943.010
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	26.770.313.763	223.708.070.338	225.601.390.804	24.876.993.297
4	<u>11101 Caja</u>	22.798.786	52.351.196	12.843.383	62.306.599
4	<u>11102 Banco Estado</u>	26.747.514.977	223.655.719.142	225.588.547.421	24.814.686.698
3	<u>113 Fondos Especiales</u>	2.830.812	0	0	2.830.812
4	<u>11301 Inversiones Temporales</u>	2.830.812	0	0	2.830.812
5	<u>1130199 Otros Títulos y Valores</u>	2.830.812	0	0	2.830.812
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	12.790.583.282	162.707.807.939	103.896.917.845	71.601.473.376
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	6.711.067.341	126.322.181.289	100.716.560.386	32.316.688.244
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	1.375.727	0	0	1.375.727
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	3.207.079.819	36.325.039.717	3.121.396.968	36.410.722.568

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1140301 Fondos a Rendir</u>	5.769.253	4.238.600	1.086.275	8.921.578
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	7.481.838	28.545.699	2.311.230	33.716.307
5	<u>1140304 Anticipos a Servicios de Salud</u>	(564.414)	0	0	(564.414)
5	<u>1140305 Anticipos de Viáticos Nacionales</u>	106.856.107	76.707.786	13.219.528	170.344.365
5	<u>1140306 Anticipos de Viáticos Extranjeros</u>	12.971.745	0	0	12.971.745
5	<u>1140307 Fondos Fijos para Caja</u>	100.390	4.630.000	0	4.730.390
5	<u>1140308 Anticipos de Viáticos Honorarios</u>	1.019.906	138.327	92.785	1.065.448
5	<u>1140309 Anticipos de Fdos por Dev de Aranceles</u>	2.570.075	12.248.538	2.570.075	12.248.538
5	<u>1140311 Anticipos de Sueldo</u>	1.667.372.902	24.732.248.383	2.608.479	26.397.012.806
5	<u>1140312 Anticipos de Honorarios</u>	118.219.051	274.942.685	392.678.308	483.428
5	<u>1140313 Asignacion Familiar</u>	3.035.816	1.398.955	0	4.434.771
5	<u>1140314 Otros Anticipos</u>	1.203.752.339	11.189.940.744	2.706.830.288	9.686.862.795
5	<u>1140315 Anticipo de Giros No Identificados</u>	78.494.811	0	0	78.494.811
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	47.224.363	0	0	47.224.363
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	2.406.279.977	2.526.442	900.000	2.407.906.419
5	<u>1140501 Aplicación de Fondos</u>	2.406.279.977	2.526.442	900.000	2.407.906.419

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	31.527.339	0	0	31.527.339
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	386.028.716	58.060.491	58.060.491	386.028.716
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	148.709.557.051	146.134.468.874	2.575.088.177
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	31.833.715.693	31.833.715.693	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	2.248.525.548	2.202.138.154	46.387.394
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	258.667.283	139.234.027	119.433.256
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	46.557.372.000	46.557.372.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	2.409.267.527	0	2.409.267.527
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	65.402.009.000	65.402.009.000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	778.103.823	16.045.718	16.156.210	777.993.331
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	42.226.636	16.027.210	16.156.210	42.097.636
4	<u>11602 Detrimento en Recursos Disponibles</u>	735.804.657	0	0	735.804.657
4	<u>11604 Fluctuación de Cambios - Deudor</u>	0	18.508	0	18.508
4	<u>11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos</u>	72.530	0	0	72.530
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	12.779.318.493	9.050.754.476	3.728.564.017
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	8.652.789.739	0	8.652.789.739

