

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	280.477.087	0	237.439.383	391.157.244	126.759.226	0
11102	Banco Estado	7.078.952.592	0	1.699.670.422	1.153.371.216	7.625.251.798	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Comú	39.993.494	0	106.481.501	40.041.964	106.433.031	0
11402	Anticipos a Contratistas	254.354	0	0	0	254.354	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	20.285.569	0	600.000	1.240.099	19.645.470	0
11405	Aplicación de Fondos en Administru	1.505.648.974	0	61.562.018	7.377.627	1.559.833.365	0
11406	Anticipos Previsionales	338.349	0	2.683	2.683	338.349	0
11408	Otros Deudores Financieros	19.963.518	0	38.362.747	38.199.031	20.127.234	0
11409	Tarjetas de Crédito	204.676.228	0	406.339.783	482.244.600	128.771.411	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	347.518.951	0	4.099.739	91.600.966	260.017.724	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	17.563.244	17.563.244	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	101.451.232	0	3.812.185	29.980.028	75.283.389	0
1150301002003	Cobro Directo	455.930	0	385.046	185.346	655.630	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	120	120	0	0
1150301003003	Propaganda	38.710.284	0	13.418.709	18.084.401	34.044.592	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	52.182.943	52.182.943	0	0
1150301003999	Otros	15.965.958	0	59.116.752	64.797.364	10.285.346	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	0	0	42.295.686	42.098.688	196.998	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Munic	0	0	70.492.619	70.164.287	328.332	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	5.931.623	5.931.623	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territori	0	0	49.668.870	49.668.870	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de	0	0	284.422.446	284.422.446	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financiero	0	0	5.810.347	5.810.347	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345	0	0	11.340.577	11.340.577	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	17.802.122	17.802.122	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N	0	0	26.045.686	26.045.686	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	16.814.102	16.814.101	1	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N	0	0	33.866.960	33.866.960	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Ben	0	0	179.634	179.634	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Ben	0	0	119.756	119.756	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No	0	0	7.825.365	7.825.365	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No	0	0	21.698.562	21.698.562	0	0
1150802008	Multas e Intereses	1.390.105	0	19.344.732	18.692.382	2.042.455	0
1150803001	Participación Anual	0	0	160.740.340	160.740.340	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de T	0	0	3.193.350	3.193.350	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Prov	0	0	187.379	187.379	0	0
1150899999	Otros	0	0	37.496.851	37.496.851	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	1.698.102.805	0	-4.530.157	41.697.647	1.651.875.001	0
11601	Documentos Protestados	70.573.087	0	0	0	70.573.087	0
11602	Detrimento en Recursos Disponible	19.248.848	0	0	0	19.248.848	0
12101	Deudores	3.042.478	0	0	0	3.042.478	0
1210601	Deudores por Transferencias Corri	106.002.119	0	0	1.699.190	104.302.929	0
12202	Acciones y Participaciones de Capi	1.532.763	0	0	0	1.532.763	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	10.002.946.440	0	0	28.997.470	9.973.948.970	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorio	12.108.250	0	0	0	12.108.250	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1310303	Existencias de Combustibles y Lub.	4.227.266	0	0	0	4.227.266	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de	17.732.179	0	0	0	17.732.179	0
14101	Edificaciones	6.679.199.071	0	0	0	6.679.199.071	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Proc	80.620.845	0	0	0	80.620.845	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	514.538.554	0	503.091	0	515.041.645	0
1410501	Vehículos Terrestres	768.668.164	0	0	0	768.668.164	0
14106	Muebles y Enseres	360.774.079	0	364.912	0	361.138.991	0
14108	Equipos Computacionales y Perifér	427.875.504	0	535.500	0	428.411.004	0
14109	Equipos de Comunicaciones para R	1.945.995	0	0	0	1.945.995	0
14201	Terrenos	6.591.685.898	0	0	0	6.591.685.898	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Púl	316.090.832	0	0	0	316.090.832	0
14901	Depreciación Acumulada de Edific	0	1.442.847.460	0	0	0	1.442.847.460
14902	Depreciación Acumulada de Maqui	0	17.149.469	0	0	0	17.149.469
14904	Depreciación Acumulada de Máqui	0	114.089.560	0	0	0	114.089.560
1490501	Depreciación Acumulada de Vehíc	0	331.864.902	0	0	0	331.864.902
14906	Depreciación Acumulada de Muebl	0	116.738.094	0	0	0	116.738.094
14908	Depreciación Acumulada de Equip	0	188.638.922	0	0	0	188.638.922
14909	Depreciación Acumulada de Equip	0	338.045	0	0	0	338.045
1610199	Costos Acumulados de Estudios B	3.712.800	0	0	0	3.712.800	0
1610204	Obras Civiles	3.606.255	0	15.994.344	0	19.600.599	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	113.266.755	0	0	0	113.266.755	0
