

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1110101	Luis Pizarro Barraza	0	2	0	0	0	2
1110103	Rodolfo Almonte Gonzalez	275.534	0	0	0	275.534	0
1110105	Jorge Rodríguez Salazar	251.455	0	0	0	251.455	0
1110111	Iván Díaz Igor	105.400	0	0	0	105.400	0
1110113	Edgardo Mardones Ramírez	360.761	0	0	0	360.761	0
1110163	Katherine Salgado Silva - Cajera B	3.551	0	0	0	3.551	0
1110169	Malena Morales Comejo - Cajero t	0	270	0	0	0	270
1110201	Principal Educac Cta.Cte.9654119	624.276.239	0	657.870.376	530.254.977	751.891.638	0
1110204	Fondos SEP - Cta. Cte. 9653058	575.103.438	0	109.541.169	151.267.764	533.376.843	0
1110205	Fondos PIE Cta. Cte. 9653155	107.993.679	0	21.555.016	80.789.822	48.758.873	0
1110206	Fondos FAEP Cta. Cte. 9653091	1.174.490.827	0	0	40.531.345	1.133.959.482	0
1140302	Gastos Menores Fondos Externos	60.000	0	0	0	60.000	0
1140303	Otros Anticipos	100.000	0	0	0	100.000	0
1140304003	SEP - Colegio Sergio Silva	64.910.894	0	0	0	64.910.894	0
1140304006	SEP - Colegio Palestino	20.703.169	0	0	0	20.703.169	0
1140307002	Pro-retención Naciones Unidas	1.610.268	0	0	0	1.610.268	0
1140307003	Pro-retención Sergio Silva	1.024.716	0	0	0	1.024.716	0
1140307006	Pro-retención Abdón Cifuentes	3.320.027	0	0	0	3.320.027	0
1140307007	Pro-retención Ciencia y Tecnología	19.699.099	0	0	0	19.699.099	0
1140307009	Pro-retención Palestino	1.396.206	0	0	0	1.396.206	0
1140307010	Pro-retención ANTU	377.554	0	0	0	377.554	0
1140308003	TIC Aulas - ANTU	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
1140308004	TIC Aulas - Sergio Silva	800.000	0	0	0	800.000	0
1140310001	Mantenimiento - ANTU	1.271.326	0	0	0	1.271.326	0
1140310002	Mantenimiento - N. Unidas	3.117.417	0	0	0	3.117.417	0
1140310005	Mantenimiento - C. y Tecnología	13.034.600	0	0	0	13.034.600	0
1140311001	Arriendo kiosco y otros - ANTU	340.000	0	0	0	340.000	0
1140311002	Arriendo kiosco y otros - Naciones	676.050	0	0	0	676.050	0
1140311006	Arriendo kiosco y otros - Palestino	408.189	0	0	0	408.189	0
1140311008	Arriendo kiosco y otros - Portal	1	0	0	0	1	0
1140601	Asignación Familiar	740.381	0	341.691	303.893	778.179	0
1150503003001001	Subvención de Escolaridad - Subve	0	0	330.415.403	330.415.403	0	0
1150503003002003	Fondos PIE	0	0	57.824.114	57.824.114	0	0
1150503003003002	Devolución Anticipo subvención	0	0	-2.951.156	-2.951.156	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, L	0	0	72.896.444	72.896.444	0	0
1150503003999001	Bono Reconocimiento Profesional	0	0	55.702.717	55.702.717	0	0
1150503003999002	Asignación Tramo Desarrollo Profé	0	0	14.632.519	14.632.519	0	0
1150503003999003	Mayor Imponibilidad	0	0	2.768.332	2.768.332	0	0
1150503003999004	Aporte Gratuidad	0	0	37.679.435	37.679.435	0	0
1150503003999005	Ley 19464	0	0	2.969.406	2.969.406	0	0
1150503003999006	Unidad Mantenimiento	0	0	47.887.415	47.887.415	0	0
1150503003999013	Bono Desempeño Laboral	0	0	16.519.163	16.519.163	0	0
1150503101002001	Aporte Pago aguinaldos y bonos	0	0	93.175.499	93.175.499	0	0
1150503101002002	Aguinaldo y bonos Personal SEP	0	0	23.039.178	23.039.178	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503101002003	Aguinaldo y Bonos Personal PIE	0	0	14.574.714	14.574.714	0	0
1150899001001001	Reintegro Sueldos, consumos básic	0	0	40.000	40.000	0	0
1210603001	Deudores R. Ctas. Escuela ANTU	644.032	0	0	0	644.032	0
1210603002	Deudores R. Ctas. Escuela Nacione	4.181.331	0	0	0	4.181.331	0
1210603003	Deudores R. de Ctas. Colegio Pale:	5.010.435	0	0	0	5.010.435	0
1210603004	Deudores R. de Ctas. Escuela Serg	3.617.284	0	0	0	3.617.284	0
1210603007	Deudores R. de Ctas. Liceo Portal	1.661.205	0	0	0	1.661.205	0
