

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : JUNIO 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	6.006.565	0	39.567.920	38.927.140	6.647.345	0
11102	Banco Estado	1.900.649.761	0	940.395.358	1.093.168.835	1.747.876.284	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.278.128	0	0	0	4.278.128	0
11406	Anticipos Previsionales	649.313	0	424.391	458.427	615.277	0
11409	Tarjetas de Crédito	44.291.220	0	41.029.610	44.291.220	41.029.610	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	242.173.510	242.173.510	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	60.813.570	60.813.570	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.1	0	0	44.587.030	44.587.030	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	39.965.942	0	11.984.711	10.656.544	41.294.109	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para C	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	161.208.986	0	61.527.564	56.087.074	166.649.476	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Pres	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	361.707.183	0	4.009.857	0	365.717.040	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	203.476.090	0	0	0	203.476.090	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	230.571.621	0	0	0	230.571.621	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informá	2.980.175	0	0	0	2.980.175	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	0	3.507.111	0	0	0	3.507.111
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestre	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 Computaci	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	65.938.106	351.861.876	352.356.683	0	66.432.913
21410	Retenciones Previsionales	0	100.027.838	100.027.848	135.748.260	0	135.748.250
21411	Retenciones Tributarias	0	20.886.226	20.886.226	32.082.627	0	32.082.627
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.719.251	22.719.251	24.630.210	0	24.630.210
2152101001001	Sueldos Base	0	0	145.906.861	145.906.861	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	0	0	7.350.000	7.350.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.242.486	4.242.486	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Lc	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	2.995.831	2.995.831	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	0	0	146.532.286	146.532.286	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.810.848	12.810.848	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	4.499.996	4.465.277	4.465.277	0	4.499.996
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	17.437.514	17.437.514	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempe	0	0	153.041.443	153.041.443	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y	0	0	24.517.709	24.517.709	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	13.428.917	13.428.917	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	55.691.427	55.691.427	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	0	0	5.205.000	5.205.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	2.128.325	2.128.325	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	501.288	501.288	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	56.785.737	56.785.737	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	11.803.583	11.803.583	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.207.316	1.494.733	1.494.733	0	1.207.316
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.336.802	5.336.802	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempe	0	0	21.515.512	21.515.512	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y I	0	0	2.948.043	2.948.043	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.550.088	3.550.088	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	520.012	520.012	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	53.074	1.442.994	1.389.920	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	606.900	4.378.545	4.438.093	0	666.448
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	103.727.487	137.748.908	118.347.327	0	84.325.906
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	20.688.295	26.364.982	16.631.744	0	10.955.057
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	9.793.642	10.054.252	0	260.610
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	0	4.458.573	4.458.573	3.124.440	0	3.124.440
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones d	0	0	132.090	132.090	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástic	0	0	675.920	675.920	0	0
2152204999	Otros	0	3.515.469	3.515.469	2.145.570	0	2.145.570
2152205002	Agua	0	194.269	205.399	4.778.920	0	4.767.790
2152205003	Gas	0	1.378.020	2.682.546	2.572.590	0	1.268.064
2152205005	Telefonía Fija	0	0	505.596	505.596	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	6.336.838	6.537.051	4.176.003	0	3.975.790
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	141.161	450.622	0	309.461
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	799.680	2.425.681	1.626.001	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equ	0	1.130.500	1.616.020	485.520	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinari	0	1.089.964	1.089.964	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	171.360	171.360	0	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	0	3.354.253	0	3.354.253
2152208999	Otros	0	24.427.141	24.427.141	4.510.060	0	4.510.060
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	4.200.000	4.200.000	6.800.000	0	6.800.000
2152209999	Otros	0	4.272.100	4.272.100	30.940.000	0	30.940.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	642.364	642.364	0	0
2152211999	Otros	0	0	114.907.384	114.907.384	0	0
2152601	Devoluciones	0	12.400	19.700	14.800	0	7.500
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	4.703.043	4.703.043	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	724.662	2.463.431	5.150.651	0	3.411.882
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.537.656	2.537.656	0	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	190.400	540.398	349.998	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	8.441.722	6.247.090	0	0	2.194.632
21601	Documentos Caducados	0	23.390.560	61.919.033	0	38.528.473	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	17.447.124	10.627.189	9.709.723	0	16.529.658
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticip	0	471.766.165	4.942.421	0	0	466.823.744
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otr.	0	1.879.926.752	232.544.283	52.449.461	0	1.699.831.930
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	0	0	2.629.250	0	2.629.250
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Púl	0	3.868.903.678	0	1.010.701.428	0	4.879.605.106
45201	Venta de Existencias	0	248.960.870	0	51.103.847	0	300.064.717
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Mé	0	280.123.029	0	44.587.030	0	324.710.059
46104	Otros Ingresos	0	569.276	0	0	0	569.276
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Í	0	783.071	0	294.469	0	1.077.540
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	2.172.111.223	0	540.824.591	625.425	2.712.310.389	0
53102	Personal a Contrata	676.310.935	0	168.132.026	1.171.488	843.271.473	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.327.640	0	520.012	0	2.847.652	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	209.084.202	0	78.536.613	33.308	287.587.507	0
53205	Servicios Básicos	37.294.904	0	7.857.106	0	45.152.010	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	33.720.733	0	6.870.236	0	40.590.969	0
53207	Publicidad y Difusión	171.360	0	0	0	171.360	0
53208	Servicios Generales	85.595.888	0	7.864.313	0	93.460.201	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53209	Arriendos	37.760.621	0	37.740.000	0	75.500.621	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	586.019.371	0	119.743.767	4.194.019	701.569.119	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.444.509	0	5.620.008	0	49.064.517	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	9.262.366	0	5.843.837	0	15.106.203	0
55201	Costo de Venta de Existencias	193.037.127	0	55.932.574	0	248.969.701	0
56101	Devoluciones	0	1.225.406	14.800	0	0	1.210.606
Totales		7.495.533.631	7.495.533.631	4.950.187.380	4.950.187.380	8.418.873.118	8.418.873.118