

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : NOVIEMBRE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	142.600.378	0	212.440.130	220.367.759	134.672.749	0
11102	Banco Estado	10.290.810.586	0	1.363.768.927	1.580.155.620	10.074.423.893	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	77.133.504	0	58.956.250	77.133.504	58.956.250	0
11402	Anticipos a Contratistas	254.354	0	0	0	254.354	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	19.913.622	0	1.150.000	455.380	20.608.242	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	878.083.538	0	39.123.650	-711.918	917.919.106	0
11406	Anticipos Previsionales	434.398	0	31.840	69.073	397.165	0
11408	Otros Deudores Financieros	20.127.234	0	43.602.125	31.938.966	31.790.393	0
11409	Tarjetas de Crédito	91.825.789	0	401.208.781	367.303.889	125.730.681	0
1150301001001	De Beneficio Municipal	222.289.397	0	7.311.370	30.210.237	199.390.530	0
1150301002001	En Impuesto Territorial	0	0	54.410.967	54.410.967	0	0
1150301002002	En Patentes Municipales	74.290.324	0	8.035.905	12.066.526	70.259.703	0
1150301002003	Cobro Directo	1.637.729.606	0	-13.275.456	71.380.369	1.553.073.781	0
1150301003001	Urbanización y Construcción	363.643	0	43.492.687	1.433.322	42.423.008	0
1150301003003	Propaganda	28.337.266	0	3.535.116	6.807.166	25.065.216	0
1150301003004	Transferencia de Vehículos	0	0	36.036.386	36.036.386	0	0
1150301003999	Otros	14.712.670	0	85.636.690	86.056.070	14.293.290	0
1150302001001	De Beneficio Municipal	32.389.735	0	18.699.474	23.281.299	27.807.910	0
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	53.982.597	0	31.166.101	38.802.430	46.346.268	0
1150302002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	21.480.078	21.480.078	0	0
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3	0	0	118.770.180	118.770.180	0	0
1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0	0	55.658.292	55.658.292	0	0
1150503099	De Otras Entidades Públicas	0	0	14.278.326	14.278.326	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	6.473.137	6.473.137	0	0
1150802001001	Multas Ley de Tránsito	0	0	21.091.090	21.091.090	0	0
1150802001002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas Tª	0	0	16.390.426	16.390.426	0	0
1150802001999	Otras Multas Beneficio Municipal	1.286.024	0	19.862.993	19.921.241	1.227.776	0
1150802002002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas Tª	0	0	20.070.405	20.070.405	0	0
1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	0	0	33.000	33.000	0	0
1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Sa	0	0	22.000	22.000	0	0
1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benefic	0	0	2.212.326	2.212.326	0	0
1150802006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benefic	0	0	10.186.155	10.186.155	0	0
1150802008	Multas e Intereses	4.178.942	0	50.445.302	50.538.639	4.085.605	0
1150803001	Participación Anual	0	0	246.647.027	246.647.027	0	0
1150804001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0	0	1.399.462	1.399.462	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto	0	0	681.511	681.511	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	1.397.478.737	0	42.216.019	65.101.859	1.374.592.897	0
1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comun	0	0	20.992.270	20.992.270	0	0
11601	Documentos Protestados	73.887.420	0	0	0	73.887.420	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	19.248.848	0	0	0	19.248.848	0
12101	Deudores	10.736.360	0	15.280.088	0	26.016.448	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privad	90.759.734	0	0	0	90.759.734	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	1.532.763	0	0	0	1.532.763	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	9.591.070.135	0	0	36.653.424	9.554.416.711	0
1310202	Existencias de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	12.108.250	0	0	0	12.108.250	0
1310303	Existencias de Combustibles y Lubricantes para Calefac	4.227.266	0	0	0	4.227.266	0
1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	22.955.898	0	0	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 Prestacione	80.620.845	0	0	0	80.620.845	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	525.789.678	0	1.279.414	0	527.069.092	0
1410501	Vehículos Terrestres	768.668.164	0	0	0	768.668.164	0
14106	Muebles y Enseres	372.125.997	0	430.982	0	372.556.979	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	451.043.262	0	17.684.483	0	468.727.745	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.945.995	0	0	0	1.945.995	0
14201	Terrenos	6.591.685.898	0	0	0	6.591.685.898	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : NOVIEMBRE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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 Equipos para	0	17.149.469	0	0	0	17.149.469
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi	0	114.089.560	0	0	0	114.089.560
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	331.864.902	0	0	0	331.864.902
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	116.738.094	0	0	0	116.738.094
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y	0	188.638.922	0	0	0	188.638.922
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	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	85.990.895	0	5.970.228	0	91.961.123	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	1.153.582.386	621.839	717.528	0	1.153.678.075
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	89.228.719	569.102.285	568.354.264	0	88.480.698
21410	Retenciones Previsionales	0	119.216.024	120.061.739	94.538.402	0	93.692.687
21411	Retenciones Tributarias	0	36.155.196	36.231.904	29.412.099	0	29.335.391
21412	Retenciones Voluntarias	0	7.851.973	35.385.934	35.454.906	0	7.920.945