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	4.126.528.754	4.126.528.754	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	0	4.924.225.722	(4.924.225.722)
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	181.552.075.973	65.402.008.635	4.940.688.471	242.013.396.137
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	180.168.528.727	65.402.008.635	4.940.688.471	240.629.848.891
4	<u>12101 Deudores</u>	346.118.666	0	0	346.118.666
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	72.059.276.695	65.402.008.635	2.531.420.944	134.929.864.386
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	32.003.629.269	65.402.008.635	0	97.405.637.904
6	<u>121060104 Programa Ampliado de Inmunizaciones</u>	29.377.629.269	65.402.008.635	0	94.779.637.904
6	<u>121060109 Programa Convenio PUC - Sinovac Estudio Clínico Va</u>	2.626.000.000	0	0	2.626.000.000
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	22.022.652.458	0	2.519.819.971	19.502.832.487
6	<u>121060321 Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Sa</u>	491.439.000	0	491.439.000	0
6	<u>121060327 Universidad de Chile - Convenio Cáncer Cervicouter</u>	66.229.780	0	0	66.229.780
6	<u>121060399 Programas Especiales, Atención Primaria</u>	21.464.983.678	0	2.028.380.971	19.436.602.707
5	<u>1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno</u>	17.062.088.132	0	11.600.973	17.050.487.159
6	<u>121060501 Servicio de Salud Arica</u>	2.860.012.216	0	0	2.860.012.216
6	<u>121060502 Servicio de Salud Iquique</u>	499.443.237	0	0	499.443.237

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060503 Servicio de Salud Antofagasta</u>	1.081.664.246	0	0	1.081.664.246
6	<u>121060504 Servicio de Salud Atacama</u>	385.403.130	0	0	385.403.130
6	<u>121060505 Servicio de Salud Coquimbo</u>	434.298.382	0	11.600.973	422.697.409
6	<u>121060506 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio</u>	496.719.102	0	0	496.719.102
6	<u>121060507 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota</u>	678.909.455	0	0	678.909.455
6	<u>121060508 Servicio de Salud Aconcagua</u>	209.070.531	0	0	209.070.531
6	<u>121060509 Servicio de Salud Libertador General Bernardo OHig</u>	333.490.383	0	0	333.490.383
6	<u>121060510 Servicio de Salud Maule</u>	664.009.386	0	0	664.009.386
6	<u>121060511 Servicio de Salud Ñuble</u>	461.307.852	0	0	461.307.852
6	<u>121060512 Servicio de Salud Concepción</u>	710.735.370	0	0	710.735.370
6	<u>121060513 Servicio de Salud Talcahuano</u>	224.589.900	0	0	224.589.900
6	<u>121060514 Servicio de Salud Bío - Bío</u>	142.633.250	0	0	142.633.250
6	<u>121060515 Servicio de Salud Arauco</u>	345.303.594	0	0	345.303.594
6	<u>121060516 Servicio de Salud Araucanía Norte</u>	104.538.138	0	0	104.538.138
6	<u>121060517 Servicio de Salud Araucanía Sur</u>	520.012.176	0	0	520.012.176
6	<u>121060518 Servicio de Salud Valdivia</u>	224.777.891	0	0	224.777.891

