

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	5.708.935	0	44.274.180	43.710.240	6.272.875	0
11102	Banco Estado	1.649.864.500	0	908.504.739	1.022.319.031	1.536.050.208	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.944.620	0	500.000	250.000	4.194.620	0
11406	Anticipos Previsionales	456.624	0	275.133	265.738	466.019	0
11409	Tarjetas de Crédito	49.242.780	0	46.089.210	0	95.331.990	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	263.423.966	263.423.966	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 s	0	0	30.754.674	30.754.674	0	0
1150701	Venta de Bienes	0	0	68.247.100	68.247.100	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.1	0	0	6.377.626	6.377.626	0	0
11601	Documentos Protestados	176.302	0	0	0	176.302	0
12102	Documentos por Cobrar	0	0	54.740	0	54.740	0
12103	IVA -Crédito Fiscal	39.102.843	0	12.313.203	11.390.886	40.025.160	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para C	477.071	0	0	0	477.071	0
1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	152.487.749	0	63.183.723	59.952.154	155.719.318	0
14101	Edificaciones	7.326.830	0	0	0	7.326.830	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prest	16.209.403	0	0	0	16.209.403	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	366.408.929	0	1.543.800	0	367.952.729	0
1410501	Vehículos Terrestres	87.985.100	0	0	0	87.985.100	0
14106	Muebles y Enseres	205.136.735	0	368.900	0	205.505.635	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	230.571.621	0	0	0	230.571.621	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informát	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 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 Computac	0	1.021.536	0	0	0	1.021.536
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	63.789.323	304.816.703	304.460.893	0	63.433.513
21410	Retenciones Previsionales	0	101.449.293	101.449.303	135.540.792	0	135.540.782
21411	Retenciones Tributarias	0	20.503.965	20.503.965	31.494.101	0	31.494.101
21412	Retenciones Voluntarias	0	24.387.614	24.387.614	25.315.084	0	25.315.084
2152101001001	Sueldos Base	0	0	145.440.380	145.440.380	0	0
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	0	0	11.870.000	11.870.000	0	0
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	4.312.917	4.312.917	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Le	0	0	677.715	677.715	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3º, 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	3.523.368	3.523.368	0	0
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	2.905.211	2.905.211	0	0
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	0	0	145.440.381	145.440.381	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	12.737.848	12.737.848	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	5.054.392	5.054.392	5.244.360	0	5.244.360
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	16.925.507	16.925.507	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempe	0	0	151.481.354	151.481.354	0	0
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y l	0	0	24.489.778	24.489.778	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	17.448.848	17.448.848	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	17.533.315	17.533.315	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	61.921.179	61.921.179	0	0
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	0	0	6.775.000	6.775.000	0	0
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	3.565.138	3.565.138	0	0
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	0	0	520.161	520.161	0	0
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	0	61.918.374	61.918.374	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	13.031.350	13.031.350	0	0

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

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	1.292.984	1.292.984	1.231.630	0	1.231.630
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.588.595	5.588.595	0	0
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	0	0	21.532.646	21.532.646	0	0
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y L	0	0	2.800.150	2.800.150	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	5.501.907	5.501.907	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	8.792.479	8.792.479	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	236.898	236.898	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	400.219	819.222	0	419.003
2152204001	Materiales de Oficina	0	972.825	2.356.795	1.776.670	0	392.700
2152204003	Productos Químicos	0	950.644	950.644	383.999	0	383.999
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	36.137.624	98.237.489	105.371.583	0	43.271.718
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	12.396.622	23.842.522	16.789.766	0	5.343.866
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	5.463.885	0	5.463.885
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	0	55.516	125.517	1.169.561	0	1.099.560
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	0	0	1.972.090	1.972.090	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	1.160.667	1.160.667	0	0
2152204999	Otros	0	7.067.970	9.016.232	6.663.994	0	4.715.732
2152205002	Agua	0	0	43.171	5.320.051	0	5.276.880
2152205003	Gas	0	2.050.682	3.644.449	2.781.730	0	1.187.963
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.922.982	3.015.695	6.710.161	0	5.617.448
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	427.692	427.692	0	0
2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0	0	44.030	843.710	0	799.680
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	0	0	0	2.437.120	0	2.437.120
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	0	0	0	498.000	0	498.000
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	66.640	66.640	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	0	11.742.007	0	11.742.007
2152208999	Otros	0	5.365.496	5.365.496	17.535.800	0	17.535.800
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	14.782.000	15.838.000	5.712.000	0	4.656.000
2152209999	Otros	0	15.470.000	28.750.400	15.660.400	0	2.380.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	328.736	0	-45.325	0	283.411
2152211999	Otros	0	440.000	113.924.245	113.484.245	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	250.000	250.000	0	0
2152401008	Premios y Otros	0	932.484	932.484	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	168.861	1.011.949	843.088	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	333.152	464.052	1.815.120	0	1.684.220
2153407	Deuda Flotante	0	2.194.632	0	0	0	2.194.632
21601	Documentos Caducados	37.308.723	0	1.219.750	0	38.528.473	0
22103	IVA -Débito Fiscal	0	18.210.821	11.390.886	10.951.341	0	17.771.276
22106	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo	0	456.938.902	4.942.421	0	0	451.996.481
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades	0	1.333.413.822	9.518.629	78.387.925	0	1.402.283.118
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 Públicas	0	6.607.958.118	0	816.371.690	0	7.424.329.808
45201	Venta de Existencias	0	411.789.491	0	57.350.499	0	469.139.990
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	459.407.261	0	6.377.626	0	465.784.887
46104	Otros Ingresos	0	3.052.230	0	0	0	3.052.230
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos	0	1.576.987	0	308.288	0	1.885.275
52399	Otras Indemnizaciones	61.919.033	0	0	0	61.919.033	0
53101	Personal de Planta	3.454.170.118	0	562.054.361	923.159	4.015.301.320	0
53102	Personal a Contrata	1.161.366.343	0	193.415.507	0	1.354.781.850	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	70.365	0	0	0	70.365	0
53203	Combustibles y Lubricantes	4.127.544	0	819.222	0	4.946.766	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - SALUD

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53204	Materiales de Uso o Consumo	391.741.775	0	55.821.419	63.487	447.499.707	0
53205	Servicios Básicos	64.995.141	0	8.101.781	0	73.096.922	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	57.293.551	0	12.888.773	0	70.182.324	0
53207	Publicidad y Difusión	1.746.825	0	66.640	0	1.813.465	0
53208	Servicios Generales	138.123.024	0	29.277.807	0	167.400.831	0
53209	Arriendos	106.808.621	0	21.372.400	0	128.181.021	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.695.798	0	0	0	3.695.798	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	919.530.016	0	113.902.981	464.061	1.032.968.936	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	64.241.860	0	8.448.528	0	72.690.388	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	20.945.658	0	380.535	0	21.326.193	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	932.484	0	0	0	932.484	0
55201	Costo de Venta de Existencias	351.846.085	0	59.952.154	0	411.798.239	0
56101	Devoluciones	0	1.142.656	0	0	0	1.142.656
Totales		9.938.386.845	9.938.386.845	4.643.020.871	4.643.020.871	10.943.877.575	10.943.877.575