

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	18.599.958.365	18.599.958.365	0	
11103	Bancos del Sistema Financiero	292.065.383	0	31.913.683.433	30.616.532.258	1.589.216.558	
11401	Anticipos a Proveedores	41.598.416	0	0	0	41.598.416	
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	13.484.807	0	12.432.800	16.102.714	9.814.893	
11404	Garantías Otorgadas	1.335.600	0	0	0	1.335.600	
11406	Anticipos Previsionales	0	0	1.382.064	1.382.064	0	
11408	Otros Deudores Financieros	378.643.234	0	0	0	378.643.234	
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	17.126.011.204	17.126.011.204	0	
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	770.192.410	770.192.410	0	
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	684.585.278	684.585.278	0	
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	29.210.671	29.210.671	0	
12101	Deudores	0	0	805.354	277.108	528.246	
12103	IVA – Crédito Fiscal	25.985.997	0	118.981.227	118.253.936	26.713.288	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	988.720.209	0	1.936.124.215	988.720.209	1.936.124.215	
13104	Existencias de Materiales de Uso o Consumo	54.442.086	0	626.480.736	562.543.203	118.379.619	
14101	Edificaciones	216.004.732	0	0	0	216.004.732	
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	146.092.852	0	105.285.944	0	251.378.796	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	770.422	0	1.439.979	0	2.210.401	
14105	Vehículos	111.781.666	0	0	0	111.781.666	
14106	Muebles y Enseres	100.145.356	0	14.437.973	0	114.583.329	
14107	Herramientas	408.387	0	0	0	408.387	
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	64.216.644	0	0	0	64.216.644	
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.269.689	0	0	0	1.269.689	
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	286.659	0	0	0	286.659	
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	124.677	0	0	0	124.677	
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	109.745.429	0	0	0	109.745
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	43.245.067	0	4.040.971	0	47.286
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	360.294	0	117.216	0	477
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	60.250.304	0	81.770	0	60.332
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	50.582.841	0	0	0	50.582
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	354.974	0	0	0	354
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	30.598.730	0	0	0	30.598
16102	Proyectos	43.315.558	0	0	0	43.315.558	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PASIVO							
21401	Anticipos de Clientes	0	0	100.276	100.276	0	
21405	Administración de Fondos	0	745.962.634	0	0	0	745.962
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	13	0	0	0	
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	242.133.097	11.176.375	10.851.616	0	241.808
21410	Retenciones Previsionales	0	490.599	1.750.350.885	1.748.350.943	1.509.343	
21411	Retenciones Tributarias	0	0	603.084.039	603.084.039	0	
21412	Retenciones Voluntarias	0	6.020.956	526.122.416	526.617.833	0	6.516
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	13.035.935.133	13.035.935.133	0	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.987.978.848	2.987.978.848	0	
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	221.147.849	221.147.849	0	
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	69.502.241	69.502.241	0	
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	99.751.627	99.751.627	0	
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	922.441.098	922.441.098	0	
21601	Documentos Caducados	0	168.495.340	326.203.493	348.271.271	0	190.563
22103	IVA – Débito Fiscal	0	16.328.898	116.018.377	121.474.084	0	21.784
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.121.012.432	1.201.867.258	863.461.599	0	782.606
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	754.176.968	0	0	0	754.176
31102	Resultados Acumulados	546.783.556	0	322.282.646	0	869.066.202	
31103	Resultado del Ejercicio	322.282.646	0	0	3.057.996.380	0	2.735.713
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	9.381.000	9.381.000	0	
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	17.133.873.828	17.133.873.828	0	
45201	Venta de Existencias	0	0	639.337.326	639.337.326	0	
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	1.125.882.895	1.125.882.895	0	
46104	Otros Ingresos	0	0	547.048.551	547.048.551	0	
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	221.147.849	221.147.849	0	
53101	Personal de Planta	0	0	5.267.066.565	5.267.066.565	0	
53102	Personal a Contrata	0	0	4.074.650.977	4.074.650.977	0	
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.694.516.594	3.694.516.594	0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.651.082	1.651.082	0	
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	21.476.645	21.476.645	0	
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	1.120.379.566	1.120.379.566	0	
53205	Servicios Básicos	0	0	145.504.035	145.504.035	0	
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	158.169.318	158.169.318	0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021

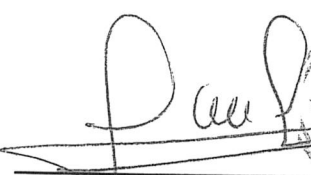
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

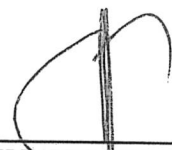
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Codigo	Cuenta Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acre
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.075.574	3.075.574	0	
53208	Servicios Generales	0	0	945.622.919	945.622.919	0	
53209	Arriendos	0	0	229.117.161	229.117.161	0	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	21.659.109	21.659.109	0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	240.414.727	240.414.727	0	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	16.044.648	16.044.648	0	
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	9.997.907	9.997.907	0	
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	562.543.203	562.543.203	0	
55307	Costo de Venta de Activos Vivos	0	0	318.420	318.420	0	
56101	Devoluciones	0	0	29.791.689	29.791.689	0	
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	65.937.291	65.937.291	0	
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	4.239.957	4.239.957	0	
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.347.175	1.347.175	0	
Totales		3.349.758.576	3.349.758.576	130.425.170.225	130.425.170.225	5.778.510.152	5.778.510.


IVAN LEBIL LEGUE
JEFE ADM Y FINANZAS DE SALUD




DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD


EDUARDO SENDRA ARRATIA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Saldo inicial de caja 2022

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA AL 31/12/2021		
DISPONIBILIDADES		1.589.216.558
111 Disponibilidad en Moneda Nacional	1.589.216.558	
MAS: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestos		431.392.143
114 Anticipos y Aplicación de Fondos	431.392.143	
116 Ajustes a Disponibilidades	0	
MENOS: Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos financieros no Presupuestarios.		-1.183.341.133
214 Depósitos de Terceros	-992.778.015	
216 Ajuste a Disponibilidades	-190.563.118	
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO		837.267.568