

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : DICIEMBRE 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	2.891.455	0	44.949.160	44.229.640	3.610.975	0
11102	Banco Estado	1.661.018.380	0	1.042.263.710	1.118.732.188	1.584.549.902	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.162.090	0	0	250.000	3.912.090	0
11406	Anticipos Previsionales	420.611	0	249.875	229.725	440.761	0
11409	Tarjetas de Crédito	48.089.854	0	46.528.620	94.618.474	0	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	335.743.296	335.743.296	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150701	Venta de Bienes	458.243	0	68.396.020	68.367.170	487.093	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto	0	0	669.770	669.770	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12102	Documentos por Cobrar	54.740	0	0	0	54.740	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	48.885.416	0	10.063.282	32.872.853	26.075.845	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefac	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	201.013.397	0	40.868.303	173.015.730	68.865.970	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	382.404.414	0	9.247.390	0	391.651.804	0
1410501	Vehículos Terrestres	126.537.756	0	0	0	126.537.756	0
14106	Muebles y Enseres	206.975.166	0	236.810	0	207.211.976	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	250.143.195	0	20.156.715	0	270.299.910	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	75.096.672	449.330.412	375.708.220	0	1.474.480
21410	Retenciones Previsionales	0	105.934.875	105.934.885	144.610.124	0	144.610.114
21411	Retenciones Tributarias	0	22.076.891	22.076.891	35.203.216	0	35.203.216
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.836.959	21.005.382	23.078.923	0	22.910.500
2152101001001	Sueldos Base	0	0	154.590.212	154.590.212	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	12.560.000	12.560.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.711.602	4.711.602	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	6.289.245	6.289.245	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	3.423.230	3.423.230	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Le	0	0	154.590.212	154.590.212	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	42.759.280	42.759.280	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.454.931	17.454.931	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Cole	0	0	163.133.833	163.133.833	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N°	0	0	26.369.966	26.369.966	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	236.225	236.225	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	100.000	100.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	59.193.837	59.193.837	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	5.510.000	5.510.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.765.672	2.765.672	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	440.669	440.669	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	59.193.837	59.193.837	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	19.404.573	19.404.573	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.868.801	4.868.801	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Cole	0	0	14.197.803	14.197.803	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 1	0	0	710.374	710.374	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	194.990	194.990	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	0	373.114	0	373.114

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152203001	Para Vehículos	0	468.704	1.059.097	1.087.579	0	497.186
2152204001	Materiales de Oficina	0	5.337.593	7.529.454	2.226.640	0	34.779
2152204003	Productos Químicos	0	1.681.892	2.449.889	767.997	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	76.960.176	132.129.773	92.178.790	0	37.009.193
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	8.586.066	26.780.827	30.068.689	0	11.873.928
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	6.365.721	7.947.469	0	1.581.748
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.325.658	6.851.496	14.723.645	0	9.197.807
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuc	0	0	84.823	2.790.405	0	2.705.582
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	749.843	3.225.505	3.474.048	0	998.386
2152204999	Otros	0	12.046.585	15.392.865	5.691.044	0	2.344.764
2152205001	Electricidad	0	0	0	41.210.584	0	41.210.584
2152205002	Agua	0	3.342.150	3.342.150	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	101.809	101.809	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.013.480	10.620.636	31.059.850	0	22.452.694
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	446.456	446.456	0	0
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	1.689.155	270.437	366.798	0	1.785.516
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	0	2.920.498	2.552.550	949.620	0	1.317.568
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Eq	0	248.000	876.000	628.000	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	265.119	265.119	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	613.819	613.819	0	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	10.073.826	1.318.734	1.318.734	0	10.073.826
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	11.520	11.520	0	0
2152208999	Otros	0	3.032.532	17.909.682	29.189.174	0	14.312.024
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	912.000	10.475.000	12.521.000	0	2.958.000
2152209999	Otros	0	0	2.380.000	21.068.950	0	18.688.950
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	3.074.670	3.074.670	0	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	297.500	0	9.558.000	0	9.855.500
2152211003	Servicios Informáticos	0	313.628	313.628	313.628	0	313.628
2152211999	Otros	0	1.640.000	133.173.550	132.534.740	0	1.001.190
2152212002	Gastos Menores	0	0	238.480	238.480	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	0	1.193.570	1.501.185	0	307.615
2152599	Otros Integros al Fisco	0	1.372.943	1.372.943	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	287.980	703.290	7.348.346	0	6.933.036
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.657.660	6.615.186	16.328.271	0	14.370.745
2152905999	Otras	0	0	0	137.316	0	137.316
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.605.941	3.605.941	20.156.715	0	20.156.715
2152907001	Programas Computacionales	0	0	749.700	749.700	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	1.509.906	0	0	0	1.509.906
21601	Documentos Caducados	34.622.929	0	56.365	63.406.176	0	28.726.882
22103	IVA – Débito Fiscal	0	28.771.249	32.872.853	10.920.317	0	6.818.713
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obte	0	442.111.639	4.942.421	0	0	437.169.218
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	1.695.440.363	194.726.543	111.423.309	0	1.612.137.129
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	684.726	0	0	0	684.726
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	28.646.303	0	2.675.725	0	31.322.028
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.787.791.821	0	1.007.433.151	0	9.795.224.972
45201	Venta de Existencias	0	584.968.547	0	57.475.703	0	642.444.250
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	465.784.887	0	0	0	465.784.887
46104	Otros Ingresos	0	6.161.293	0	669.770	0	6.831.063
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices F	0	2.139.644	0	2.298.303	0	4.437.947
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	4.743.244.894	0	588.056.671	60.000	5.331.241.565	0
53102	Personal a Contrata	1.690.391.817	0	166.480.556	0	1.856.872.373	0
53201	Alimentos y Bebidas	449.832	0	373.114	0	822.946	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	206.025	0	0	0	206.025	0
53203	Combustibles y Lubricantes	6.726.515	0	1.087.579	0	7.814.094	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53204	Materiales de Uso o Consumo	535.568.439	0	88.494.451	464.100	623.598.790	0
53205	Servicios Básicos	83.391.147	0	41.312.393	0	124.703.540	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	97.901.765	0	36.241.129	0	134.142.894	0
53207	Publicidad y Difusión	2.849.415	0	0	0	2.849.415	0
53208	Servicios Generales	197.847.449	0	30.519.428	0	228.366.877	0
53209	Arriendos	144.811.021	0	33.589.950	0	178.400.971	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.770.468	0	0	0	6.770.468	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.271.383.589	0	155.499.505	13.093.137	1.413.789.957	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	101.644.305	0	21.402.869	0	123.047.174	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	25.038.160	0	14.329.733	0	39.367.893	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	932.484	0	1.501.185	0	2.433.669	0
55201	Costo de Venta de Existencias	469.443.307	0	173.015.730	0	642.459.037	0
56101	Devoluciones	0	1.135.106	0	0	0	1.135.106
Totales		12.714.810.756	12.714.810.756	5.546.914.468	5.546.914.468	13.769.118.988	13.769.118.988