

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022**

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	126.759.226	0	859.743.914	767.067.720	219.435.420	0
11102	Banco Estado	7.625.251.798	0	3.287.819.264	3.652.082.128	7.260.988.934	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Com	106.433.031	0	1.041.150.617	106.767.312	1.040.816.336	0
11402	Anticipos a Contratistas	254.354	0	0	0	254.354	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	19.645.470	0	1.840.000	652.670	20.832.800	0
11405	Aplicación de Fondos en Administ	1.559.833.365	0	51.238.325	0	1.611.071.690	0
11406	Anticipos Previsionales	338.349	0	101.829	2.683	437.495	0
11408	Otros Deudores Financieros	20.127.234	0	141.443.163	141.443.163	20.127.234	0
11409	Tarjetas de Crédito	128.771.411	0	1.755.178.545	1.399.234.772	484.715.184	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	260.017.724	0	6.473.938	84.231.044	182.260.618	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	12.105.711	12.105.711	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	75.283.389	0	4.023.811	16.563.749	62.743.451	0
1150301002003	Cobro Directo	655.630	0	823.211	451.361	1.027.480	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	0	0	5.454.929	5.091.286	363.643	0
1150301003003	Propaganda	34.044.592	0	4.947.929	9.729.725	29.262.796	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	27.922.149	27.922.149	0	0
1150301003999	Otros	10.285.346	0	103.876.541	106.726.459	7.435.428	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	196.998	0	568.473.808	568.375.002	295.804	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Munic	328.332	0	947.456.363	947.291.688	493.007	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	20.335.465	20.335.465	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territor	0	0	40.367.467	40.367.467	0	0
1150399	Otros Tributos	0	0	5.560	5.560	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de	0	0	73.959.588	73.959.588	0	0
1150503005001	Subvención Menores en Situación	0	0	4.533.737	4.533.737	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	18.498.125	18.498.125	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financier	0	0	10.137.676	10.137.676	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.341	0	0	265.795.550	265.795.550	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	20.205.161	20.205.161	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley	0	0	50.042.846	50.042.846	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	1	0	17.105.976	17.105.976	1	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley	0	0	86.284.258	86.284.258	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Bei	0	0	30.000	30.000	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Bei	0	0	20.000	20.000	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No	0	0	37.542.629	37.542.629	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No	0	0	123.812.835	123.812.835	0	0
1150802008	Multas e Intereses	2.042.455	0	39.786.744	38.001.823	3.827.376	0
1150803001	Participación Anual	0	0	271.726.083	271.726.083	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de T	0	0	15.687.431	15.687.431	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Pro	0	0	1.357.396	1.357.396	0	0
1150899999	Otros	0	0	38.775.493	38.775.493	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	1.651.875.001	0	35.398.541	74.440.825	1.612.832.717	0
11601	Documentos Protestados	70.573.087	0	0	0	70.573.087	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibl	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	104.302.929	0	0	23.280	104.279.649	0
12202	Acciones y Participaciones de Cap	1.532.763	0	0	0	1.532.763	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	9.973.948.970	0	0	45.630.454	9.928.318.516	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesor	12.108.250	0	0	0	12.108.250	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lut	4.227.266	0	0	0	4.227.266	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022**

