

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : ABRIL DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	4.566.355	0	44.347.050	44.329.900	4.583.505	0
11102	Banco Estado	1.098.034.836	0	1.233.190.165	941.824.296	1.389.400.705	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.078.128	0	0	0	4.078.128	0
11406	Anticipos Previsionales	348.730	0	360.487	157.844	551.373	0
11409	Tarjetas de Crédito	41.864.417	0	40.037.268	0	81.901.685	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378,	0	0	591.062.346	591.062.346	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	618.796.424	618.796.424	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios In	0	0	264.131	264.131	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	59.226.938	59.226.938	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	27.764.437	0	9.118.934	0	36.883.371	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lub	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéu	99.085.372	0	47.994.370	0	147.079.742	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Prodi	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	360.982.521	0	0	0	360.982.521	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	202.423.832	0	0	0	202.423.832	0
14108	Equipos Computacionales y Perifé	227.865.104	0	168.861	0	228.033.965	0
14109	Equipos de Comunicaciones para F	2.980.175	0	0	0	2.980.175	0
14904	Depreciación Acumulada de Máqu	0	3.507.111	0	0	0	3.507.111
1490501	Depreciación Acumulada de Vehíc	0	17.487.564	0	0	0	17.487.564
14906	Depreciación Acumulada de Mueb	0	451.191	0	0	0	451.191
14908	Depreciación Acumulada de Equip	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	10.280.873	280.348.497	278.989.497	0	8.921.873
21410	Retenciones Previsionales	0	102.760.149	102.760.159	130.792.382	0	130.792.372
21411	Retenciones Tributarias	0	22.918.579	22.918.579	29.001.651	0	29.001.651
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.194.185	21.194.185	20.606.121	0	20.606.121
2152101001001	Sueldos Base	0	0	147.162.226	147.162.226	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, A	0	0	11.600.000	11.600.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.752.282	5.752.282	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 9	0	0	677.715	677.715	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.20	0	0	204.252	204.252	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Di	0	0	895.968	895.968	0	0
215210100101027	Asignación de Estímulo Personal N	0	0	5.692.059	5.692.059	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Le	0	0	3.339.815	3.339.815	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria S	0	0	147.162.227	147.162.227	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.826.751	12.826.751	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	4.499.996	4.567.728	4.567.728	0	4.499.996
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	16.942.624	16.942.624	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímu	0	0	154.413.460	154.413.460	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	13.373.351	13.373.351	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	191.290	191.290	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	-190.000	-190.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	54.347.234	54.347.234	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, A	0	0	5.475.000	5.475.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : ABRIL DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.248.799	3.248.799	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Le	0	0	479.685	479.685	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria	0	0	54.347.234	54.347.234	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	11.644.458	11.644.458	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.207.316	1.225.488	1.225.488	0	1.207.316
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.074.444	5.074.444	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímu	0	0	20.980.030	20.980.030	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.999.030	2.999.030	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	72.841	72.841	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	507.541	507.541	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	2.527.203	3.800.396	0	1.273.193
2152204003	Productos Químicos	0	177.941	1.276.073	1.098.132	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	100.506.800	136.323.875	78.840.237	0	43.023.162
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.383.988	6.118.170	13.025.753	0	12.291.571
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.042.440	1.042.440	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios C	0	2.138.930	2.361.317	708.569	0	486.182
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, C	0	62.475	3.392.728	3.330.253	0	0
2152204999	Otros	0	0	3.428.495	13.555.990	0	10.127.495
2152205002	Agua	0	0	5.795.960	5.990.229	0	194.269
2152205003	Gas	0	0	971.718	2.066.918	0	1.095.200
2152205005	Telefonía Fija	0	0	496.909	496.909	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	233.922	233.922	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Ec	0	1.530.969	400.426	2.196.200	0	3.326.743
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Ve	0	0	0	331.898	0	331.898
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M	0	0	430.780	780.152	0	349.372
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Ec	0	0	0	161.840	0	161.840
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	0	3.847.865	0	3.847.865
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	214.200	214.200	0	0
2152208999	Otros	0	0	3.058.205	19.058.857	0	16.000.652
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	6.409.600	9.864.600	3.455.000	0	0
2152209999	Otros	0	7.592.200	0	0	0	7.592.200
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	313.628	0	313.628
2152211999	Otros	0	387.824	100.472.555	101.232.645	0	1.147.914
2152601	Devoluciones	0	0	0	13.305.581	0	13.305.581
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	475.941	0	475.941
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	719.927	719.927	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Perifé	0	0	0	168.861	0	168.861
2153407	Deuda Flotante	0	15.091.761	912.500	0	0	14.179.261
21601	Documentos Caducados	0	23.328.681	0	102.816	0	23.431.497
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.819.935	0	9.456.372	0	16.276.307
22106	Obligaciones con Servicios de Salu	0	481.651.007	4.942.421	0	0	476.708.586
2211101	Acreedores por Transferencias Cor	0	1.169.407.357	167.904.381	401.454.384	0	1.402.957.360
31101	Patrimonio Institucional	0	275.735.055	0	0	0	275.735.055
31102	Resultados Acumulados	279.443.664	0	0	0	279.443.664	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.225.553.722	0	963.550.817	0	3.189.104.539
45201	Venta de Existencias	0	143.257.823	0	49.770.566	0	193.028.389
46101	Recuperaciones y Reembolsos por	0	265.168.363	0	0	0	265.168.363

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : ABRIL DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46104	Otros Ingresos	0	569.276	0	0	0	569.276
46372	Ajuste por Variación de Unidades	0	385.061	0	0	0	385.061
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	1.282.279.694	0	525.340.139	728.391	1.806.891.442	0
53102	Personal a Contrata	379.187.281	0	159.894.243	0	539.081.524	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.318.906	0	507.541	0	1.826.447	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	84.273.563	0	44.276.058	252.151	128.297.470	0
53205	Servicios Básicos	19.931.276	0	8.985.821	197.843	28.719.254	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Me	19.958.256	0	3.470.090	0	23.428.346	0
53208	Servicios Generales	33.421.224	0	23.120.922	0	56.542.146	0
53209	Arriendos	30.105.621	0	3.455.000	0	33.560.621	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	376.247.280	0	101.667.673	121.400	477.793.553	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios	17.145.037	0	14.264.559	0	31.409.596	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	8.182.440	0	475.941	0	8.658.381	0
55201	Costo de Venta de Existencias	143.266.748	0	0	0	143.266.748	0
56101	Devoluciones	0	1.711.806	283.500	0	0	1.428.306
Totales		4.918.919.001	4.918.919.001	5.090.489.797	5.090.489.797	6.191.982.298	6.191.982.298