

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	115.428.560	0	311.354.412	295.556.277	131.226.695	0
11102	Banco Estado	7.819.632.796	0	2.976.616.878	2.074.391.752	8.721.857.922	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	307.094.188	0	136.752.119	307.134.362	136.711.945	0
11402	Anticipos a Contratistas	254.354	0	0	0	254.354	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	19.435.110	0	1.230.000	773.860	19.891.250	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	746.891.727	0	43.168.854	13.282.661	776.777.920	0
11406	Anticipos Previsionales	502.344	0	110.097	73.090	539.351	0
11408	Otros Deudores Financieros	20.127.234	0	36.185.803	36.185.803	20.127.234	0
11409	Tarjetas de Crédito	81.672.322	0	612.723.306	560.571.048	133.824.580	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	173.980.277	0	3.265.932	7.329.422	169.916.787	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	111.513.856	111.513.856	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	56.312.570	0	1.931.868	4.763.577	53.480.861	0
1150301002003	Cobro Directo	699.177.668	0	274.016.347	111.721.235	861.472.780	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	363.643	0	29.209.725	29.085.899	487.469	0
1150301003003	Propaganda	29.446.230	0	2.838.803	612.016	31.673.017	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	28.652.397	28.652.397	0	0
1150301003999	Otros	5.364.559	0	47.175.690	47.634.340	4.905.909	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	264.893	0	55.673.176	55.822.797	115.272	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	441.490	0	92.786.827	93.036.198	192.119	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	15.582.227	15.582.227	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 3	0	0	376.572.605	376.572.605	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	38.855.000	38.855.000	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	6.002.649	6.002.649	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	0	0	22.682.257	22.682.257	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	27.318.847	27.318.847	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695	0	0	34.130.051	34.130.051	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	170.989	0	43.032.086	43.032.086	170.989	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695	0	0	42.344.105	42.344.105	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Mu	0	0	15.000	15.000	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Ser	0	0	10.000	10.000	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas –	0	0	6.045.166	6.045.166	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas –	0	0	23.084.555	23.084.555	0	0
1150802008	Multas e Intereses	3.064.796	0	67.456.782	68.429.645	2.091.933	0
1150803001	Participación Anual	0	0	1.124.515.060	1.124.515.060	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito Nc	0	0	3.148.151	3.148.151	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes c	0	0	176.922	176.922	0	0
1150899999	Otros	0	0	42.055.322	42.055.322	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	1.575.080.992	0	90.419.861	153.608.191	1.511.892.662	0
11601	Documentos Protestados	70.573.087	0	0	0	70.573.087	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	19.248.848	0	0	0	19.248.848	0
12101	Deudores	3.084.778	0	42.300	0	3.127.078	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Se	103.459.734	0	0	35.031.260	68.428.474	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	1.532.763	0	0	0	1.532.763	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	9.893.596.866	0	0	92.828.891	9.800.767.975	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prend	12.108.250	0	0	0	12.108.250	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes p	4.227.266	0	0	0	4.227.266	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Co	17.732.179	0	5.223.719	0	22.955.898	0
14101	Edificaciones	6.679.199.071	0	0	0	6.679.199.071	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	80.620.845	0	0	0	80.620.845	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	517.961.893	0	1.298.184	0	519.260.077	0
1410501	Vehículos Terrestres	768.668.164	0	0	0	768.668.164	0
14106	Muebles y Enseres	362.344.104	0	6.906.116	0	369.250.220	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	445.411.295	0	1.434.388	0	446.845.683	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Info	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 Pública	316.090.832	0	0	0	316.090.832	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.442.847.460	0	0	0	1.442.847.460
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	17.149.469	0	0	0	17.149.469
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equ	0	114.089.560	0	0	0	114.089.560
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terre	0	331.864.902	0	0	0	331.864.902
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	116.738.094	0	0	0	116.738.094
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	188.638.922	0	0	0	188.638.922
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Con	0	338.045	0	0	0	338.045
1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	3.712.800	0	0	0	3.712.800	0
1610204	Obras Civiles	35.208.193	0	0	0	35.208.193	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	1.142.588.499	13.282.661	18.363.286	0	1.147.669.124
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	114.698.846	577.974.402	621.911.891	0	158.636.335
21410	Retenciones Previsionales	0	71.078.072	82.656.777	128.044.332	0	116.465.627
21411	Retenciones Tributarias	0	30.746.962	30.798.037	49.542.080	0	49.491.005
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.523.674	51.507.841	38.559.064	0	7.574.897