21404	Garantías Recibidas	0	2.068.460	0	0	0	2.068.460
21405	Administración de Fondos	0	1.849.358.521	7.377.629	135.069.351	0	1.977.050.243
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	144.598.395	456.432.874	549.475.628	0	237.641.149
21410	Retenciones Previsionales	0	84.389.943	86.577.836	84.293.068	0	82.105.175
21411	Retenciones Tributarias	0	21.823.558	21.864.539	28.581.629	0	28.540.648
21412	Retenciones Voluntarias	0	10.017.329	7.689.670	28.770.329	0	31.097.988
2152101001001	Sueldos Base	0	0	95.874.309	95.874.309	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97.	0	0	9.451.905	9.451.905	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31	0	0	119.010.146	119.010.146	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	12.964.851	12.964.851	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Au	0	0	81.611	81.611	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 9	0	0	43.526	43.526	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.	0	0	20.182.810	20.182.810	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Sal	0	0	9.037.739	9.037.739	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 1	0	0	20.808.109	20.808.109	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Le	0	0	207.578	207.578	0	0
2152101001015999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	15.115.386	15.115.386	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Jud	0	0	830.239	830.239	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	25.074.700	25.074.700	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.977.405	10.977.405	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	10.523.570	10.523.570	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	20.045.799	20.045.799	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97.	0	0	270.025	270.025	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31	0	0	19.401.388	19.401.388	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	2.966.776	2.966.776	0	0
2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art	0	0	16.322	16.322	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.	0	0	4.256.134	4.256.134	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Sal	0	0	1.619.049	1.619.049	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 1	0	0	3.976.592	3.976.592	0	0
2152102001014999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	3.211.748	3.211.748	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de E	0	0	81.456	81.456	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	6.915.558	6.915.558	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.301.039	2.301.039	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la	0	0	41.271	41.271	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la	0	0	22.630	22.630	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	952.005	952.005	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Perso	0	0	7.033.352	10.852.562	0	3.819.210
2152103004001	Sueldos	0	0	1.036.032	1.036.032	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	20.203	20.203	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	27.455	27.455	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	1.947.297	1.947.297	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	964.800	964.800	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.794.360	6.794.360	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	132.488	132.488	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Progr	0	0	113.671.061	114.477.900	0	806.839
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	618.800	618.800	0	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	5.136.896	5.136.896	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	312.197	2.850.384	2.538.187	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	123.735	809.142	2.736.329	0	2.050.922
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	34.986	34.986	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	434.588	5.296.950	4.862.362	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios C	0	1.515.857	12.476.336	10.960.479	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y R	0	0	132.209	132.209	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útil	0	0	1.750.211	1.971.158	0	220.947
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, C	0	95.095	173.153	78.058	0	0
2152204999	Otros	0	0	935.864	935.864	0	0
2152205002	Agua	0	0	746.737	746.737	0	0
2152205004	Correo	0	0	34.673.789	34.673.789	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	5.486.414	5.486.414	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.678.014	2.678.014	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Ve	0	0	7.301.573	7.301.573	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M:	0	0	683.366	683.366	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	0	106.626.010	163.182.434	0	56.556.424
2152208004	Servicios de Mantención de Alumb	0	87.499.990	0	0	0	87.499.990
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	241.697	452.025	210.328	0	0
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	453.333	853.333	0	400.000
