

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : NOVIEMBRE 2022**

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	5.013.245	0	137.536.950	139.658.740	2.891.455	0
11102	Banco Estado	1.253.879.712	0	1.261.218.957	854.080.289	1.661.018.380	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.944.620	0	250.000	32.530	4.162.090	0
11406	Anticipos Previsionales	489.109	0	229.725	298.223	420.611	0
11409	Tarjetas de Crédito	144.153.835	0	48.089.854	144.153.835	48.089.854	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	434.757.795	434.757.795	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 Gestió	0	0	13.449.225	13.449.225	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	70.232.033	69.773.790	458.243	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto	0	0	446.482	446.482	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12102	Documentos por Cobrar	54.740	0	0	0	54.740	0
12103	IVA - Crédito Fiscal	38.184.053	0	10.748.126	46.763	48.885.416	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefact	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	144.690.464	0	56.569.053	246.120	201.013.397	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	378.252.504	0	4.151.910	0	382.404.414	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	206.975.166	0	0	0	206.975.166	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	246.537.254	0	3.610.400	4.459	250.143.195	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 y	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	65.065.311	292.778.458	302.809.819	0	75.096.672
21410	Retenciones Previsionales	0	103.014.117	103.014.127	105.934.885	0	105.934.875
21411	Retenciones Tributarias	0	21.936.704	22.105.142	22.245.329	0	22.076.891
21412	Retenciones Voluntarias	0	27.158.249	27.158.249	20.836.959	0	20.836.959
2152101001001	Sueldos Base	0	0	145.846.198	145.846.198	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	11.610.000	11.610.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.214.763	4.214.763	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18	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	2.881.739	2.881.739	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Le	0	0	145.694.222	145.694.222	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.771.348	12.771.348	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	5.307.280	16.044.160	10.736.880	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.350.589	10.350.589	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Cole	0	0	-60.000	-60.000	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	14.670.472	14.670.472	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	400.000	400.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	67.494.785	67.494.785	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	0	0	6.504.000	6.504.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.312.647	3.312.647	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	517.488	517.488	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	67.720.900	67.720.900	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	15.763.883	15.763.883	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.246.407	3.767.947	2.521.540	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.778.696	4.778.696	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	6.042.200	6.042.200	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : NOVIEMBRE 2022**

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152201001	Para Personas	0	449.832	449.832	0	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	135.660	135.660	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	583.766	1.052.470	0	468.704
2152204001	Materiales de Oficina	0	151.725	151.725	5.337.593	0	5.337.593
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	1.681.892	0	1.681.892
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	26.912.586	53.452.469	103.500.059	0	76.960.176
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.757.828	6.026.120	12.854.358	0	8.586.066
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.011.178	2.558.578	547.400	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	3.630.166	3.921.478	1.616.970	0	1.325.658
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	1.297.005	1.297.005	749.843	0	749.843
2152204999	Otros	0	0	1.498.210	13.544.795	0	12.046.585
2152205002	Agua	0	0	52.762	3.394.912	0	3.342.150
2152205003	Gas	0	1.922.628	1.922.628	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	12.324.628	12.866.752	2.555.604	0	2.013.480
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	2.762.628	2.762.628	0	0	0
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	270.437	0	1.418.718	0	1.689.155
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	0	950.810	0	1.969.688	0	2.920.498
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Eq	0	403.000	403.000	248.000	0	248.000
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	157.012	422.131	0	265.119
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	0	613.819	0	613.819
2152208001	Servicios de Aseo	0	10.073.826	0	0	0	10.073.826
2152208999	Otros	0	17.114.250	17.114.250	3.032.532	0	3.032.532
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	7.351.000	7.351.000	912.000	0	912.000
2152209999	Otros	0	2.380.000	4.760.000	2.380.000	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0	3.074.670	0	3.074.670
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	500.000	797.500	0	297.500
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0	313.628	0	313.628
2152211999	Otros	0	6.457.376	120.613.548	115.796.172	0	1.640.000
2152599	Otros Integros al Fisco	0	0	0	1.372.943	0	1.372.943
2152903	Vehículos	0	2.475.664	2.475.664	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	2.452.471	2.594.914	430.423	0	287.980
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.043.534	6.043.534	4.657.660	0	4.657.660
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	5.416.153	5.416.153	3.605.941	0	3.605.941
2153407	Deuda Flotante	0	2.194.632	0	-684.726	0	1.509.906
21601	Documentos Caducados	35.311.284	0	144.703	833.058	34.622.929	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	17.603.789	0	11.167.460	0	28.771.249
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obte	0	447.054.060	4.942.421	0	0	442.111.639
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	1.418.642.118	146.598.232	423.396.477	0	1.695.440.363
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	-684.726	0	0	684.726
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	28.646.303	0	0	0	28.646.303
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.026.693.643	0	761.098.178	0	8.787.791.821
45201	Venta de Existencias	0	525.903.974	0	59.064.573	0	584.968.547
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	465.784.887	0	0	0	465.784.887
46104	Otros Ingresos	0	5.714.811	0	446.482	0	6.161.293
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices F	0	2.139.644	0	0	0	2.139.644
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	4.376.658.689	0	367.160.821	574.616	4.743.244.894	0
53102	Personal a Contrata	1.515.735.678	0	175.027.428	371.289	1.690.391.817	0
53201	Alimentos y Bebidas	449.832	0	0	0	449.832	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	135.660	0	206.025	0
53203	Combustibles y Lubricantes	5.674.045	0	1.052.470	0	6.726.515	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	477.921.590	0	57.689.332	42.483	535.568.439	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : NOVIEMBRE 2022**

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	79.996.235	0	3.394.912	0	83.391.147	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	91.709.755	0	6.192.010	0	97.901.765	0
53207	Publicidad y Difusión	1.813.465	0	1.035.950	0	2.849.415	0
53208	Servicios Generales	194.814.917	0	3.032.532	0	197.847.449	0
53209	Arriendos	141.519.021	0	3.292.000	0	144.811.021	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.695.798	0	3.074.670	0	6.770.468	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.154.476.289	0	133.460.959	16.553.659	1.271.383.589	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	86.482.540	0	15.161.765	0	101.644.305	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	24.101.987	0	936.173	0	25.038.160	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	932.484	0	0	0	932.484	0
55201	Costo de Venta de Existencias	469.443.307	0	0	0	469.443.307	0
56101	Devoluciones	0	1.135.106	0	0	0	1.135.106
<b>Totales</b>		<b>11.539.499.561</b>	<b>11.578.052.217</b>	<b>4.797.018.442</b>	<b>4.797.018.442</b>	<b>12.676.258.100</b>	<b>12.714.810.756</b>