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060519 Servicio de Salud Osorno</u>	240.406.592	0	0	240.406.592
6	<u>121060520 Servicio de Salud Reloncaví</u>	412.851.622	0	0	412.851.622
6	<u>121060521 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez</u>	311.077.795	0	0	311.077.795
6	<u>121060522 Servicio de Salud Magallanes</u>	109.713.450	0	0	109.713.450
6	<u>121060523 Servicio de Salud Metropolitano Oriente</u>	672.731.249	0	0	672.731.249
6	<u>121060524 Servicio de Salud Metropolitano Central</u>	1.317.820.139	0	0	1.317.820.139
6	<u>121060525 Servicio de Salud Metropolitano Sur</u>	508.277.128	0	0	508.277.128
6	<u>121060526 Servicio de Salud Metropolitano Norte</u>	1.042.673.228	0	0	1.042.673.228
6	<u>121060527 Servicio de Salud Metropolitano Occidente</u>	1.250.789.670	0	0	1.250.789.670
6	<u>121060528 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente</u>	627.292.296	0	0	627.292.296
6	<u>121060538 Hospital Padre Alberto Hurtado</u>	10.625.364	0	0	10.625.364
6	<u>121060542 Servicio de Salud Chiloé</u>	180.911.360	0	0	180.911.360
5	<u>1210606 Deudores por Transferencias de Capital al Gobierno</u>	961.804.429	0	0	961.804.429
6	<u>121060601 Servicio de Salud Arica</u>	332.428.000	0	0	332.428.000
6	<u>121060602 Servicio de Salud Iquique</u>	7.000.000	0	0	7.000.000
6	<u>121060603 Servicio de Salud Antofagasta</u>	400.000	0	0	400.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060604 Servicio de Salud Atacama</u>	10.870.347	0	0	10.870.347
6	<u>121060605 Servicio de Salud Coquimbo</u>	19.156.010	0	0	19.156.010
6	<u>121060606 Servicio de Salud Valparaíso San Antonio</u>	18.500.000	0	0	18.500.000
6	<u>121060607 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota</u>	20.054.000	0	0	20.054.000
6	<u>121060608 Servicio de Salud Aconcagua</u>	52.099	0	0	52.099
6	<u>121060609 Servicio de Salud Libertador Gral. Bernardo OHiggin</u>	66.571.000	0	0	66.571.000
6	<u>121060610 Servicio de Salud Maule</u>	39.217.000	0	0	39.217.000
6	<u>121060611 Servicio de Salud Ñuble</u>	30.746.000	0	0	30.746.000
6	<u>121060612 Servicio de Salud Concepción</u>	36.589.701	0	0	36.589.701
6	<u>121060613 Servicio de Salud Talcahuano</u>	12.949.000	0	0	12.949.000
6	<u>121060614 Servicio de Salud Bio Bio</u>	6.280.200	0	0	6.280.200
6	<u>121060615 Servicio de Salud Arauco</u>	6.693.500	0	0	6.693.500
6	<u>121060616 Servicio de Salud Araucanía Norte</u>	2.000.000	0	0	2.000.000
6	<u>121060617 Servicio de Salud Araucania Sur</u>	11.097.950	0	0	11.097.950
6	<u>121060618 Servicio de Salud Valdivia</u>	16.029.163	0	0	16.029.163
6	<u>121060619 Servicio de Salud Osorno</u>	25.435.200	0	0	25.435.200

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060620 Servicio de Salud del Reloncaví</u>	20.150.000	0	0	20.150.000
6	<u>121060621 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez</u>	10.905.000	0	0	10.905.000
6	<u>121060622 Servicio de Salud Magallanes</u>	35.408.900	0	0	35.408.900
6	<u>121060623 Servicio de Salud Metropolitano Oriente</u>	123.335.000	0	0	123.335.000
6	<u>121060624 Servicio de Salud Metropolitano Central</u>	1.500.000	0	0	1.500.000
6	<u>121060625 Servicio de Salud Metropolitano Sur</u>	8.800.000	0	0	8.800.000
6	<u>121060626 Servicio de Salud Metropolitano Norte</u>	40.138.544	0	0	40.138.544
6	<u>121060627 Servicio de Salud Metropolitano Occidente</u>	47.326.711	0	0	47.326.711
6	<u>121060628 Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente</u>	8.287.104	0	0	8.287.104
6	<u>121060642 Servicio de Salud Chiloé</u>	3.884.000	0	0	3.884.000
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	9.102.407	0	0	9.102.407
6	<u>121069902 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	9.102.407	0	0	9.102.407
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	107.763.133.366	0	2.409.267.527	105.353.865.839
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	110.402	0	0	110.402
4	<u>12202 Acciones y Participaciones de Capital</u>	110.402	0	0	110.402
3	<u>123 Préstamos</u>	258.493.653	0	0	258.493.653