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	3.628.074	3.628.074	0	0
2152208999	Otros	0	8.000.000	28.178.497	20.178.497	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	35.320.000	35.480.000	0	160.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES				MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor		
2152209999	Otros	0	0	29.583.400	29.583.400	0	0		
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000		
2152211002	Cursos de Capacitación	0	280.000	280.000	0	0	0		
2152219999	Otros	0	3.229.167	5.689.287	18.382.869	0	15.922.749		
2152212002	Gastos Menores	0	0	1.180.519	1.180.519	0	0		
2152401007	Asistencia Social a Personas Natur	0	1.967.043	13.767.324	14.138.931	0	2.338.650		
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	22.000	22.000	0	0		
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	17.718.332	17.718.332	0	0		
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N°	0	0	22.275.162	22.275.162	0	0		
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	0	9.792.839	0	9.792.839		
2152403101002	A Salud	0	0	1.128.136	1.128.136	0	0		
2152601	Devoluciones	0	281.049	2.160.169	1.879.120	0	0		
2152604001	Arancel al Registro de Multas de T	0	0	9.680	1.262.590	0	1.252.910		
2152904	Mobiliario y Otros	0	561.204	664.556	468.264	0	364.912		
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	729.388	729.388	0	0		
2152906001	Equipos Computacionales y Perifér	0	0	535.500	535.500	0	0		
2152907001	Programas Computacionales	0	1.082.424	1.082.424	0	0	0		
2153102004	Obras Civiles	0	0	0	15.994.344	0	15.994.344		
2153407	Deuda Flotante	0	423.166.997	38.630.912	0	0	384.536.085		
21601	Documentos Caducados	0	105.320.711	368.109	541.616	0	105.494.218		
22102	Fondos de Terceros	0	40.825	0	0	0	40.825		
22104	Obligaciones con el Fondo Común	0	88.825.381	0	0	0	88.825.381		
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo	0	124.254.287	43.191.631	104.661.664	0	185.724.320		
22108	Obligaciones con Registro de Mult	0	101.354.972	11.055.429	24.891.912	0	115.191.455		
2211101	Acreeedores por Transferencias Cor	0	2.115.088.353	0	0	0	2,115,088,353		
2211102	Acreeedores por Transferencias de C	0	1,429,345,346	0	0	0	1,429,345,346		
31101	Patrimonio Institucional	0	8.180.190.998	0	0	0	8.180.190.998		
31102	Resultados Acumulados	0	19.527.508.794	0	0	0	19.527.508.794		
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.433.012.634	7.229.517	160.129.793	0	1,585,912,910		
43202	Permisos y Licencias	0	28.152.740	50.883	48.462.118	0	76.563.975		
43203	Participación en Impuesto Territori	0	69.694.858	0	49.668.870	0	119.363.728		
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propi	0	1.566.904	0	5.810.347	0	7.377.251		
44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	214.451.058	0	284.422.446	0	498.873.504		
46101	Recuperaciones y Reembolsos por	0	152.349	0	11.340.577	0	11.492.926		
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	83.374.087	12.799	88.139.107	0	171.500.395		
46103	Participación del Fondo Común Mi	0	167.946.583	0	160.740.340	0	328.686.923		
46104	Otros Ingresos	0	38.383.717	50.000	37.734.230	0	76.067.947		
46372	Ajuste por Variación de Unidades c	0	7.559.063	1.749	4.549.700	0	12.107.014		
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteric	34.907.943	0	37.631.431	0	72.539.374	0		
53101	Personal de Planta	440.636.496	0	351.037.631	853.747	790.820.380	0		
53102	Personal a Contrata	87.653.316	0	66.077.792	0	153.731.108	0		
53103	Otras Remuneraciones	14.046.941	0	14.848.349	0	28.895.290	0		
53104	Otros Gastos en Personal	62.754.118	0	123.111.502	1.706.754	184.158.866	0		
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	618.800	0	0	0	618.800	0		
53203	Combustibles y Lubricantes	2.237.850	0	5.136.896	0	7.374.746	0		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: **Municipalidad de La Cisterna**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.831.047	0	10.254.703	0	12.085.750	0
53205	Servicios Básicos	32.813.513	0	43.584.954	0	76.398.467	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Me	628.177	0	8.117.148	0	8.745.325	0
53207	Publicidad y Difusión	327.369	0	0	0	327.369	0
53208	Servicios Generales	156.918.186	0	188.052.666	0	344.970.852	0
53209	Arriendos	0	0	65.063.400	0	65.063.400	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.898.408	0	25.582.869	0	32.481.277	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios	10.649.551	0	15.145.930	0	25.795.481	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	226.958	0	226.958	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector	22.011.380	0	15.838.121	0	37.849.501	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras F	232.554.649	0	1.150.136	0	233.704.785	0
56101	Devoluciones	5.484.805	0	1.927.590	0	7.412.395	0
56102	Compensación por Daños a Tercer	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Co	918.766.845	0	0	0	918.766.845	0
92302	Haber – Responsabilidades por Gar	0	918.766.845	0	0	0	918.766.845
Totales		39.488.323.006	39.488.323.006	6.083.660.989	6.083.660.989	40.713.210.044	40.713.210.044