2152101001001	Sueldos Base	0	0	88.415.023	88.415.023	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g),	0	0	8.415.820	8.415.820	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	0	0	111.771.823	111.771.823	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	12.003.919	12.003.919	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Let	0	0	45.158	45.158	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b	0	0	43.526	43.526	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.50	0	0	18.716.628	18.716.628	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3	0	0	8.395.167	8.395.167	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	0	0	19.787.193	19.787.193	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.6	0	0	70.090	70.090	0	0
2152101001015999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	14.043.402	14.043.402	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art.	0	0	830.239	830.239	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeñ	0	0	89.070.702	89.070.702	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	23.979.907	23.979.907	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	15.798.708	15.798.708	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión M	0	0	78.105.762	78.105.762	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión M	0	0	66.361.534	66.361.534	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdic	0	0	553.493	553.493	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	13.188.725	13.188.725	0	0
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0	83.846	83.846	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	402.141	402.141	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	19.935.604	19.935.604	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g),	0	0	258.795	258.795	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	0	0	18.851.978	18.851.978	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	3.011.604	3.011.604	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.50	0	0	4.230.554	4.230.554	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3	0	0	1.582.641	1.582.641	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	0	0	3.892.256	3.892.256	0	0
2152102001014999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	3.304.898	3.304.898	0	0
2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeñ	0	0	20.409.145	20.409.145	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	6.877.657	6.877.657	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.511.739	3.511.739	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión M	0	0	10.340.629	10.340.629	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión M	0	0	12.653.430	12.653.430	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	2.388.445	2.388.445	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natura	0	0	16.880.246	16.880.246	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	2.687.784	2.687.784	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	52.413	52.413	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	107.765	107.765	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	7.006.317	7.006.317	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0	60.800	60.800	0	0
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	6.951.856	6.951.856	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	135.560	135.560	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Com	0	0	147.528.354	149.110.275	0	1.581.921
2152203001	Para Vehiculos	0	2.331.639	6.827.704	4.762.965	0	266.900
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, T	0	313.493	313.493	0	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.340.775	2.015.295	1.389.466	0	714.946
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	730.958	0	730.958
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.437.251	4.154.424	2.104.136	0	386.963
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computaci	0	2.197.656	10.150.004	15.296.340	0	7.343.992
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparacion	0	1.221.849	2.229.572	1.010.364	0	2.641
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento	0	553.198	955.394	402.196	0	0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diverso	0	2.676.328	1.546.954	670.162	0	1.799.536
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Pl	0	0	214.200	599.760	0	385.560
2152204999	Otros	0	1.359.440	8.238.647	10.792.731	0	3.913.524
2152205002	Agua	0	0	8.841.058	8.841.058	0	0
2152205003	Gas	0	0	1.259.258	1.259.258	0	0
2152205004	Correo	0	8.254.015	42.632.252	34.378.237	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	2.605.182	2.605.182	0	0
2152205006	Telefonía Celular	0	0	4.386.624	4.386.624	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.760.711	2.760.711	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificacione	0	880.600	27.227.204	26.346.604	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	3.937.052	3.937.052	0	0
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	0	1.760.010	1.934.797	174.787	0	0
2152206999	Otros	0	0	0	5.920.250	0	5.920.250
2152207001	Servicios de Publicidad	0	4.115.991	4.115.991	0	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	406.980	406.980	0	0	0
2152208001	Servicios de Aseo	0	163.993.250	217.848.231	166.993.545	0	113.138.564
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Públ	0	90.081.718	5.163.456	2.581.728	0	87.499.990
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	0	0	19.633.728	0	19.633.728
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	401.401	655.949	0	254.548
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	0	15.876.855	15.876.855	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eve	0	9.733.000	10.900.000	2.702.100	0	1.535.100
