

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	6.272.875	0	42.841.992	42.853.562	6.261.305	0
11102	Banco Estado	1.536.050.208	0	640.154.314	923.061.646	1.253.142.876	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.194.620	0	0	250.000	3.944.620	0
11406	Anticipos Previsionales	466.019	0	298.223	275.133	489.109	0
11409	Tarjetas de Crédito	95.331.990	0	48.821.845	0	144.153.835	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	27.660.489	27.660.489	0	0
1150503006003	Anticipos del Aporte Estatal	0	0	-4.942.421	-4.942.421	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	67.549.060	67.549.060	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes d	0	0	2.662.581	2.662.581	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	40.019.118	0	9.117.498	10.952.563	38.184.053	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes pr	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	155.687.518	0	46.648.014	57.645.068	144.690.464	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o I	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	367.952.729	0	12.120.475	1.820.700	378.252.504	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	205.505.635	0	1.469.531	0	206.975.166	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	230.571.621	0	15.965.633	0	246.537.254	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Infor	2.980.175	0	0	0	2.980.175	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equ	0	3.507.111	0	0	0	3.507.111
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terre:	0	17.487.564	0	0	0	17.487.564
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	451.191	0	0	0	451.191
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	63.433.513	344.604.714	346.236.512	0	65.065.311
21410	Retenciones Previsionales	0	135.540.782	135.540.792	103.014.127	0	103.014.117
21411	Retenciones Tributarias	0	31.494.101	31.494.101	21.944.200	0	21.944.200
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.315.084	25.315.084	27.158.249	0	27.158.249
2152101001001	Sueldos Base	0	0	144.512.553	144.512.553	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	0	0	11.730.000	11.730.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.998.545	3.998.545	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b)	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 Dit	0	0	10.029.441	10.029.441	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.3'	0	0	2.864.879	2.864.879	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.2	0	0	144.512.553	144.512.553	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.339.573	12.339.573	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	5.244.360	5.244.360	5.307.280	0	5.307.280
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.256.478	10.256.478	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	14.028.132	14.028.132	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	62.821.137	62.821.137	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	0	0	6.392.667	6.392.667	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.115.494	3.115.494	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.3'	0	0	486.885	486.885	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	62.821.137	62.821.137	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	13.690.617	13.690.617	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	1.231.630	1.231.630	1.246.407	0	1.246.407
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.411.864	4.411.864	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.967.620	5.967.620	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	0	449.832	0	449.832
2152203001	Para Vehículos	0	419.003	1.146.282	727.279	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	392.700	392.700	151.725	0	151.725
2152204003	Productos Químicos	0	383.999	1.710.154	1.326.155	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	43.233.876	78.183.093	61.861.803	0	26.912.586
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.343.866	10.968.042	7.382.004	0	1.757.828
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	5.463.885	16.867.895	13.415.188	0	2.011.178
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computaci	0	1.099.560	5.874.102	8.404.708	0	3.630.166
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Pl	0	0	499.146	1.796.151	0	1.297.005
2152204999	Otros	0	4.715.732	8.050.945	3.335.213	0	0
2152205002	Agua	0	5.276.880	8.924.590	3.647.710	0	0
2152205003	Gas	0	1.187.963	2.195.645	2.930.310	0	1.922.628
2152205005	Telefonía Fija	0	0	321.293	321.293	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificacione	0	5.617.448	9.969.276	16.676.456	0	12.324.628
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	0	2.762.628	0	2.762.628
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y C	0	799.680	799.680	270.437	0	270.437
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y l	0	2.437.120	2.901.220	1.414.910	0	950.810
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maqui	0	498.000	498.000	403.000	0	403.000
2152208001	Servicios de Aseo	0	11.742.007	11.742.007	10.073.826	0	10.073.826
2152208999	Otros	0	17.535.800	17.761.810	17.340.260	0	17.114.250
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	4.656.000	8.263.000	10.958.000	0	7.351.000
2152209999	Otros	0	2.380.000	2.380.000	2.380.000	0	2.380.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	283.411	597.039	313.628	0	0
2152211999	Otros	0	0	114.743.845	121.201.221	0	6.457.376
2152212002	Gastos Menores	0	0	250.000	250.000	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	7.550	7.550	0	0
2152903	Vehículos	0	0	36.076.992	38.552.656	0	2.475.664
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.507.254	3.959.725	0	2.452.471
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.684.220	7.236.942	11.596.256	0	6.043.534
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	10.549.480	15.965.633	0	5.416.153
2152907001	Programas Computacionales	0	0	791.350	791.350	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	2.194.632	0	0	0	2.194.632
21601	Documentos Caducados	38.528.473	0	0	3.728.413	34.800.060	0
22103	IVA – Débito Fiscal	0	17.771.276	10.952.563	10.785.076	0	17.603.789
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anti	0	451.996.481	4.942.421	0	0	447.054.060
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de	0	1.402.283.118	0	16.359.000	0	1.418.642.118
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	0	7.424.329.808	0	602.363.835	0	8.026.693.643
45201	Venta de Existencias	0	469.139.990	0	56.763.984	0	525.903.974
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	465.784.887	0	0	0	465.784.887
46104	Otros Ingresos	0	3.052.230	0	2.662.581	0	5.714.811
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas	0	1.885.275	0	254.369	0	2.139.644
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	4.015.301.320	0	361.357.369	0	4.376.658.689	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	Personal a Contrata	1.354.781.850	0	160.953.828	0	1.515.735.678	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	449.832	0	449.832	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	4.946.766	0	727.279	0	5.674.045	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	447.499.707	0	30.421.883	0	477.921.590	0
53205	Servicios Básicos	73.096.922	0	6.899.313	0	79.996.235	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	70.182.324	0	21.527.431	0	91.709.755	0
53207	Publicidad y Difusión	1.813.465	0	0	0	1.813.465	0
53208	Servicios Generales	167.400.831	0	27.414.086	0	194.814.917	0
53209	Arriendos	128.181.021	0	14.346.000	1.008.000	141.519.021	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.695.798	0	0	0	3.695.798	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.032.968.936	0	123.265.958	1.751.109	1.154.483.785	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consu	72.690.388	0	13.792.152	0	86.482.540	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	21.326.193	0	2.775.794	0	24.101.987	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	932.484	0	0	0	932.484	0
55201	Costo de Venta de Existencias	411.798.239	0	57.645.068	0	469.443.307	0
56101	Devoluciones	0	1.142.656	7.550	0	0	1.135.106
Totales		10.943.839.733	10.943.839.733	3.759.305.630	3.797.858.286	11.539.507.057	11.578.059.713