

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MAYO 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	4.583.505	0	44.536.900	43.113.840	6.006.565	0
11102	Banco Estado	1.389.400.705	0	1.332.513.004	821.263.948	1.900.649.761	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.078.128	0	450.000	250.000	4.278.128	0
11406	Anticipos Previsionales	551.373	0	458.427	360.487	649.313	0
11409	Tarjetas de Crédito	81.901.685	0	44.291.220	81.901.685	44.291.220	0
1150503006001	Atención Primaria Ley N° 19.378	0	0	591.062.346	591.062.346	0	0
1150503006002	Aportes Afectados	0	0	566.489.614	566.489.614	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios I	0	0	220.812	220.812	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	66.559.670	66.559.670	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.34	0	0	14.954.666	14.954.666	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	36.883.371	0	12.672.084	9.589.513	39.965.942	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lu	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmace	147.079.742	0	64.600.363	50.471.119	161.208.986	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Pro	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	360.982.521	0	724.662	0	361.707.183	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	202.423.832	0	1.052.258	0	203.476.090	0
14108	Equipos Computacionales y Perif	228.033.965	0	2.537.656	0	230.571.621	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 Vehi	0	17.487.564	0	0	0	17.487.564
14906	Depreciación Acumulada de Mue	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	8.921.873	268.804.862	325.821.095	0	65.938.106
21410	Retenciones Previsionales	0	130.792.372	130.792.382	100.027.848	0	100.027.838
21411	Retenciones Tributarias	0	29.001.651	29.001.651	20.886.226	0	20.886.226
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.606.121	20.606.121	22.719.251	0	22.719.251
2152101001001	Sueldos Base	0	0	147.209.860	147.209.860	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, l	0	0	12.400.000	12.400.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	5.680.300	5.680.300	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, I	0	0	3.043.919	3.043.919	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria	0	0	147.209.860	147.209.860	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.817.848	12.817.848	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	4.499.996	4.554.034	4.554.034	0	4.499.996
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.900.871	11.900.871	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.783.206	12.783.206	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	149.889	149.889	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	52.954.928	52.954.928	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, l	0	0	6.775.000	6.775.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.237.301	3.237.301	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, I	0	0	432.879	432.879	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria	0	0	52.937.352	52.937.352	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	11.665.000	11.665.000	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.207.316	1.221.814	1.221.814	0	1.207.316

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.214.699	4.214.699	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.719.515	3.719.515	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	70.923	70.923	0	0
2152203001	Para Vehiculos	0	0	501.193	501.193	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.273.193	1.684.850	464.731	0	53.074
2152204003	Productos Químicos	0	0	427.900	1.034.800	0	606.900
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	43.023.162	69.846.374	130.550.699	0	103.727.487
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	12.291.571	14.737.853	23.134.577	0	20.688.295
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.389.606	1.389.606	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	0	486.182	1.119.024	5.091.415	0	4.458.573
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Út	0	0	165.694	165.694	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, C	0	0	252.875	252.875	0	0
2152204999	Otros	0	10.127.495	10.127.495	3.515.469	0	3.515.469
2152205002	Agua	0	194.269	6.696.450	6.696.450	0	194.269
2152205003	Gas	0	1.095.200	1.095.200	1.378.020	0	1.378.020
2152205005	Telefonía Fija	0	0	501.180	501.180	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de F	0	3.326.743	2.824.856	5.834.951	0	6.336.838
2152206002	Mantenimiento y Reparación de \	0	331.898	413.580	81.682	0	0
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mol	0	0	0	799.680	0	799.680
2152206004	Mantenimiento y Reparación de \	0	349.372	1.704.982	2.486.110	0	1.130.500
2152206006	Mantenimiento y Reparación de C	0	0	0	1.089.964	0	1.089.964
2152206007	Mantenimiento y Reparación de E	0	161.840	161.840	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	0	171.360	0	171.360
2152208001	Servicios de Aseo	0	3.847.865	8.474.466	4.626.601	0	0
2152208999	Otros	0	16.000.652	16.000.652	24.427.141	0	24.427.141
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
2152209999	Otros	0	7.592.200	3.320.100	0	0	4.272.100
2152211003	Servicios Informáticos	0	313.628	313.628	0	0	0
2152211999	Otros	0	1.147.914	109.373.732	108.225.818	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	84.306	84.306	0	0
2152599	Otros Integros al Fisco	0	0	1.167.741	1.167.741	0	0
2152601	Devoluciones	0	13.305.581	13.332.581	39.400	0	12.400
2152904	Mobiliario y Otros	0	475.941	1.767.782	1.291.841	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	2.987.629	3.712.291	0	724.662
2152906001	Equipos Computacionales y Perif	0	168.861	533.263	2.902.058	0	2.537.656
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0	190.400	0	190.400
2153407	Deuda Flotante	0	14.179.261	5.737.539	0	0	8.441.722
21601	Documentos Caducados	0	23.431.497	62.021.849	61.980.912	0	23.390.560
22103	IVA – Débito Fiscal	0	16.276.307	9.456.372	10.627.189	0	17.447.124
22106	Obligaciones con Servicios de Sal	0	476.708.586	4.942.421	0	0	471.766.165
2211101	Acreedores por Transferencias Cc	0	1.402.957.360	69.179.859	546.149.251	0	1.879.926.752
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	3.189.104.539	0	679.799.139	0	3.868.903.678
45201	Venta de Existencias	0	193.028.389	0	55.932.481	0	248.960.870
46101	Recuperaciones y Reembolsos po	0	265.168.363	0	14.954.666	0	280.123.029
46104	Otros Ingresos	0	569.276	0	0	0	569.276
46372	Ajuste por Variación de Unidades	0	385.061	0	398.010	0	783.071
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	1.806.891.442	0	365.410.951	191.170	2.172.111.223	0
53102	Personal a Contrata	539.081.524	0	137.229.411	0	676.310.935	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.826.447	0	501.193	0	2.327.640	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	128.297.470	0	80.860.512	73.780	209.084.202	0
53205	Servicios Básicos	28.719.254	0	8.575.650	0	37.294.904	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones M	23.428.346	0	10.292.387	0	33.720.733	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	171.360	0	171.360	0
53208	Servicios Generales	56.542.146	0	29.053.742	0	85.595.888	0
53209	Arriendos	33.560.621	0	4.200.000	0	37.760.621	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionale	477.793.553	0	110.745.956	2.520.138	586.019.371	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicic	31.409.596	0	12.034.913	0	43.444.509	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	8.658.381	0	603.985	0	9.262.366	0
55201	Costo de Venta de Existencias	143.266.748	0	49.770.379	0	193.037.127	0
56101	Devoluciones	0	1.428.306	202.900	0	0	1.225.406
Totales		6.191.982.298	6.191.982.298	4.921.833.680	4.921.833.680	7.495.533.631	7.495.533.631