2152101001001	Sueldos Base	0	0	97.938.674	97.938.674	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N	0	0	3.652.528	3.652.528	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 19	0	0	142.515.513	142.515.513	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	10.408.317	10.408.317	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N	0	0	15.778	15.778	0	0
2152101001011001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18	0	0	42.076	42.076	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	20.525.191	20.525.191	0	0
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18	0	0	10.921.323	10.921.323	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	26.072.659	26.072.659	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	70.090	70.090	0	0
2152101001015999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	11.299.996	11.299.996	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N°	0	0	830.239	830.239	0	0
2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	0	0	4.366.857	4.366.857	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	25.465.776	25.465.776	0	0
2152101002001	A Servicios de Bienestar	0	0	18.174.763	18.174.763	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	11.693.084	11.693.084	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, A	0	0	2.212.526	2.212.526	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, A	0	0	3.746.354	3.746.354	0	0
2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art.	0	0	553.493	553.493	0	0
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	26.491.368	26.491.368	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	20.424.512	20.424.512	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N	0	0	277.321	277.321	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 18	0	0	19.633.955	19.633.955	0	0
2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	3.203.000	3.203.000	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	4.423.517	4.423.517	0	0
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18	0	0	1.640.328	1.640.328	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	3.992.548	3.992.548	0	0
2152102001014999	Otras Asignaciones Sustitutivas	0	0	3.565.065	3.565.065	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	7.536.075	7.536.075	0	0
2152102002001	A Servicios de Bienestar	0	0	7.058.948	7.058.948	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.201.605	2.201.605	0	0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	0	3.130.924	3.130.924	0	0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	0	17.515.553	17.515.553	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	1.953.672	1.953.672	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	38.097	38.097	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	65.904	65.904	0	0
2152103005	Suplencias y Reemplazos	0	0	459.718	459.718	0	0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	70.400	825.380	825.380	0	70.400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : NOVIEMBRE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152104003001	Dietas a Concejales	0	0	7.526.688	7.526.688	0	0
2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipi	0	1.871.177	1.871.177	0	0	0
2152104003003	Otros Gastos	0	0	146.768	146.768	0	0
2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	0	3.324.702	110.704.695	107.379.993	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	247.187	1.688.372	1.688.372	0	247.187
2152202003	Calzado	0	422.926	345.100	0	0	77.826
2152203001	Para Vehículos	0	0	6.229.548	9.570.120	0	3.340.572
2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y El	0	0	512.734	512.734	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	519.686	5.728.905	0	5.209.219
2152204003	Productos Químicos	0	33.023	33.023	0	0	0
2152204004	Productos Farmacéuticos	0	0	0	294.347	0	294.347
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	1.592.451	1.701.460	2.708.258	0	2.599.249
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	6.840.129	9.306.464	8.216.032	0	5.749.697
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	0	0	2.505.380	2.750.544	0	245.164
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	794.920	11.468	1.516.952	0	2.300.404
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	2.368.100	2.836.484	0	468.384
2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales	0	0	0	833.000	0	833.000
2152204999	Otros	0	614.040	5.196.918	5.759.788	0	1.176.910
2152205001	Electricidad	0	92.480.312	0	93.695	0	92.574.007
2152205002	Agua	0	0	6.202.240	6.487.126	0	284.886
2152205004	Correo	0	48.685.028	92.309.541	43.668.674	0	44.161
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	8.984.034	0	8.984.034
2152205007	Acceso a Internet	0	0	2.968.676	2.968.676	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.394.085	1.394.085	0	0	0
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	0	1.460.725	2.082.968	0	622.243
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	0	0	367.948	367.948	0	0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	0	409.211	0	409.211
2152207002	Servicios de Impresión	0	1.612.236	1.612.236	766.836	0	766.836
2152208001	Servicios de Aseo	0	113.138.565	113.138.565	169.782.391	0	169.782.391
2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	0	2.581.728	2.581.728	0	0	0
2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos	0	14.606.300	14.606.300	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	211.832	323.682	436.637	0	324.787
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0	700.000	700.000	0	0
2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	0	12.090.531	35.884.223	23.793.692	0	0
2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	0	7.380.000	7.380.000	0	0	0
2152208999	Otros	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	880.000	230.000	70.000	0	720.000
2152209999	Otros	0	963.900	963.900	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	12.849.501	9.202.324	9.202.324	0	12.849.501