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12306 Préstamos a Contratistas a Corto Plazo</u>	258.493.653	0	0	258.493.653
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	9.096.804.818	0	0	9.096.804.818
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	7.706.189.913	0	0	7.706.189.913
4	<u>12402 Deudores en Cobranza Judicial</u>	1.390.614.905	0	0	1.390.614.905
3	<u>126 Deterioro Acumulado de Bienes Financieros</u>	(7.971.861.627)	0	0	(7.971.861.627)
4	<u>12604 Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recupe</u>	(7.971.861.627)	0	0	(7.971.861.627)
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	2.775.482.296	0	0	2.775.482.296
3	<u>131 Existencias</u>	2.775.482.296	0	0	2.775.482.296
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	2.775.482.296	0	0	2.775.482.296
5	<u>1310404 Existencias de Productos Farmacéuticos</u>	2.660.027.296	0	0	2.660.027.296
5	<u>1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	115.455.000	0	0	115.455.000
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	5.727.412.750	2.274.820	0	5.729.687.570
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	13.101.778.261	2.274.820	0	13.104.053.081
4	<u>14101 Edificaciones</u>	1.072.070.168	0	0	1.072.070.168
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacion</u>	4.093.768.636	0	0	4.093.768.636
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	1.018.569.446	0	0	1.018.569.446

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14105 Vehículos</u>	1.514.233.386	0	0	1.514.233.386
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	1.514.233.386	0	0	1.514.233.386
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	1.248.115.488	0	0	1.248.115.488
4	<u>14107 Herramientas</u>	1.743.922.126	0	0	1.743.922.126
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	1.699.198.823	2.274.820	0	1.701.473.643
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	5.987.259	0	0	5.987.259
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	679.004.987	0	0	679.004.987
4	<u>14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato</u>	26.907.942	0	0	26.907.942
5	<u>1411304 Bs Uso Dep. en Comodato Maquinarias y Equipos para</u>	26.907.942	0	0	26.907.942
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	1.404.806.711	0	0	1.404.806.711
4	<u>14201 Terrenos</u>	1.404.806.711	0	0	1.404.806.711
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(8.779.172.222)	0	0	(8.779.172.222)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.072.070.168)	0	0	(1.072.070.168)
4	<u>14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa</u>	(2.239.732.381)	0	0	(2.239.732.381)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(696.034.040)	0	0	(696.034.040)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(1.152.843.586)	0	0	(1.152.843.586)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(1.152.843.586)	0	0	(1.152.843.586)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(714.881.348)	0	0	(714.881.348)
4	<u>14907 Depreciación Acumulada de Herramientas</u>	(1.395.345.642)	0	0	(1.395.345.642)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(1.279.878.104)	0	0	(1.279.878.104)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(1.448.586)	0	0	(1.448.586)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(208.679.407)	0	0	(208.679.407)
4	<u>14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl</u>	(18.258.960)	0	0	(18.258.960)
5	<u>1491304 Depreciación Acumulada Bs Uso Dep. en Comodato Maq</u>	(18.258.960)	0	0	(18.258.960)
2	<u>15 Otros Activos</u>	794.895.860	0	0	794.895.860
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	2.130.054.126	0	0	2.130.054.126
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	1.217.676.417	0	0	1.217.676.417
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	912.377.709	0	0	912.377.709
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(1.335.158.266)	0	0	(1.335.158.266)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(823.232.028)	0	0	(823.232.028)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(511.926.238)	0	0	(511.926.238)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	11.740.344.570	0	0	11.740.344.570