2152208999	Otros	0	4.000.000	5.754.138	5.754.138	0	4.000.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	160.000	160.000	450.000	0	450.000
2152209999	Otros	0	1.190.000	4.212.600	3.022.600	0	0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	180.000	1.076.090	0	896.090
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	0	640.000	0	640.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	1.190.000	6.446.230	6.446.230	0	1.190.000
2152211999	Otros	0	34.111.435	38.822.082	4.710.647	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	225.980	225.980	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceren	0	430.000	429.999	1.784.999	0	1.785.000
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	319.794	319.794	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	10.832.309	23.530.547	16.177.327	0	3.479.089
2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	0	0	10.000	10.000	0	0
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	247.834.834	247.834.834	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695	0	0	59.259.354	59.259.354	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	85.413.935	112.334.425	26.920.490	0	0
2152403101001	A Educación	0	0	1.366.263	1.366.263	0	0
2152403101002	A Salud	0	0	220.812	220.812	0	0
2152601	Devoluciones	0	20.150	428.367	434.045	0	25.828
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	0	15.332.690	15.332.690	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	2.426.765	8.226.718	10.492.343	0	4.692.390
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	392.688	1.310.890	1.727.867	0	809.665
2152905999	Otras	0	0	0	9.996.000	0	9.996.000
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.057.836	2.270.056	1.877.068	0	2.664.848
2152907001	Programas Computacionales	0	8.650.809	8.650.809	904.022	0	904.022
2152999	Otros Activos no Financieros	0	40.156.442	5.223.719	5.223.719	0	40.156.442
2153407	Deuda Flotante	0	156.861.879	496.230	496.230	0	156.861.879
21601	Documentos Caducados	0	96.018.695	697.967	6.022.624	0	101.343.352
22102	Fondos de Terceros	0	40.825	0	0	0	40.825
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipa	0	88.825.381	0	0	0	88.825.381
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	373.212.957	307.865.773	135.550.157	0	200.897.341
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	158.981.218	27.023.357	26.335.573	0	158.293.434
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de	0	2.119.622.090	0	0	0	2.119.622.090
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de	0	1.429.345.346	0	0	0	1.429.345.346
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	496.230	0	496.230	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	2.731.423.362	1.217.470	500.482.769	0	3.230.688.661
43202	Permisos y Licencias	0	826.050.481	156.498	71.538.143	0	897.432.126
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3°	0	199.174.391	0	376.572.605	0	575.746.996
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	0	19.111.566	0	6.002.649	0	25.114.215
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	0	821.357.332	0	38.855.000	0	860.212.332
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	281.791.424	0	22.682.257	0	304.473.681
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	464.447.455	412.609	178.385.626	0	642.420.472
46103	Participación del Fondo Común Municipal -	0	768.042.360	0	1.124.515.060	0	1.892.557.420
46104	Otros Ingresos	0	157.158.684	0	42.200.984	0	199.359.668
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta:	0	29.985.610	0	20.027.656	0	50.013.266
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	102.992.981	0	22.753.860	0	125.746.841	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	85.151.704	0	319.794	0	85.471.498	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	284.439.186	0	0	0	284.439.186	0
52399	Otras Indemnizaciones	258.287.667	0	0	0	258.287.667	0
53101	Personal de Planta	1.510.075.117	0	571.509.571	1.426.765	2.080.157.923	0
53102	Personal a Contrata	308.431.947	0	111.249.375	0	419.681.322	0
53103	Otras Remuneraciones	67.898.901	0	26.795.325	0	94.694.226	0
53104	Otros Gastos en Personal	455.913.577	0	157.446.663	1.248.972	612.111.268	0
53201	Alimentos y Bebidas	100.000	0	0	0	100.000	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.039.298	0	0	0	1.039.298	0
53203	Combustibles y Lubricantes	15.285.562	0	4.762.965	0	20.048.527	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	41.733.956	0	5.090.060	216.045	46.607.971	0
53205	Servicios Básicos	183.897.417	0	54.231.070	0	238.128.487	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	30.161.407	0	37.389.057	0	67.550.464	0
53207	Publicidad y Difusión	9.706.373	0	0	0	9.706.373	0
53208	Servicios Generales	726.554.228	0	214.598.043	0	941.152.271	0
53209	Arriendos	93.089.186	0	3.472.600	0	96.561.786	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.005.564	0	1.076.090	0	3.081.654	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	63.750.697	0	11.796.877	0	75.547.574	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consu	76.896.070	0	40.022.736	1	116.918.805	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	44.797.360	0	4.458.590	0	49.255.950	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	180.066.405	0	51.177.327	0	231.243.732	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades I	271.517.798	0	1.597.075	0	273.114.873	0
56101	Devoluciones	10.765.306	0	474.219	0	11.239.525	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	918.766.845	0	0	0	918.766.845	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Re	0	918.766.845	0	0	0	918.766.845
Totales		43.442.710.910	43.442.710.910	10.951.000.914	10.951.000.914	45.570.485.517	45.570.485.517