2152211999	Otros	0	0	1.211.580	1.211.580	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	386.100	386.100	0	0
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1.190.000	0	264.775	0	1.454.775
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	123.021	0	123.021
2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	0	67.680	14.860.898	19.652.197	0	4.858.979
2152401008	Premios y Otros	0	0	0	228.480	0	228.480
2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	4.375.788	0	0	0	4.375.788
2152403090001	Aporte Año Vigente	0	0	58.729.139	58.729.139	0	0
2152403092002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TA	0	0	18.404.365	18.404.365	0	0
2152403100	A Otras Municipalidades	0	0	34.829.313	34.829.313	0	0
2152403101001	A Educación	0	0	0	217.463.303	0	217.463.303
2152403101002	A Salud	0	0	13.449.225	13.449.225	0	0
2152601	Devoluciones	0	42.432	211.005	2.130.089	0	1.961.516
2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propieda	0	0	1.355.932	1.926.332	0	570.400
2152604001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	21.600	4.698.200	4.680.090	0	3.490

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : NOVIEMBRE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.333.680	1.461.154	1.206.530	0	1.079.056
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	395.160	395.160	1.410.122	0	1.410.122
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	569.379	18.253.862	17.684.483	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	6.255.824	6.255.824	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	27.689.360	6.751.191	5.970.228	0	26.908.397
2153407	Deuda Flotante	0	154.383.136	142.200.000	0	0	12.183.136
21601	Documentos Caducados	0	92.580.993	770.000	113.223.165	0	205.034.158
22102	Fondos de Terceros	0	40.825	0	0	0	40.825
22104	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticij	0	130.548.926	0	0	0	130.548.926
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	192.252.342	80.199.259	54.097.322	0	166.150.405
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	133.120.095	39.509.403	11.585.617	0	105.196.309
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	2.165.073.719	0	0	0	2.165.073.719
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entid	0	1.700.778.534	0	20.992.270	0	1.721.770.804
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	496.230	0	0	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	6.302.407.564	46.496.681	289.762.453	0	6.545.673.336
43202	Permisos y Licencias	0	1.255.578.514	1.749.613	42.225.905	0	1.296.054.806
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.	0	1.573.779.801	0	118.770.180	0	1.692.549.981
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	60.750.797	0	6.473.137	0	67.223.934
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.237.987.891	6.771.674	76.708.292	0	1.307.924.509
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	63.705.846	0	0	0	63.705.846
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	370.381.640	0	0	0	370.381.640
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1.310.449.158	58.272	110.965.356	0	1.421.356.242
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL.	0	4.006.515.673	0	246.647.027	0	4.253.162.700
46104	Otros Ingresos	0	379.712.603	0	681.511	0	380.394.114
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices I	0	116.003.640	0	16.651.408	0	132.655.048
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	228.137.427	0	14.832.580	0	242.970.007	0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	85.594.519	0	123.021	0	85.717.540	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	341.766.999	0	0	0	341.766.999	0
52399	Otras Indemnizaciones	306.293.207	0	0	0	306.293.207	0
53101	Personal de Planta	4.258.169.484	0	417.800.437	803.832	4.675.166.089	0
53102	Personal a Contrata	877.352.016	0	77.367.283	279.485	954.439.814	0
53103	Otras Remuneraciones	193.951.076	0	21.171.765	313.441	214.809.400	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.272.665.585	0	120.602.902	5.549.453	1.387.719.034	0
53201	Alimentos y Bebidas	400.000	0	0	0	400.000	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	5.517.209	0	1.688.372	0	7.205.581	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.636.803	0	10.082.854	0	57.719.657	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	108.114.686	0	12.008.294	0	120.122.980	0
53205	Servicios Básicos	710.979.858	0	62.202.205	0	773.182.063	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	109.896.692	0	5.201.460	0	115.098.152	0
53207	Publicidad y Difusión	15.248.752	0	1.176.047	0	16.424.799	0
53208	Servicios Generales	1.948.704.266	0	202.712.720	0	2.151.416.986	0
53209	Arriendos	127.704.067	0	70.000	0	127.774.067	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.081.654	0	0	0	3.081.654	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	121.948.136	0	10.413.904	0	132.362.040	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	258.521.571	0	22.792.171	0	281.313.742	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	64.820.991	0	906.256	0	65.727.247	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	521.653.787	0	19.932.677	52.000	541.534.464	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	382.623.354	0	230.912.528	0	613.535.882	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	62.146.100	0	0	0	62.146.100	0
56101	Devoluciones	18.858.032	0	2.224.637	94.548	20.988.121	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	56.719.040	0	1.926.332	0	58.645.372	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcci	918.766.845	0	0	0	918.766.845	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por	0	918.766.845	0	0	0	918.766.845
Totales		53.852.657.596	53.852.657.596	6.566.382.614	6.566.382.614	54.820.801.526	54.820.801.526