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	11.740.344.570	0	0	11.740.344.570
4	<u>16102 Proyectos</u>	11.740.344.570	0	0	11.740.344.570
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	11.740.344.570	0	0	11.740.344.570
2	<u>17 Detrimento</u>	3.770.705	0	0	3.770.705
3	<u>171 Detrimento</u>	3.770.705	0	0	3.770.705
4	<u>17101 Detrimento de Bienes</u>	3.770.705	0	0	3.770.705
2	<u>18 Otros Bienes</u>	500.407.289	0	0	500.407.289
3	<u>181 Otros Bienes</u>	500.407.289	0	0	500.407.289
4	<u>18102 Bienes Adquiridos o Construidos para Otras Entidad</u>	500.407.289	0	0	500.407.289
5	<u>1810202 Maquinarias y Equipos para la producción para Otra</u>	50.619.142	0	0	50.619.142
5	<u>1810212 Otras Máquinas y Equipos para Otras Entidades</u>	449.788.147	0	0	449.788.147
1	<u>2 PASIVO</u>	(83.549.739.939)	243.931.852.211	257.848.172.461	(97.466.060.189)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(10.740.490.083)	242.056.607.684	257.848.172.461	(26.532.054.860)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(8.146.359.115)	146.411.372.392	147.307.955.362	(9.042.942.085)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(119.540.532)	1.000	1.311.050	(120.850.582)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.078.421.058)	900.000	2.445.276	(1.079.966.334)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2140501 Administración de Fondos</u>	(1.078.421.058)	900.000	2.445.276	(1.079.966.334)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(4.100.998.402)	7.631.671.705	8.369.716.420	(4.839.043.117)
5	<u>2140601 Depósitos Previsionales</u>	(1.797.223)	0	0	(1.797.223)
5	<u>2140602 Varios Acreedores</u>	(549.370.045)	7.589.594.533	7.728.726.510	(688.502.022)
5	<u>2140603 Deuda Atingente al Personal y Prestaciones Previsi</u>	(165.472.641)	42.027.172	42.027.172	(165.472.641)
5	<u>2140604 Otras Obligaciones Financieras</u>	(1.746.496)	0	0	(1.746.496)
5	<u>2140605 Obligaciones a Favor del Fisco</u>	(6.502.420)	0	1.284.055	(7.786.475)
5	<u>2140610 Depósitos por Ajustes de Viáticos</u>	(71.109)	0	0	(71.109)
5	<u>2140611 Depósitos por Ajustes de Sueldos</u>	(248.315.847)	0	20.329.349	(268.645.196)
5	<u>2140612 Depósitos por Ajustes de Honorarios</u>	(4.668.870)	0	0	(4.668.870)
5	<u>2140613 Recuperaciones de Lic. Médicas Ley</u>	(1.223.966.244)	0	0	(1.223.966.244)
5	<u>2140614 Depósitos por Reintegros para Subsidios</u>	(19.874.293)	50.000	2.235.389	(22.059.682)
5	<u>2140615 Depósitos por Anulaciones de Subsidios</u>	(107.471.190)	0	11.974.478	(119.445.668)
5	<u>2140616 Depósitos no Identificados</u>	(81.274.916)	0	88.357	(81.363.273)
5	<u>2140617 DNI Ingresos operacionales años anteriores</u>	(47.331.445)	0	0	(47.331.445)
5	<u>2140618 Recuperación Parental</u>	(5.181.744)	0	0	(5.181.744)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2140619 Depósitos Recup.Licencias por Aplicar</u>	(1.637.953.919)	0	563.051.110	(2.201.005.029)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(1.526.645)	1.526.175	3.012.173	(3.012.643)
5	<u>2140701 Ley 20.956 Art. 13 Redondeo Pagos en Efectivo</u>	(470)	0	0	(470)
5	<u>2140702 Documentos Protestados</u>	(1.526.175)	1.526.175	3.012.173	(3.012.173)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(2.845.872.478)	138.749.290.263	138.903.487.194	(3.000.069.409)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	27.983.249	27.983.249	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	95.622.536.489	101.280.010.498	(5.657.474.009)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	405.298.886	459.282.085	(53.983.199)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	1.521.245.597	1.812.046.173	(290.800.576)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	24.324.489.770	28.610.414.166	(4.285.924.396)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	68.497.865.291	68.519.798.572	(21.933.281)
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	2.570.075	3.224.975	(654.900)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	871.066.870	1.875.244.527	(1.004.177.657)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(2.594.130.968)	22.698.803	607.416.862	(3.178.849.027)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(2.594.130.968)	22.698.803	607.416.862	(3.178.849.027)
5	<u>2160101 Documentos Caducados</u>	(532.504.388)	17.333.789	67.148.169	(582.318.768)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160102 Documentos Anulados</u>	0	5.365.014	5.365.014	0
5	<u>2160103 Convenios Caducados - SIL Curativa</u>	(2.059.503.625)	0	492.036.318	(2.551.539.943)
5	<u>2160104 Convenios Caducados - SIL Maternal</u>	(966.143)	0	42.867.361	(43.833.504)
