

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	996.429	0	0	0	996.429	0
11102	Banco Estado	2.606.463.263	0	585.326.977	729.772.857	2.462.017.383	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.049.516	0	0	0	134.049.516	0
11406	Anticipos Previsionales	727.972	0	294.260	291.484	730.748	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subv	0	0	257.057.677	257.057.677	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subv	0	0	40.675.920	40.675.920	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Ed	0	0	-2.951.156	-2.951.156	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial,	0	0	67.525.678	67.525.678	0	0
1150503003999	Otros	0	0	118.226.199	118.226.199	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Prc	0	0	168.187	168.187	0	0
1151303007001	Mejoramiento de Infraestructura I	0	0	35.281.528	35.281.528	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Cor	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Pr	34.839.439	0	0	0	34.839.439	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	254.037.135	0	0	0	254.037.135	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.371.588	0	0	0	9.371.588	0
14106	Muebles y Enseres	263.704.781	0	0	0	263.704.781	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Perif	879.140.734	0	1.139.999	0	880.280.733	0
14109	Equipos de Comunicaciones para	7.252.115	0	0	0	7.252.115	0
14904	Depreciación Acumulada de Máq	0	8.355.852	0	0	0	8.355.852
1490501	Depreciación Acumulada de Vehí	0	1.338.798	0	0	0	1.338.798
14906	Depreciación Acumulada de Muel	0	1.164.988	0	0	0	1.164.988
14908	Depreciación Acumulada de Equi	0	844.248	0	0	0	844.248
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	120.176.237	0	0	0	120.176.237	0
21404	Garantías Recibidas	0	14.131.179	0	0	0	14.131.179
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	24.824.255	149.689.856	149.689.856	0	24.824.255
21410	Retenciones Previsionales	0	112.444.626	112.359.412	117.966.433	0	118.051.647
21411	Retenciones Tributarias	0	5.082.220	5.084.388	5.209.623	0	5.207.455
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.462.075	19.461.794	18.428.740	0	18.429.021
2152101001001	Sueldos Base	0	0	101.045.694	101.045.694	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art.	0	0	15.173	15.173	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3º, Ley N° 19.2	0	0	355.034	355.034	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3º	0	0	825.390	825.390	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	40.029.227	40.029.227	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarro	0	0	39.777.476	39.777.476	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad I	0	0	2.307.569	2.307.569	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad T	0	0	1.984.586	1.984.586	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento	0	0	42.895.952	42.895.952	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	3.645.981	3.645.981	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.458.976	8.458.976	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	54.057.426	54.057.426	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	5.211.638	5.211.638	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarro	0	0	7.751.000	7.751.000	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad I	0	0	61.924	61.924	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad T	0	0	686.697	686.697	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento	0	0	25.135.912	25.135.912	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	3.613.185	3.613.185	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo	0	0	1.453.144	1.453.144	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	167.925.668	167.925.668	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.456.090	10.456.090	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.333.138	11.333.138	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	207.042	207.042	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.46	0	0	3.675.975	3.675.975	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	0	0	3.154.946	3.154.946	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y	0	0	829.802	984.383	0	154.581
2152205002	Agua	0	0	7.920	5.889.260	0	5.881.340
2152205005	Telefonía Fija	0	0	530.476	530.476	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de E	0	332.542	7.482.185	32.618.813	0	25.469.170
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	0	2.457.350	0	2.457.350
2152211999	Otros	0	14.324.530	0	0	0	14.324.530
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	45.983.214	45.362.493	4.162.620	0	4.783.341
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	191.572	191.572	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Perif	0	71.792.249	72.932.248	1.139.999	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	3.564.682	1.724.800	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.072.065	0	0	0	21.072.065
22105	Obligaciones con la Subsecretaría	0	262.808.459	2.951.156	0	0	259.857.303
2211101	Acreedores por Transferencias Cc	0	1.195.208.020	0	0	0	1.195.208.020
2211102	Acreedores por Transferencias de	0	288.293.144	0	0	0	288.293.144
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Pres	0	1	0	0	0	1
31101	Patrimonio Institucional	0	1.704.281.873	0	0	0	1.704.281.873
31102	Resultados Acumulados	0	309.858.588	0	0	0	309.858.588
44103	Transferencias Corrientes de Otra	0	1.837.480.596	0	483.485.474	0	2.320.966.070
44203	Transferencias de Capital de Otra	0	9.909.159	0	35.281.528	0	45.190.687
46101	Recuperaciones y Reembolsos po	0	237.199.088	0	0	0	237.199.088
46104	Otros Ingresos	0	153.943	0	168.187	0	322.130
52399	Otras Indemnizaciones	46.056.825	0	4.162.620	0	50.219.445	0
53101	Personal de Planta	625.417.755	0	241.341.058	0	866.758.813	0
53102	Personal a Contrata	400.148.254	0	97.970.926	0	498.119.180	0
53103	Otras Remuneraciones	705.582.287	0	193.597.913	0	899.180.200	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.929.655	0	0	0	2.929.655	0
53205	Servicios Básicos	17.902.634	0	6.615.927	196.191	24.322.370	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones M	17.855.652	0	33.603.196	0	51.458.848	0
53207	Publicidad y Difusión	2.475.200	0	2.457.350	0	4.932.550	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionale	24.110.494	0	0	0	24.110.494	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicio	5.569.097	0	3.154.946	0	8.724.043	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.301.080	0	191.572	0	5.492.652	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por C	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por G	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
Totales		6.253.635.712	6.253.635.712	2.640.513.722	2.640.513.722	6.693.231.924	6.693.231.924