

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	6.889.745	0	37.595.400	38.141.440	6.343.705	0
11102	Banco Estado	928.521.782	0	903.709.194	818.723.772	1.013.507.204	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.979.428	0	0	0	3.979.428	0
11406	Anticipos Previsionales	415.721	0	160.630	224.835	351.516	0
11409	Tarjetas de Crédito	79.272.123	0	34.911.223	79.272.123	34.911.223	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378,	0	0	591.062.346	591.062.346	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	141.796.256	141.796.256	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	29.517.431	29.517.431	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios In	0	0	1.128.136	1.128.136	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	53.698.118	53.698.118	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345	0	0	41.031.896	41.031.896	0	0
1150899999	Otros	0	0	805	805	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	25.333.140	0	9.007.658	8.596.139	25.744.659	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lub	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacé	87.758.402	0	46.239.232	45.242.837	88.754.797	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Prod	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	359.336.774	0	925.820	0	360.262.594	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 Periféri	227.865.104	0	0	0	227.865.104	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	1.474.480	273.980.577	273.980.577	0	1.474.480
21410	Retenciones Previsionales	0	97.341.938	97.780.193	106.126.551	0	105.688.296
21411	Retenciones Tributarias	0	28.888.700	28.944.202	20.636.834	0	20.581.332
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.264.852	22.264.852	19.075.822	0	19.075.822
2152101001001	Sueldos Base	0	0	148.628.605	148.628.605	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, A	0	0	16.266.360	16.266.360	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.627.064	4.627.064	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 5	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
2152101001027	Asignación de Estímulo Personal N	0	0	5.692.059	5.692.059	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Le	0	0	2.911.480	2.911.480	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria S	0	0	148.993.957	148.993.957	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	63.647.810	63.647.810	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	13.842.460	13.842.460	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	10.534.943	10.534.943	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	340.000	340.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	42.724.914	42.724.914	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, A	0	0	5.549.260	5.549.260	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	1.462.081	1.462.081	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Le	0	0	246.211	246.211	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria M	0	0	42.724.914	42.724.914	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	17.311.605	17.311.605	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.636.360	3.636.360	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.380.524	3.380.524	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	163.136	163.136	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	625.000	625.000	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	358.462	639.267	0	280.805
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.132.285	2.316.634	0	1.184.349
2152204003	Productos Químicos	0	0	1.187.144	1.187.144	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	87.525.109	86.991.947	73.545.933	0	74.079.095
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.626.975	25.839.981	26.484.273	0	3.271.267
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	1.714.421	0	1.714.421
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios C	0	0	1.383.970	2.603.661	0	1.219.691
2152204999	Otros	0	0	0	4.572.575	0	4.572.575
2152205001	Electricidad	0	0	581.435	581.435	0	0
2152205002	Agua	0	0	74.810	74.810	0	0
2152205003	Gas	0	0	1.014.881	1.014.881	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	2.011.514	2.011.514	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Ec	0	773.500	1.145.858	372.358	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M	0	0	1.420.741	1.906.261	0	485.520
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	10.114.524	10.114.524	0	0
2152208999	Otros	0	0	9.660.400	11.910.400	0	2.250.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	675.000	675.000	0	0	0
2152209999	Otros	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	328.736	642.364	313.628	0	0
2152211999	Otros	0	3.427.124	88.676.474	87.488.219	0	2.238.869
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	0	61.919.033	0	61.919.033
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	8.182.440	8.182.440	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.282.820	1.282.820	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	78.516	78.516	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	44.631.498	26.039.737	0	0	18.591.761
21601	Documentos Caducados	0	31.883.111	1.488.690	0	0	30.394.421
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.819.935	8.575.239	8.575.239	0	6.819.935
22106	Obligaciones con Servicios de Salt	0	457.075.997	6.495.348	36.012.779	0	486.593.428
2211101	Acreedores por Transferencias Cor	0	1.238.069.334	104.242.688	45.741.674	0	1.179.568.320
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presu	0	0	0	0	0	0
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	785.207.069	0	792.487.752	0	1.577.694.821
45201	Venta de Existencias	0	45.949.940	8.206	45.132.521	0	91.074.255

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: **Municipalidad de La Cisterna - SALUD**

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46101	Recuperaciones y Reembolsos por	0	0	0	41.031.896	0	41.031.896
46104	Otros Ingresos	0	567.297	0	1.163	0	568.460
46372	Ajuste por Variación de Unidades	0	105.888	0	222.202	0	328.090
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	61.919.033	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	467.091.768	0	417.638.826	376.153	884.354.441	0
53102	Personal a Contrata	128.327.453	0	117.824.005	0	246.151.458	0
53203	Combustibles y Lubricantes	215.438	0	639.267	0	854.705	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	5.981.875	0	51.620.549	1.265.932	56.336.492	0
53205	Servicios Básicos	4.460.580	0	3.682.640	0	8.143.220	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Me	5.822.309	0	2.278.619	0	8.100.928	0
53208	Servicios Generales	2.250.000	0	22.024.924	0	24.274.924	0
53209	Arriendos	12.357.281	0	0	0	12.357.281	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	176.701.187	0	101.716.542	13.914.695	264.503.034	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios	0	0	7.611.752	0	7.611.752	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	8.182.440	0	8.182.440	0
55201	Costo de Venta de Existencias	45.950.053	0	45.132.837	0	91.082.890	0
56101	Devoluciones	0	1.713.600	1.794	0	0	1.711.806
Totales		3.165.552.540	3.165.552.540	4.088.419.349	4.088.419.349	4.032.615.205	4.032.615.205