

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	6.457.845	0	36.339.500	35.907.600	6.889.745	0
11102	Banco Estado	1.042.560.000	0	842.096.235	956.134.453	928.521.782	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.979.428	0	0	0	3.979.428	0
11406	Anticipos Previsionales	358.988	0	224.835	168.102	415.721	0
11409	Tarjetas de Crédito	86.352.823	0	36.510.700	43.591.400	79.272.123	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378, .	0	0	605.194.399	605.194.399	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	90.659.323	90.659.323	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-6.495.317	-6.495.317	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios In	0	0	90.856.858	90.856.858	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	54.680.450	54.680.450	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Prov	0	0	567.297	567.297	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	20.027.999	0	14.035.651	8.730.510	25.333.140	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lub	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéu	60.393.949	0	73.314.506	45.950.053	87.758.402	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Prodt	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	359.336.774	0	0	0	359.336.774	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 Perifér	227.865.104	0	0	0	227.865.104	0
14109	Equipos de Comunicaciones para R	2.980.175	0	0	0	2.980.175	0
14904	Depreciación Acumulada de Máqui	0	3.507.111	0	0	0	3.507.111
1490501	Depreciación Acumulada de Vehíco	0	17.487.564	0	0	0	17.487.564
14906	Depreciación Acumulada de Muebl	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	1.774.480	308.911.577	308.611.577	0	1.474.480
21410	Retenciones Previsionales	0	112.911.002	112.911.012	97.341.948	0	97.341.938
21411	Retenciones Tributarias	0	31.812.334	31.812.334	28.888.700	0	28.888.700
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.353.317	22.353.317	22.264.852	0	22.264.852
2152101001001	Sueldos Base	0	0	155.433.324	155.433.324	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Ai	0	0	13.960.000	13.960.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.932.875	4.932.875	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 9	0	0	716.675	716.675	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.20	0	0	215.995	215.995	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Dir	0	0	944.375	944.375	0	0
2152101001027	Asignación de Estímulo Personal M	0	0	5.932.333	5.932.333	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Le	0	0	3.346.879	3.346.879	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria S	0	0	155.398.837	155.398.837	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.366.694	12.366.694	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	8.942.380	8.942.380	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.526.513	12.526.513	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímul	0	0	2.872.655	2.872.655	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley	0	0	418.614	418.614	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	17.116.461	17.116.461	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	13.102.158	13.102.158	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	58.865.000	58.865.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	41.940.030	41.940.030	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, A	0	0	2.525.000	2.525.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	1.462.282	1.462.282	0	0
2152102001026	Asignación de Estímulo Personal M	0	0	706.664	706.664	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Le	0	0	383.467	383.467	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria M	0	0	41.940.030	41.940.030	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	9.172.613	9.172.613	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	3.039.538	3.039.538	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.379.450	3.379.450	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo	0	0	255.415	255.415	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley	0	0	49.625	49.625	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	4.583.639	4.583.639	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	3.374.700	3.374.700	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	15.515.000	15.515.000	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	215.438	215.438	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	348.149	348.149	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	87.525.109	0	87.525.109
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	2.725.911	5.352.886	0	2.626.975
2152205002	Agua	0	0	4.460.580	4.460.580	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Ed	0	0	967.109	1.740.609	0	773.500
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Ve	0	0	35.700	35.700	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M:	0	0	3.332.000	3.332.000	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Ot	0	0	714.000	714.000	0	0
2152208999	Otros	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	1.682.281	2.357.281	0	675.000
2152209999	Otros	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	328.736	0	328.736
2152211999	Otros	0	0	172.945.327	176.372.451	0	3.427.124
2152599	Otros Integros al Fisco	0	0	17.659.396	17.659.396	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	131.700.190	176.331.688	0	44.631.498
21601	Documentos Caducados	0	34.639.941	2.756.830	0	0	31.883.111
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.819.935	8.730.510	8.730.510	0	6.819.935
22106	Obligaciones con Servicios de Salu	0	463.571.314	6.495.317	0	0	457.075.997
2211101	Acreedores por Transferencias Cor	0	1.254.225.219	70.702.441	54.546.556	0	1.238.069.334
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presu	0	178.045.288	180.454.494	2.409.206	0	0
31101	Patrimonio Institucional	0	275.735.055	0	0	0	275.735.055
31102	Resultados Acumulados	23.898.572	0	255.545.092	0	279.443.664	0
31103	Resultado del Ejercicio	255.545.092	0	0	255.545.092	0	0
44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	0	0	785.207.069	0	785.207.069
45201	Venta de Existencias	0	0	0	45.949.940	0	45.949.940
46104	Otros Ingresos	0	0	0	567.297	0	567.297

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46372	Ajuste por Variación de Unidades c	0	0	0	105.888	0	105.888
53101	Personal de Planta	0	0	467.091.768	0	467.091.768	0
53102	Personal a Contrata	0	0	128.327.453	0	128.327.453	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	215.438	0	215.438	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	5.981.875	0	5.981.875	0
53205	Servicios Básicos	0	0	4.460.580	0	4.460.580	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Me	0	0	5.822.309	0	5.822.309	0
53208	Servicios Generales	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0
53209	Arriendos	0	0	12.357.281	0	12.357.281	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	177.810.937	1.109.750	176.701.187	0
55201	Costo de Venta de Existencias	0	0	45.950.053	0	45.950.053	0
56101	Devoluciones	0	0	0	1.713.600	0	1.713.600
Totales		2.404.355.287	2.404.359.331	4.623.380.357	4.623.380.357	3.165.552.540	3.165.552.540