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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 Pro	80.620.845	0	0	0	80.620.845	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	515.041.645	0	190.400	0	515.232.045	0
1410501	Vehículos Terrestres	768.668.164	0	0	0	768.668.164	0
14106	Muebles y Enseres	361.138.991	0	662.830	0	361.801.821	0
14108	Equipos Computacionales y Perifé	428.411.004	0	2.369.311	0	430.780.315	0
14109	Equipos de Comunicaciones para l	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 Pú	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 Maqu	0	17.149.469	0	0	0	17.149.469
14904	Depreciación Acumulada de Máqu	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 Mueb	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	19.600.599	0	0	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	1.977.050.243	2.519.236	33.878.014	0	2.008.409.021
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	237.641.149	1.875.901.565	1.866.774.976	0	228.514.560
21410	Retenciones Previsionales	0	82.105.175	93.569.548	86.037.465	0	74.573.092
21411	Retenciones Tributarias	0	28.540.648	28.584.212	33.071.267	0	33.027.703
21412	Retenciones Voluntarias	0	31.097.988	39.162.732	27.929.786	0	19.865.042
2152101001001	Sueldos Base	0	0	96.060.333	96.060.333	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97	0	0	9.479.213	9.479.213	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 3	0	0	118.131.758	118.131.758	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.525	0	0	12.907.790	12.907.790	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, A	0	0	31.556	31.556	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.	0	0	20.036.462	20.036.462	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Sa	0	0	8.940.029	8.940.029	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art.	0	0	20.568.486	20.568.486	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, L	0	0	207.578	207.578	0	0
2152101001015999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	15.081.393	15.081.393	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Ju	0	0	830.239	830.239	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	24.589.436	24.589.436	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.963.883	10.963.883	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gest	0	0	1.660.479	1.660.479	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	12.196.990	12.196.990	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	21.712.566	21.712.566	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97	0	0	270.025	270.025	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 3	0	0	20.864.772	20.864.772	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.525	0	0	3.283.514	3.283.514	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D	0	0	4.612.626	4.612.626	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Sa	0	0	1.739.443	1.739.443	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art.	0	0	4.279.214	4.279.214	0	0
2152102001014999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	3.589.861	3.589.861	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022**

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	7.314.340	7.314.340	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.456.699	2.456.699	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.371.547	3.371.547	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Perso	0	3.819.210	18.691.308	14.872.098	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	2.443.080	2.443.080	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	47.640	47.640	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	95.698	95.698	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	63.062	63.062	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	5.079.498	5.079.498	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	455.400	455.400	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.848.776	6.848.776	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	133.552	133.552	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Progr	0	806.839	125.083.108	126.716.755	0	2.440.486
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas L	0	0	0	40.174	0	40.174
2152202003	Calzado	0	0	49.266	49.266	0	0
2152203001	Para Vehículos	0	0	2.924.369	2.924.369	0	0
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Pro	0	0	402.445	402.445	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	3.547.621	4.226.614	0	678.993
2152204003	Productos Químicos	0	2.050.922	1.401.534	528.360	0	1.177.748
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	407.527	5.881.527	0	5.474.000
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.535.326	2.315.140	0	779.814
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	14.017.533	19.075.127	0	5.057.594
2152204010	Materiales para Mantenimiento y I	0	0	156.247	939.044	0	782.797
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útil	0	220.947	220.947	0	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, C	0	0	269.091	9.040.581	0	8.771.490
2152204999	Otros	0	0	6.483.820	9.267.049	0	2.783.229
2152205002	Agua	0	0	18.077.335	18.077.335	0	0
2152205004	Correo	0	0	12.373.965	31.321.640	0	18.947.675
2152205005	Telefonía Fija	0	0	2.702.554	2.702.554	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	13.166.607	13.166.607	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.706.033	2.706.033	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de E	0	0	285.600	3.879.800	0	3.594.200
2152206002	Mantenimiento y Reparación de V	0	0	1.386.350	1.561.875	0	175.525
2152206004	Mantenimiento y Reparación de M	0	0	0	2.237.914	0	2.237.914
2152206999	Otros	0	0	2.261.000	2.261.000	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	0	3.287.375	0	3.287.375
2152208001	Servicios de Aseo	0	56.556.424	163.182.434	156.506.958	0	49.880.948
2152208004	Servicios de Mantención de Alum	0	87.499.990	0	0	0	87.499.990
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	11.457.672	11.461.712	0	4.040
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	400.000	400.000	0	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	14.967.591	14.967.591	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarro	0	0	0	1.499.995	0	1.499.995
2152208999	Otros	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	160.000	4.900.000	6.650.000	0	1.910.000
2152209999	Otros	0	0	0	811.284	0	811.284
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	1.190.000	2.380.000	0	1.190.000
2152211999	Otros	0	15.922.749	8.029.254	22.988.773	0	30.882.268
2152212002	Gastos Menores	0	0	268.000	268.000	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022**

