

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 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	6.343.705	0	68.714.710	70.492.060	4.566.355	0
11102	Banco Estado	1.013.507.204	0	1.038.301.292	953.773.660	1.098.034.836	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.979.428	0	250.000	151.300	4.078.128	0
11406	Anticipos Previsionales	351.516	0	157.844	160.630	348.730	0
11409	Tarjetas de Crédito	34.911.223	0	41.864.417	34.911.223	41.864.417	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378.	0	0	591.062.346	591.062.346	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	18.988.737	18.988.737	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Ir	0	0	27.810.355	27.810.355	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	62.098.827	62.098.827	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.34.	0	0	224.136.467	224.136.467	0	0
1150899999	Otros	0	0	490	490	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	25.744.659	0	11.934.711	9.914.933	27.764.437	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lu	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacé	88.754.797	0	62.514.433	52.183.858	99.085.372	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Proc	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	360.262.594	0	719.927	0	360.982.521	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 Perifé	227.865.104	0	0	0	227.865.104	0
14109	Equipos de Comunicaciones para	2.980.175	0	0	0	2.980.175	0
14904	Depreciación Acumulada de Máq	0	3.507.111	0	0	0	3.507.111
1490501	Depreciación Acumulada de Vehí	0	17.487.564	0	0	0	17.487.564
14906	Depreciación Acumulada de Muel	0	451.191	0	0	0	451.191
14908	Depreciación Acumulada de Equi	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	1.474.480	349.033.091	357.839.484	0	10.280.873
21410	Retenciones Previsionales	0	105.688.296	105.688.306	102.760.159	0	102.760.149
21411	Retenciones Tributarias	0	20.581.332	20.581.332	22.918.579	0	22.918.579
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.075.822	19.075.822	21.194.185	0	21.194.185
2152101001001	Sueldos Base	0	0	146.550.703	146.550.703	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, /	0	0	12.070.000	12.070.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	11.316.001	11.316.001	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art.	0	0	677.715	677.715	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.2	0	0	204.252	204.252	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad D	0	0	895.968	895.968	0	0
2152101001027	Asignación de Estímulo Personal	0	0	5.692.059	5.692.059	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, L	0	0	3.221.509	3.221.509	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria	0	0	146.694.527	146.694.527	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	13.258.942	13.258.942	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	4.499.996	0	4.499.996
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	12.757.647	12.757.647	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Le	0	0	25.362.479	25.362.479	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	9.391.494	9.391.494	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	50.000	50.000	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	5.281.961	5.281.961	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	47.780.319	47.780.319	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, /	0	0	5.685.000	5.685.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	6.923.008	6.923.008	0	0
2152102001026	Asignación de Estímulo Personal	0	0	1.413.328	1.413.328	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, L	0	0	366.340	366.340	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria	0	0	47.780.319	47.780.319	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	10.858.921	10.858.921	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	0	1.207.316	0	1.207.316
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.116.560	4.116.560	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Le	0	0	2.948.043	2.948.043	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.513.498	3.513.498	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	443.171	443.171	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	70.365	70.365	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	280.805	745.006	464.201	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.184.349	1.184.349	0	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	61.879	239.820	0	177.941
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	74.079.095	69.210.851	95.638.556	0	100.506.800
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	3.271.267	4.156.627	6.269.348	0	5.383.988
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.714.421	1.833.466	119.045	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	0	1.219.691	1.219.691	2.138.930	0	2.138.930
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, C	0	0	0	62.475	0	62.475
2152204999	Otros	0	4.572.575	11.866.930	7.294.355	0	0
2152205002	Agua	0	0	10.560.910	10.560.910	0	0
2152205003	Gas	0	0	736.327	736.327	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	490.819	490.819	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de E	0	0	5.072.613	6.603.582	0	1.530.969
2152206002	Mantenimiento y Reparación de V	0	0	1.713.966	1.713.966	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M	0	485.520	2.194.301	1.708.781	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de C	0	0	1.830.999	1.830.999	0	0
2152208999	Otros	0	2.250.000	11.396.300	9.146.300	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	3.746.540	10.156.140	0	6.409.600
2152209999	Otros	0	0	0	7.592.200	0	7.592.200
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	313.628	313.628	0	0
2152211999	Otros	0	2.238.869	113.281.663	111.430.618	0	387.824
2152212002	Gastos Menores	0	0	100.000	100.000	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	61.919.033	61.919.033	0	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	163.500	163.500	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	719.927	0	719.927
2153407	Deuda Flotante	0	18.591.761	3.500.000	0	0	15.091.761
21601	Documentos Caducados	0	30.394.421	7.065.740	0	0	23.328.681
22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.819.935	9.914.933	9.914.933	0	6.819.935
22106	Obligaciones con Servicios de Sal	0	486.593.428	4.942.421	0	0	481.651.007
2211101	Acreedores por Transferencias Co	0	1.179.568.320	10.160.963	0	0	1.169.407.357
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 Otra:	0	1.577.694.821	0	647.858.901	0	2.225.553.722
45201	Venta de Existencias	0	91.074.255	0	52.183.568	0	143.257.823
46101	Recuperaciones y Reembolsos por	0	41.031.896	0	224.136.467	0	265.168.363
46104	Otros Ingresos	0	568.460	0	816	0	569.276
46372	Ajuste por Variación de Unidades	0	328.090	0	56.971	0	385.061
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	
53101	Personal de Planta	884.354.441	0	398.052.715	127.462	1.282.279.694	0	
53102	Personal a Contrata	246.151.458	0	133.035.823	0	379.187.281	0	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	70.365	0	70.365	0	
53203	Combustibles y Lubricantes	854.705	0	464.201	0	1.318.906	0	
53204	Materiales de Uso o Consumo	56.336.492	0	27.937.071	0	84.273.563	0	
53205	Servicios Básicos	8.143.220	0	11.788.056	0	19.931.276	0	
53206	Mantenimiento y Reparaciones M	8.100.928	0	11.857.328	0	19.958.256	0	
53208	Servicios Generales	24.274.924	0	9.146.300	0	33.421.224	0	
53209	Arriendos	12.357.281	0	17.748.340	0	30.105.621	0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	264.503.034	0	114.961.170	3.216.924	376.247.280	0	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicio	7.611.752	0	9.533.285	0	17.145.037	0	
53214	Gastos en Bienes Muebles	8.182.440	0	0	0	8.182.440	0	
55201	Costo de Venta de Existencias	91.082.890	0	52.183.858	0	143.266.748	0	
56101	Devoluciones	0	1.711.806	0	0	0	1.711.806	
Totales		4.032.615.205	4.032.615.205	4.289.476.782	4.289.476.782	4.918.919.001	4.918.919.001	