

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : JULIO 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	6.647.345	0	40.748.960	41.882.940	5.513.365	0
11102	Banco Estado	1.747.876.284	0	857.404.641	934.176.163	1.671.104.762	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.278.128	0	250.000	333.508	4.194.620	0
11406	Anticipos Previsionales	615.277	0	204.163	424.391	395.049	0
11409	Tarjetas de Crédito	41.029.610	0	41.236.030	41.029.610	41.236.030	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	111.799.198	111.799.198	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 Gesti	0	0	4.185.198	4.185.198	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	61.609.410	61.609.410	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art	0	0	89.559.751	89.559.751	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestc	0	0	83.090	83.090	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	41.296.294	0	6.866.556	9.709.723	38.453.127	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefac	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	166.660.976	0	34.698.219	51.103.805	150.255.390	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacione	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	365.717.040	0	691.889	0	366.408.929	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	203.476.090	0	1.660.645	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 ;	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	66.432.913	331.689.870	328.690.470	0	63.433.513
21410	Retenciones Previsionales	0	135.748.250	137.261.773	102.582.430	0	101.068.907
21411	Retenciones Tributarias	0	32.082.627	32.745.130	21.295.784	0	20.633.281
21412	Retenciones Voluntarias	0	24.630.210	24.630.210	24.603.800	0	24.603.800
2152101001001	Sueldos Base	0	0	145.848.958	145.848.958	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	21.515.000	21.515.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.153.441	4.153.441	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 1	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	5.692.059	5.692.059	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, Lc	0	0	145.848.957	145.848.957	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.988.648	12.988.648	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	4.499.996	9.392.341	9.901.673	0	5.009.328
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.597.204	11.597.204	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	16.942.164	16.942.164	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	3.829.851	3.829.851	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	59.882.987	59.882.987	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	9.806.000	9.806.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.461.198	3.461.198	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	473.383	473.383	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	59.882.987	59.882.987	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	12.746.167	12.746.167	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.207.316	2.435.199	2.470.507	0	1.242.624
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.766.048	4.766.048	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	6.616.496	6.616.496	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	355.347	355.347	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	571.040	571.040	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.292.878	3.320.638	0	2.027.760
2152204003	Productos Químicos	0	666.448	1.135.125	468.677	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	84.339.591	132.282.488	74.200.712	0	26.257.815
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	10.955.057	25.457.471	16.161.869	0	1.659.455
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	260.610	3.941.210	3.680.600	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	3.124.440	3.397.688	273.248	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	503.280	3.698.430	0	3.195.150
2152204999	Otros	0	2.145.570	0	4.243.272	0	6.388.842
2152205002	Agua	0	4.767.790	10.902.160	6.134.370	0	0
2152205003	Gas	0	1.268.064	5.475.676	6.023.293	0	1.815.681
2152205005	Telefonía Fija	0	0	479.936	479.936	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	3.975.790	7.400.903	7.355.683	0	3.930.570
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	309.461	1.476.851	1.167.390	0	0
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	1.545.191	2.344.871	0	799.680
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	0	0	452.795	1.306.263	0	853.468
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	1.575.465	1.575.465	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	3.354.253	0	0	0	3.354.253
2152208999	Otros	0	4.510.060	4.510.060	16.481.976	0	16.481.976
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	6.800.000	6.800.000	1.056.000	0	1.056.000
2152209999	Otros	0	30.940.000	15.470.000	0	0	15.470.000
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	3.695.798	0	3.695.798
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	328.736	0	328.736
2152211999	Otros	0	0	107.093.000	107.093.000	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	333.508	333.508	0	0
2152601	Devoluciones	0	7.500	25.900	18.400	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.267.231	2.703.085	0	1.435.854
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.411.882	5.539.979	2.416.053	0	287.956
2152907001	Programas Computacionales	0	0	357.475	357.475	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	2.194.632	0	0	0	2.194.632
21601	Documentos Caducados	38.528.473	0	0	0	38.528.473	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	16.529.658	9.709.723	9.836.790	0	16.656.725
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obte	0	466.823.744	4.942.421	0	0	461.881.323
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entic	0	1.699.831.930	213.463.317	98.684.973	0	1.585.053.586
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	2.629.250	0	2.629.250	0	5.258.500
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.879.605.106	816.514	820.012.350	0	5.698.800.942
45201	Venta de Existencias	0	300.064.717	0	51.772.620	0	351.837.337
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	324.710.059	0	89.559.751	0	414.269.810
46104	Otros Ingresos	0	569.276	0	83.090	0	652.366
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	0	1.077.540	0	273.890	0	1.351.430
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	2.712.310.389	0	383.404.354	403.253	3.095.311.490	0
53102	Personal a Contrata	843.271.473	0	160.461.120	0	1.003.732.593	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.847.652	0	571.040	0	3.418.692	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	287.587.507	0	60.240.041	0	347.827.548	0
53205	Servicios Básicos	45.152.010	0	12.637.599	0	57.789.609	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	40.590.969	0	12.174.207	0	52.765.176	0
53207	Publicidad y Difusión	171.360	0	1.575.465	0	1.746.825	0
53208	Servicios Generales	93.460.201	0	16.481.976	0	109.942.177	0
53209	Arriendos	75.500.621	0	1.056.000	0	76.556.621	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	3.695.798	0	3.695.798	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	701.569.119	0	112.543.762	5.122.026	808.990.855	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	49.064.517	0	5.207.503	0	54.272.020	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	15.106.203	0	2.766.604	0	17.872.807	0
55201	Costo de Venta de Existencias	248.969.701	0	51.103.805	0	300.073.506	0
56101	Devoluciones	0	1.210.606	18.400	0	0	1.192.206
Totales		8.418.886.803	8.418.886.803	4.298.519.198	4.298.519.198	9.142.381.761	9.142.381.761