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo	0	0	0	430.000	0	430.000
2152212999	Otros	0	0	2.630.006	2.630.006	0	0
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	85.151.704	85.151.704	0	0
2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	265.719.819	284.439.186	0	18.719.367
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	258.287.667	258.287.667	0	0
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	2.338.650	10.270.981	25.883.218	0	17.950.887
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	0	0	29.500.100	0	29.500.100
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	119.756	119.756	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	72.614.541	72.614.541	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 17.332	0	0	33.866.960	33.866.960	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	9.792.839	34.199.583	24.406.744	0	0
2152403101001	A Educación	0	0	9.598.771	9.598.771	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	27.810.355	27.810.355	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	1.181.484	1.382.984	0	201.500
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito	0	1.252.910	5.600.200	4.363.160	0	15.870
2152904	Mobiliario y Otros	0	364.912	1.366.777	2.615.370	0	1.613.505
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	190.400	0	190.400
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	1.121.727	2.619.958	0	1.498.231
2152907001	Programas Computacionales	0	0	326.060	326.060	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	15.994.344	0	0	0	15.994.344
2153407	Deuda Flotante	0	384.536.085	227.674.206	0	0	156.861.879
21601	Documentos Caducados	0	105.494.218	7.523.951	2.112.919	0	100.083.186
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 Común	0	185.724.320	110.294.918	1.034.582.592	0	1.110.011.994
22108	Obligaciones con Registro de Multas	0	115.191.455	28.769.904	139.500.266	0	225.921.817
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes	0	2.115.088.353	0	4.533.737	0	2.119.622.090
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital	0	1.429.345.346	0	0	0	1.429.345.346
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Prestados	0	0	0	0	0	0
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	1.585.912.910	1.064.136	169.770.243	0	1.754.619.017
43202	Permisos y Licencias	0	76.563.975	361.595	589.972.699	0	666.175.079
43203	Participación en Impuesto Territorial	0	119.363.728	0	40.367.467	0	159.731.195
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Proyección	0	7.377.251	0	10.137.676	0	17.514.927
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	0	498.873.504	0	92.457.713	0	591.331.217
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Gastos	0	11.492.926	0	265.795.550	0	277.288.476
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	171.500.395	178.078	164.903.416	0	336.225.733
46103	Participación del Fondo Común Municipal	0	328.686.923	0	271.726.083	0	600.413.006
46104	Otros Ingresos	0	76.067.947	0	40.115.169	0	116.183.116
46372	Ajuste por Variación de Unidades	0	12.107.014	21.300	9.316.466	0	21.402.180
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	72.539.374	0	20.175.370	0	92.714.744	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	85.151.704	0	85.151.704	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	284.439.186	0	284.439.186	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	258.287.667	0	258.287.667	0
53101	Personal de Planta	790.820.380	0	352.061.501	375.876	1.142.506.005	0
53102	Personal a Contrata	153.731.108	0	73.525.264	30.657	227.225.715	0
53103	Otras Remuneraciones	28.895.290	0	23.073.276	16.800	51.951.766	0
53104	Otros Gastos en Personal	184.158.866	0	135.531.564	1.832.481	317.857.949	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022**

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	618.800	0	89.440	0	708.240	0
53203	Combustibles y Lubricantes	7.374.746	0	3.326.814	0	10.701.560	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	12.085.750	0	21.943.090	0	34.028.840	0
53205	Servicios Básicos	76.398.467	0	67.974.169	0	144.372.636	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones M	8.745.325	0	10.879.633	0	19.624.958	0
53207	Publicidad y Difusión	327.369	0	3.287.375	0	3.614.744	0
53208	Servicios Generales	344.970.852	0	192.436.256	0	537.407.108	0
53209	Arriendos	65.063.400	0	7.461.284	0	72.524.684	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	32.481.277	0	25.368.773	0	57.850.050	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicio:	25.795.481	0	32.328.073	276.140	57.847.414	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	226.958	0	2.196.628	0	2.423.586	0
54101	Transferencias Corrientes al Secto	37.849.501	0	55.515.231	131.913	93.232.819	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras	233.704.785	0	37.528.882	0	271.233.667	0
56101	Devoluciones	7.412.395	0	1.695.398	60.450	9.047.343	0
56102	Compensación por Daños a Tercer	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por C	918.766.845	0	0	0	918.766.845	0
92302	Haber – Responsabilidades por Gæ	0	918.766.845	0	0	0	918.766.845
<b>Totales</b>		<b>40.713.210.044</b>	<b>40.713.210.044</b>	<b>15.795.364.974</b>	<b>15.795.364.974</b>	<b>43.299.409.174</b>	<b>43.299.409.174</b>