5	<u>2160105 Convenios Caducados - SIL ISL</u>	(1.156.812)	0	0	(1.156.812)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	8.652.789.739	(8.652.789.739)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	8.652.789.739	(8.652.789.739)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(72.809.249.856)	1.875.244.527	0	(70.934.005.329)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(64.280.452.640)	1.875.244.527	0	(62.405.208.113)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(64.280.452.640)	1.875.244.527	0	(62.405.208.113)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(8.528.797.216)	0	0	(8.528.797.216)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(8.528.797.216)	0	0	(8.528.797.216)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(159.886.481.184)	806.236.156.229	806.236.156.229	(159.886.481.184)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(159.886.481.184)	806.236.156.229	806.236.156.229	(159.886.481.184)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(159.886.481.184)	806.236.156.229	806.236.156.229	(159.886.481.184)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(16.372.364.795)	0	0	(16.372.364.795)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(94.740.965.974)	378.731.502.907	427.504.653.322	(143.514.116.389)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(48.773.150.415)	427.504.653.322	378.731.502.907	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	106.900	146.245.254.962	(146.245.148.062)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	106.900	2.248.632.448	(2.248.525.548)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	106.900	2.248.632.448	(2.248.525.548)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	106.900	2.248.632.448	(2.248.525.548)
5	<u>4310112 Venta Talonarios de Licencias Médicas</u>	0	106.900	106.900	0
5	<u>4310117 Protección Salud - Profesiones y Actividades</u>	0	0	8.668.500	(8.668.500)
5	<u>4310118 Protección Salud - Autorizaciones de Hospitales, C</u>	0	0	3.583.300	(3.583.300)
5	<u>4310119 Protección Salud - Autorización de Policlínicos, C</u>	0	0	20.002.932	(20.002.932)
5	<u>4310120 Protección Salud - Farmacias, Droguerías, Almacene</u>	0	0	2.929.000	(2.929.000)
5	<u>4310122 Protección Salud - Certificaciones, Copias de Docu</u>	0	0	47.435.000	(47.435.000)
5	<u>4310123 Protección Salud - Comisión de Medicina Preventiva</u>	0	0	6.983.400	(6.983.400)
5	<u>4310124 Protección Salud - Comité de Evaluación Ético Cien</u>	0	0	2.000	(2.000)
5	<u>4310125 Ambientales - Aprobación de Proyecto y Autorizacio</u>	0	0	327.910.493	(327.910.493)
5	<u>4310126 Ambientales - Certificados y Otros</u>	0	0	60.562.800	(60.562.800)
5	<u>4310127 Ambientales - Destinaciones e Internaciones Aduane</u>	0	0	1.702.903.675	(1.702.903.675)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4310128 Ambientales - Inspección de Carnes en Mataderos y</u>	0	0	191.500	(191.500)
5	<u>4310129 Ambientales - Análisis de Laboratorio de Alimentos</u>	0	0	3.859.800	(3.859.800)
5	<u>4310130 Ambientales - Análisis de Ambiente Laboral</u>	0	0	0	0
5	<u>4310132 Ambientales - Sanidad Marítima</u>	0	0	59.790.048	(59.790.048)
5	<u>4310133 Ambientales - Control de Vectores de Interés Sanit</u>	0	0	3.703.100	(3.703.100)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	143.795.371.513	(143.795.371.513)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	31.833.715.693	(31.833.715.693)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	31.833.715.693	(31.833.715.693)
5	<u>4410201 Fondo Nacional de Salud</u>	0	0	24.460.917.000	(24.460.917.000)
5	<u>4410222 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios</u>	0	0	7.372.798.693	(7.372.798.693)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	65.402.009.000	(65.402.009.000)
4	<u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u>	0	0	65.402.009.000	(65.402.009.000)
5	<u>4420220</u>	0	0	65.402.009.000	(65.402.009.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	46.557.372.000	(46.557.372.000)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	46.557.372.000	(46.557.372.000)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	23.353.701.000	(23.353.701.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	23.203.671.000	(23.203.671.000)
3	<u>445 Otras Transferencias</u>	0	0	2.274.820	(2.274.820)
4	<u>44501 Donaciones Recibidas en Bienes</u>	0	0	2.274.820	(2.274.820)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	201.251.001	(201.251.001)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	201.251.001	(201.251.001)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	196.506.414	(196.506.414)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	4.744.587	(4.744.587)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	4.744.587	(4.744.587)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	36.476.761.998	0	36.476.761.998
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	28.610.414.166	0	28.610.414.166
3	<u>521 Prestaciones Previsionales</u>	0	21.058.042.620	0	21.058.042.620
4	<u>52110 Subsidios de Reposo Preventivo</u>	0	0	0	0
4	<u>52111 Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa</u>	0	20.390.265.011	0	20.390.265.011
4	<u>52113 Subsidios de Reposo Maternal, Art. 196 del Código</u>	0	667.777.609	0	667.777.609
3	<u>522 Prestaciones de Asistencia Social</u>	0	7.552.371.546	0	7.552.371.546
4	<u>52205 Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño</u>	0	7.552.371.546	0	7.552.371.546