1210603009	Deudores R. de Ctas. Liceo Cienci	410.000	0	0	0	410.000	0
1210603012	Deudores R. de Ctas. Fondos Grup	3.718.644	0	0	0	3.718.644	0
1210603013	Deudores R. de Ctas. Subvención I	271.690	0	0	0	271.690	0
1210603014	Deudores R. de Ctas. TIC en aulas	2.410.000	0	0	0	2.410.000	0
1210603999	Deudores R. de Ctas. Varios	543.942	0	0	0	543.942	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Proc	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	263.359.681	0	0	0	263.359.681	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Perifér	807.003.385	0	0	0	807.003.385	0
14109	Equipos de Comunicaciones para R	7.252.115	0	0	0	7.252.115	0
14904	Depreciación Acumulada de Máqui	0	8.355.852	0	0	0	8.355.852
1490501	Depreciación Acumulada de Vehíci	0	1.338.798	0	0	0	1.338.798
14906	Depreciación Acumulada de Muebl	0	1.164.988	0	0	0	1.164.988
14908	Depreciación Acumulada de Equip	0	844.248	0	0	0	844.248
1610204	Obras Civiles	0	736	0	0	0	736
1610299001	FEP - Conserv. Infraest. Colegio P:	120.176.973	0	0	0	120.176.973	0
2140401	Retención FEP - Conservación Infr	0	6.008.811	0	0	0	6.008.811
2140408	Retención INTERV URGENTE IN	0	8.122.368	0	0	0	8.122.368
2140412	Retención CONSERVACION INF	0	8.516.802	0	0	0	8.516.802
2140901	Rechazo banco pagos electrónicos	0	0	5.343.100	5.343.100	0	0
2140902	PAGOS A FACTORING - Transfe	0	4.708.473	0	0	0	4.708.473
2140905	TRANSF. ELECTR 9654119	0	0	17.903.890	17.903.890	0	0
2140907	TRANSF. ELECTR SEP	0	0	48.027.229	48.027.229	0	0
2140908	TRANSF. ELECTR 9653155 PIE	0	0	1.050.617	1.050.617	0	0
2140910	TRANSF. ELECTR 9653091 FAE	0	0	39.513.794	39.513.794	0	0
2140911	Deuda Cta Cte Educación para el p	0	20.115.782	0	0	0	20.115.782
2140997	Cheques protestados banco mal gir	0	0	698.068	698.068	0	0
2141001	Retenciones Previ. Educación	0	110.971.803	110.971.803	120.016.172	0	120.016.172
2141101	12,25 % Ret. Impto. C.Cte. 965411	0	252.998	252.998	5.998	0	5.998
2141102	Impuesto Unico	0	4.291.118	4.293.286	6.207.288	0	6.205.120
2141103	12,25 % Ret. Impto. SEP C.Cte.96	0	1.201.750	1.201.750	1.009.951	0	1.009.951
2141105	12,25 % Ret. Impto. FAEP c. cte. '	0	238.441	238.441	253.996	0	253.996
2141106	3% Re. Impto. FAEP C.cte. 965309	0	5.610	5.610	5.610	0	5.610
2141107	3% Impto. Unico - Préstamo Solida	0	301.082	301.082	337.256	0	337.256
2141108	3% Ret. SEP Devolución Préstamo	0	115.500	115.500	82.335	0	82.335

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.472.563	20.387.068	20.235.217	0	20.320.712
2152101001001	Sueldos Base	0	0	74.582.729	74.582.729	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3	0	0	16.045	16.045	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.20	0	0	375.446	375.446	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° tr	0	0	872.843	872.843	0	0
215210100101046	Asignación de Experiencia	0	0	34.436.281	34.436.281	0	0
215210100101047	Asignación por Tramo de Desarroll	0	0	31.303.303	31.303.303	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Di	0	0	1.235.077	1.235.077	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Té	0	0	1.066.778	1.066.778	0	0
