

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

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	0	2.353.951	250.000	250.000	0	2.353.951
11102	Banco Estado	2.533.009.986	0	802.739.748	785.832.540	2.549.917.194	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.609.766	0	0	0	134.609.766	0
11406	Anticipos Previsionales	808.697	0	524.989	372.209	961.477	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	4.041.743	0	271.993.949	271.993.949	4.041.743	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Educación	0	0	73.303.261	73.303.261	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	-4.041.743	0	-4.041.743	-4.041.743	-4.041.743	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	149.239.701	149.239.701	0	0
1150503003999	Otros	0	0	123.109.245	123.109.245	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	80.000	80.000	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art.	0	0	26.299.898	26.299.898	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto.	0	0	2.275.198	2.275.198	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidad	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestacione	34.839.439	0	0	0	34.839.439	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	254.238.840	0	987.700	0	255.226.540	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 Periféricos	1.054.712.841	0	2.169.496	0	1.056.882.337	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.252.115	0	0	0	7.252.115	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi	0	8.355.852	0	0	0	8.355.852
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	1.338.798	0	0	0	1.338.798
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	1.164.988	0	0	0	1.164.988
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y	0	844.248	0	0	0	844.248
1610204	Obras Civiles	14.184.288	0	0	0	14.184.288	0
1610205	Equipamiento	2.188.586	0	0	0	2.188.586	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	120.176.237	0	0	0	120.176.237	0
21404	Garantías Recibidas	0	14.131.179	0	850.589	0	14.981.768
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	20.115.782	36.634.916	37.779.407	0	21.260.273
21410	Retenciones Previsionales	0	129.667.031	129.581.817	128.208.168	0	128.293.382
21411	Retenciones Tributarias	0	5.776.432	5.778.600	6.420.163	0	6.417.995
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.545.320	23.545.039	23.239.912	0	23.240.193
2152101001001	Sueldos Base	0	0	102.459.256	102.459.256	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	225.603	225.603	0	0
215210100101406	Asignación de Experiencia	0	0	43.190.951	43.190.951	0	0
215210100101407	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	40.129.148	40.129.148	0	0
21521010010149001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	3.136.942	3.136.942	0	0
21521010010149002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	2.210.751	2.210.751	0	0
21521010010150	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	41.349.096	41.349.096	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.221.396	8.221.396	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.765.290	8.765.290	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, L	0	0	3.276.403	3.276.403	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	64.600.756	64.600.756	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	6.940.224	6.940.224	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	10.394.553	10.394.553	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	833.728	833.728	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	29.823.813	29.823.813	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.289.873	4.289.873	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, L	0	0	493.755	493.755	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	183.533.130	183.533.130	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	11.214.743	11.214.743	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.594.478	11.594.478	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	2.843.438	2.843.438	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	208.845	208.845	0	0	0

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

**ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152202003	Calzado	0	487.305	487.305	0	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	0	1.418.789	0	1.418.789
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.063.622	2.881.544	3.874.699	0	2.056.777
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	0	246.080	2.864.945	6.129.692	0	3.510.827
2152205001	Electricidad	0	30.266.952	0	0	0	30.266.952
2152205002	Agua	0	15.990	5.917.080	5.901.090	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	519.572	0	0	0	519.572
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	3.867.500	7.908.421	0	4.040.921
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	180.000	0	180.000
2152211999	Otros	0	0	8.508.099	8.508.099	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	1.276.261	539.530	0	0	736.731
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	1.018.164	1.410.864	0	392.700
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	987.700	987.700	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	170.838.579	2.764.496	2.169.496	0	170.243.579
2153102004	Obras Civiles	0	14.184.288	14.184.288	0	0	0
2153102005	Equipamiento	0	2.827.497	2.827.497	0	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.253.775	637.123	1.064.055	0	21.680.707
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anti	0	249.913.248	4.041.743	0	0	245.871.505
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	1.077.209.101	13.352.208	0	0	1.063.856.893
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entid	0	288.293.144	0	0	0	288.293.144
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	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
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.037.000	0	80.000	0	1.117.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.425.806.628	0	630.998.364	0	5.056.804.992
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	45.190.687	0	0	0	45.190.687
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	304.056.687	0	26.299.898	0	330.356.585
46104	Otros Ingresos	0	2.171.992	0	2.275.198	0	4.447.190
52399	Otras Indemnizaciones	52.014.417	0	0	0	52.014.417	0
53101	Personal de Planta	1.696.275.391	0	252.964.836	0	1.949.240.227	0
53102	Personal a Contrata	842.736.405	0	117.376.702	0	960.113.107	0
53103	Otras Remuneraciones	1.522.793.009	0	209.185.789	0	1.731.978.798	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.199.795	0	0	0	1.199.795	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	696.150	0	0	0	696.150	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	22.249.837	0	1.418.789	0	23.668.626	0
53205	Servicios Básicos	72.021.890	0	5.901.090	0	77.922.980	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	76.548.129	0	14.038.113	0	90.586.242	0
53207	Publicidad y Difusión	5.021.981	0	0	0	5.021.981	0
53208	Servicios Generales	40.265.608	0	0	0	40.265.608	0
53209	Arriendos	560.000	0	180.000	0	740.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	34.396.401	0	8.508.099	0	42.904.500	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.617.699	0	3.874.699	0	33.492.398	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	8.778.950	0	1.410.864	0	10.189.814	0
56101	Devoluciones	66.100	0	0	0	66.100	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcci	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
<b>Totales</b>		<b>8.923.866.496</b>	<b>8.923.866.496</b>	<b>2.903.946.189</b>	<b>2.903.946.189</b>	<b>9.558.942.661</b>	<b>9.558.942.661</b>