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	2.271.328.258	0	2.271.328.258
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	459.282.085	0	459.282.085
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	330.753	0	330.753
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	330.753	0	330.753
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	330.753	0	330.753
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	12.197.040	0	12.197.040
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	12.197.040	0	12.197.040
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	12.197.040	0	12.197.040
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	446.754.292	0	446.754.292
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	0	446.754.292	0	446.754.292
6	<u>531030101 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	446.661.507	0	446.661.507
6	<u>531030102 Honorarios A Suma Alzada - Personas Naturales Viát</u>	0	92.785	0	92.785
5	<u>5310399 Otras Remuneraciones</u>	0	0	0	0
6	<u>531039901 Otras Remun. Comisiones Código del Trabajo</u>	0	0	0	0
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	1.812.046.173	0	1.812.046.173
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	1.120.088	0	1.120.088

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	381.598	0	381.598
5	<u>5320102 Alimentos y Bebidas para Animales</u>	0	738.490	0	738.490
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	33.638.215	0	33.638.215
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	20.130.215	0	20.130.215
5	<u>5320203 Calzado</u>	0	13.508.000	0	13.508.000
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	16.736.862	0	16.736.862
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	16.736.862	0	16.736.862
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	142.351.724	0	142.351.724
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	24.456.887	0	24.456.887
5	<u>5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</u>	0	172.922	0	172.922
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	0	32.021.752	0	32.021.752
5	<u>5320404 Productos Farmacéuticos</u>	0	4.697.667	0	4.697.667
5	<u>5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos</u>	0	1.947.590	0	1.947.590
5	<u>5320406 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros</u>	0	428.400	0	428.400
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	11.039.221	0	11.039.221
5	<u>5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros</u>	0	153.593	0	153.593

