

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : DICIEMBRE 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	2.292.081	5.031.940	1.641.930	1.097.929	0
11102	Banco Estado	2.075.884.553	0	1.469.113.721	987.855.812	2.557.142.462	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.998.266	0	140.000	432.250	134.706.016	0
11406	Anticipos Previsionales	887.244	0	557.966	450.756	994.454	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	4.041.743	0	162.122.469	162.122.469	4.041.743	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación	0	0	71.953.502	71.953.502	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	-4.041.743	0	-2.464.321	-2.464.321	-4.041.743	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	95.108.511	95.108.511	0	0
1150503003999	Otros	0	0	123.143.624	123.143.624	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	135.787.800	135.787.800	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	680.501.746	680.501.746	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	805.400	805.400	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	1.519.486	1.519.486	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones	34.839.439	0	0	0	34.839.439	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	260.182.706	0	6.178.564	0	266.361.270	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.371.588	0	0	0	9.371.588	0
14106	Muebles y Enseres	273.273.727	0	13.279.769	1.297.100	285.256.396	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.136.670.671	0	28.842.958	0	1.165.513.629	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.683.480	0	0	0	8.683.480	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	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	32.381.910	0	7.174.837	0	39.556.747	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	14.981.768	0	0	0	14.981.768
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	16.111.101	136.679.806	140.684.487	0	20.115.782
21410	Retenciones Previsionales	0	130.378.717	130.293.504	127.596.256	0	127.681.469
21411	Retenciones Tributarias	0	6.232.758	6.232.758	5.531.076	0	5.531.076
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.271.192	25.270.911	24.974.604	0	24.974.885
2152101001001	Sueldos Base	0	0	103.959.390	103.959.390	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	181.418	181.418	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	41.559.371	41.559.371	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	40.808.534	40.808.534	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	3.508.454	3.508.454	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.271.807	1.271.807	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	40.794.898	40.794.898	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	7.733.425	7.733.425	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.031.566	8.031.566	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colegiado	0	0	435.943	435.943	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.200	0	0	435.944	435.944	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	78.966	78.966	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	66.227.456	66.227.456	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	7.620.849	7.620.849	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	11.146.851	11.146.851	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	63.759	63.759	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	873.549	873.549	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	29.733.312	29.733.312	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	15.735	15.735	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.062.162	4.062.162	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	173.997.985	173.997.985	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.126.609	10.126.609	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	12.656.706	12.656.706	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.034.519	1.034.519	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	2.703.383	2.703.383	0	0
2152201001	Para Personas	0	837.065	4.054.130	3.217.065	0	0

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

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	1.487.178	6.681.647	7.668.027	0	2.473.558
2152204001	Materiales de Oficina	0	3.406.144	3.746.532	2.558.143	0	2.217.755
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	4.575.257	12.295.540	13.762.170	0	6.041.887
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	324.037	324.037	0	0	0
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	265.132	265.132	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	5.126.419	14.677.425	11.663.613	0	2.112.607
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	0	439.116	1.202.547	8.628.059	0	7.864.628
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0	269.990	269.990	0	0
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	487.305	487.305	0	0
2152204999	Otros	0	3.007.900	4.731.994	3.382.894	0	1.658.800
2152205001	Electricidad	0	0	0	44.556.934	0	44.556.934
2152205002	Agua	0	7.972.060	7.978.670	6.610	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	379.439	379.439	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	20.588.092	0	14.135.316	0	34.723.408
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	52.844.286	55.494.286	18.623.292	0	15.973.292
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C	0	1.416.288	1.416.288	0	0	0
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	98.000	98.000	0	0
2152208999	Otros	0	9.129.747	9.129.747	0	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	4.443.000	5.253.000	6.567.996	0	5.757.996
2152209999	Otros	0	1.499.400	1.499.400	0	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	20.000.000	0	5.620.000	0	25.620.000
2152211999	Otros	0	0	7.046.969	7.046.969	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	193.870	193.870	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	14.732.171	16.460.508	2.932.871	0	1.204.534
2152904	Mobiliario y Otros	0	7.293.275	15.425.744	16.692.222	0	8.559.753
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.025.380	9.563.115	11.553.735	0	4.016.000
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	55.050.802	31.948.381	70.958.909	0	94.061.330
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.481.699	1.481.699	0	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	5.096.000	2.856.000	0	0	2.240.000
2153102004	Obras Civiles	0	0	0	7.174.837	0	7.174.837
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.570.353	621.150	320.354	0	21.269.557
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anti	0	233.746.276	2.464.321	0	0	231.281.955
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entida	0	980.319.828	0	135.787.800	0	1.116.107.628
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entida	0	288.293.144	0	0	0	288.293.144
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	2.756.500	0	805.400	0	3.561.900
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.915.461.128	0	1.132.829.852	0	8.048.290.980
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	336.440.437	0	0	0	336.440.437
46104	Otros Ingresos	0	11.158.112	0	1.519.486	0	12.677.598
52399	Otras Indemnizaciones	67.868.793	0	2.932.871	0	70.801.664	0
53101	Personal de Planta	2.718.385.859	0	248.799.716	0	2.967.185.575	0
53102	Personal a Contrata	1.354.922.698	0	119.743.673	0	1.474.666.371	0
53103	Otras Remuneraciones	2.385.256.035	0	200.519.203	1	2.585.775.237	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.036.860	0	3.217.065	0	5.253.925	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.249.956	0	7.668.027	0	9.917.983	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	46.493.442	0	3.743.626	163.056	50.074.012	0
53205	Servicios Básicos	118.145.551	0	59.279.809	201.510	177.223.850	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	164.874.678	0	27.251.351	0	192.126.029	0
53207	Publicidad y Difusión	5.021.980	0	0	0	5.021.980	0
53208	Servicios Generales	74.459.593	0	3.480.894	0	77.940.487	0
53209	Arriendos	13.370.400	0	6.567.996	0	19.938.396	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	84.830.043	0	14.266.969	1.600.000	97.497.012	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	78.366.550	0	69.861.226	2.442.609	145.785.167	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	48.974.430	0	10.401.711	0	59.376.141	0
56101	Devoluciones	66.100	0	0	0	66.100	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcció	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por C	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
<b>Totales</b>		<b>11.344.388.945</b>	<b>11.344.388.945</b>	<b>4.662.118.545</b>	<b>4.662.118.545</b>	<b>12.654.065.732</b>	<b>12.654.065.732</b>