

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	LDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	5.513.365	0	44.200.520	44.004.950	5.708.935	0
11102	Banco Estado	1.671.104.762	0	786.104.845	807.345.107	1.649.864.500	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.194.620	0	0	250.000	3.944.620	0
11406	Anticipos Previsionales	395.049	0	265.738	204.163	456.624	0
11409	Tarjetas de Crédito	41.236.030	0	49.242.780	41.236.030	49.242.780	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	0	0	591.062.346	591.062.346	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	55.598.729	55.598.729	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestió	0	0	34.244.140	34.244.140	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	71.343.040	71.343.040	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art.	0	0	45.137.451	45.137.451	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto	0	0	2.399.864	2.399.864	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	38.453.127	0	10.668.852	9.861.238	39.260.741	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefact	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	150.255.390	0	54.964.653	51.901.254	153.318.789	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	366.408.929	0	0	0	366.408.929	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	205.136.735	0	0	0	205.136.735	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	230.571.621	0	0	0	230.571.621	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.980.175	0	0	0	2.980.175	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi	0	3.507.111	0	0	0	3.507.111
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	17.487.564	0	0	0	17.487.564
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	451.191	0	0	0	451.191
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	63.433.513	272.732.286	273.088.096	0	63.789.323
21410	Retenciones Previsionales	0	101.068.907	101.068.917	101.449.303	0	101.449.293
21411	Retenciones Tributarias	0	20.633.281	20.633.281	20.503.965	0	20.503.965
21412	Retenciones Voluntarias	0	24.603.800	24.603.800	24.387.614	0	24.387.614
2152101001001	Sueldos Base	0	0	145.885.021	145.885.021	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	11.640.000	11.640.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.316.237	4.316.237	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18	0	0	677.715	677.715	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	204.252	204.252	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	895.968	895.968	0	0
2152101001027	Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno	0	0	3.523.368	3.523.368	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	2.905.211	2.905.211	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Le	0	0	145.819.906	145.819.906	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.754.348	12.754.348	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	5.009.328	5.009.328	5.054.392	0	5.054.392
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.227.174	11.227.174	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	13.842.712	13.842.712	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	112.324	112.324	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	62.541.825	62.541.825	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	5.875.000	5.875.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.492.598	2.492.598	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	507.369	507.369	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	62.541.825	62.541.825	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	13.047.287	13.047.287	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.242.624	1.242.624	1.292.984	0	1.292.984
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.742.792	4.742.792	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	4.479.746	4.479.746	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	112.324	112.324	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	708.852	708.852	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	2.027.760	2.201.500	1.146.565	0	972.825
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	950.644	0	950.644

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	LDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	26.257.815	82.809.499	93.678.246	0	37.126.562
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.659.455	2.177.105	12.914.272	0	12.396.622
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	146.125	146.125	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	885.360	940.876	0	55.516
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	3.195.150	3.528.350	333.200	0	0
2152204999	Otros	0	6.388.842	8.099.836	8.778.964	0	7.067.970
2152205002	Agua	0	0	5.154.850	5.154.850	0	0
2152205003	Gas	0	1.815.681	1.815.681	2.050.682	0	2.050.682
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	3.930.570	4.843.593	2.836.005	0	1.922.982
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	799.680	1.599.598	799.918	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	0	853.468	1.745.920	892.452	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	3.354.253	3.354.253	0	0	0
2152208999	Otros	0	16.481.976	39.297.327	28.180.847	0	5.365.496
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	1.056.000	1.056.000	14.782.000	0	14.782.000
2152209999	Otros	0	15.470.000	15.470.000	15.470.000	0	15.470.000
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	3.695.798	3.695.798	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	328.736	328.736	328.736	0	328.736
2152211999	Otros	0	0	109.770.425	110.210.425	0	440.000
2152212002	Gastos Menores	0	0	250.000	250.000	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	0	932.484	0	932.484
2152601	Devoluciones	0	0	49.550	49.550	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.435.854	2.843.292	1.576.299	0	168.861
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	287.956	1.451.356	1.496.552	0	333.152
2153407	Deuda Flotante	0	2.194.632	0	0	0	2.194.632
21601	Documentos Caducados	38.528.473	0	0	1.219.750	37.308.723	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	16.656.725	9.836.790	11.390.886	0	18.210.821
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obte	0	461.881.323	4.942.421	0	0	456.938.902
2211101	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	1.585.053.586	272.549.201	20.909.437	0	1.333.413.822
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
43101	Venta de Servicios	0	5.258.500	0	23.387.803	0	28.646.303
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.698.800.942	0	909.157.176	0	6.607.958.118
45201	Venta de Existencias	0	351.837.337	0	59.952.154	0	411.789.491
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	414.269.810	0	45.137.451	0	459.407.261
46104	Otros Ingresos	0	652.366	0	2.399.864	0	3.052.230
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices I	0	1.351.430	0	225.557	0	1.576.987
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	3.095.311.490	0	359.146.948	288.320	3.454.170.118	0
53102	Personal a Contrata	1.003.732.593	0	157.633.750	0	1.161.366.343	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	3.418.692	0	708.852	0	4.127.544	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	347.827.548	0	43.914.229	2	391.741.775	0
53205	Servicios Básicos	57.789.609	0	7.205.532	0	64.995.141	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	52.765.176	0	4.528.375	0	57.293.551	0
53207	Publicidad y Difusión	1.746.825	0	0	0	1.746.825	0
53208	Servicios Generales	109.942.177	0	28.180.847	0	138.123.024	0
53209	Arriendos	76.556.621	0	30.252.000	0	106.808.621	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.695.798	0	0	0	3.695.798	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	808.990.855	0	112.188.235	1.649.074	919.530.016	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	54.272.020	0	9.969.840	0	64.241.860	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	17.872.807	0	3.072.851	0	20.945.658	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	932.484	0	932.484	0
55201	Costo de Venta de Existencias	300.073.506	0	51.772.579	0	351.846.085	0
56101	Devoluciones	0	1.192.206	49.550	0	0	1.142.656
Totales		9.142.381.761	9.142.381.761	4.065.893.265	4.065.893.265	9.939.375.783	9.939.375.783