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	5.896.013	0	5.896.013
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	964.733	0	964.733
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	0	461.720	0	461.720
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	0	5.713.392	0	5.713.392
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	1.192.575	0	1.192.575
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	53.205.259	0	53.205.259
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	125.874.430	0	125.874.430
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	57.365.754	0	57.365.754
5	<u>5320502 Agua</u>	0	16.108.207	0	16.108.207
5	<u>5320503 Gas</u>	0	590.445	0	590.445
5	<u>5320504 Correo</u>	0	26.486.336	0	26.486.336
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	17.930.582	0	17.930.582
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	42.160	0	42.160
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	7.350.946	0	7.350.946
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	138.499.262	0	138.499.262
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	82.294.109	0	82.294.109

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	21.468.373	0	21.468.373
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	1.344.700	0	1.344.700
5	<u>5320605 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipo</u>	0	30.616.426	0	30.616.426
5	<u>5320606 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y</u>	0	2.553.243	0	2.553.243
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	0	67.830	0	67.830
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	154.581	0	154.581
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	172.597.792	0	172.597.792
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	154.808.425	0	154.808.425
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	0	15.949.190	0	15.949.190
5	<u>5320799 Otros Servicios de Publicidad y Difusión</u>	0	1.840.177	0	1.840.177
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	485.585.006	0	485.585.006
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	96.442.593	0	96.442.593
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	112.155.973	0	112.155.973
5	<u>5320803 Servicios de Mantención de Jardines</u>	0	217.770	0	217.770
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	154.577.745	0	154.577.745
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	15.631.216	0	15.631.216

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	1.517.510	0	1.517.510
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	105.042.199	0	105.042.199
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	585.434.110	0	585.434.110
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	540.054.766	0	540.054.766
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	5.809.803	0	5.809.803
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	29.576.438	0	29.576.438
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	9.993.103	0	9.993.103
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	11.415	0	11.415
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	0	11.415	0	11.415
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	106.754.658	0	106.754.658
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	28.307.354	0	28.307.354
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	3.529.876	0	3.529.876
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	2.832.999	0	2.832.999
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	72.084.429	0	72.084.429
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	3.442.611	0	3.442.611
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	2.367.903	0	2.367.903

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	1.002.779	0	1.002.779
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	71.929	0	71.929
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	4.838.051.097	0	4.838.051.097
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	4.838.051.097	0	4.838.051.097
4	<u>54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	0	3.117.789.937	0	3.117.789.937
5	<u>5410103 Programa Nacional de Alimentación Complementaria</u>	0	189.269.452	0	189.269.452
5	<u>5410104 Programa Ampliado de Inmunizaciones</u>	0	2.337.331.264	0	2.337.331.264
5	<u>5410107 Programa de Alimentación Complementaria para el Ad</u>	0	591.189.221	0	591.189.221
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic</u>	0	1.720.261.160	0	1.720.261.160
5	<u>5410399 Programas Especiales Atención Primaria</u>	0	1.720.261.160	0	1.720.261.160
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	756.968.477	0	756.968.477
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	3.224.975	0	3.224.975
4	<u>56101 Devoluciones</u>	0	3.224.975	0	3.224.975
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	753.743.502	0	753.743.502
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	0	753.743.502	0	753.743.502
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	3.306.516.641	3.306.516.641	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	3.306.516.641	3.306.516.641	0
3	921 Adquisiciones	0	3.306.516.641	3.306.516.641	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	121.100.945	103.950.000	25.494.000	199.556.945
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(121.100.945)	25.494.000	103.950.000	(199.556.945)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	5.824.722.367	2.095.409.877	1.081.662.764	6.838.469.480
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(5.824.722.367)	1.081.662.764	2.095.409.877	(6.838.469.480)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92601 DEBE-Edificaciones Recibidas en Comodato	61.373.033	0	0	61.373.033
4	92602 HABER-Responsabilidad por Edificaciones Recibidas	(61.373.033)	0	0	(61.373.033)
4	92611 DEBE-Terrenos Recibidos en Comodato	513.163.294	0	0	513.163.294
4	92612 HABER-Responsabilidad por Terrenos Recibidos en Co	(513.163.294)	0	0	(513.163.294)
	Total	0	1.703.276.476.973	1.703.276.476.973	0