215210100101050	Bonificación por Reconocimiento F	0	0	29.746.970	29.746.970	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	3.782.169	3.782.169	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.460.184	6.460.184	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo P	0	0	2.511.589	2.511.589	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	3.710.518	3.710.518	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	16.050.000	16.050.000	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	74.678.016	74.678.016	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	13.424.043	13.424.043	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarroll	0	0	18.043.865	18.043.865	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Di	0	0	322.760	322.760	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Té	0	0	1.008.071	1.008.071	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento F	0	0	36.701.867	36.701.867	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	52.227	52.227	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.481.813	5.481.813	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo P	0	0	2.558.570	2.558.570	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	6.234.414	6.234.414	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	105.866	105.866	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	25.293.358	25.293.358	0	0
2152103004001001	C. del Trabajo - Planta	0	0	150.328.751	150.328.751	0	0
2152103004001002	C. del Trabajo- Plazo Fijo	0	0	31.476.788	31.476.788	0	0
2152103004002001	Aporte Empleador- Planta	0	0	3.220.020	3.220.020	0	0
2152103004002002	Aporte Empleador- Plazo Fijo	0	0	625.102	625.102	0	0
2152103004002003	Aporte Seg. Inval. y Sobrev-Planta	0	0	2.738.495	2.738.495	0	0
2152103004002004	Aporte Seg. Inval.y Sobrev- Plazo l	0	0	581.725	581.725	0	0
2152103004002005	Fondo Laboral -Planta	0	0	6.164	6.164	0	0
2152103004002007	Seguro Cesantía - Planta	0	0	3.156.248	3.156.248	0	0
2152103004002008	Seguro Cesantía - Plazo Fijo	0	0	798.070	798.070	0	0
2152103004003001	Remun. Variables- Planta	0	0	14.129.174	14.129.174	0	0
2152103004003002	Remun. Variables - Plazo Fijo	0	0	355.822	355.822	0	0
2152103004004001	Aguinaldos y Bonos-Planta	0	0	59.516.562	59.516.562	0	0
2152103004004002	Aguinaldos y Bonos-Plazo Fijo	0	0	10.199.168	10.199.168	0	0
2152103004004003	Bonos Ministerio Educación - Plan	0	0	16.213.781	16.213.781	0	0
2152103004004004	Bonos Ministerio - Plazo Fijo	0	0	227.744	227.744	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	3.739.655	3.739.655	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	144.061	144.061	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñ	0	0	0	200.000	0	200.000
2152205002	Agua	0	0	4.594.410	4.594.410	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	1.198.806	0	1.198.806
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Ed	0	0	4.950.995	4.950.995	0	0
2152206999003	Palestino Ex 556	0	0	5.453.515	5.453.515	0	0
2152211999001	Prestación de servicios Honorarios	0	0	10.366.860	10.366.860	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	90.841	90.841	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	6.887.359	0	6.887.359
2152906001	Equipos Computacionales y Perifér	0	0	1.231.650	1.597.575	0	365.925
2153407	Deuda Flotante	0	0	72.462.893	76.027.575	0	3.564.682
2160101	Cheque Caducado Cta. Cte. 96541	0	6.256.948	3.094.000	0	0	3.162.948
2160102001	Cheques Caducados Remuneracion	0	908.249	0	0	0	908.249
2160102002	Cheques Caducados Remun. SEP	0	156.514	0	0	0	156.514
2160102003	Cheques Caducados Remun. PIE	0	361.996	0	0	0	361.996
2160104	Cheques caducado Cta. Cte. SEP	0	11.964.359	0	412.100	0	12.376.459
2160106	Cheques caducados Cta. Cte. FAEI	0	2.164.565	2.053.821	0	0	110.744
2160107	Cheques caducados Cta. Cte. PIE	0	4.248.757	0	0	0	4.248.757
22105	Obligaciones con la Subsecretaría c	0	271.661.927	2.951.156	0	0	268.710.771
2211101002	Educación - FAEP	0	1.072.732.045	0	0	0	1.072.732.045
2211101005	REMESAS VARIAS	0	39.820.000	2.199.984	0	0	37.620.016
2211101007	Aporte Fiscal Extraordinario Indem	0	91.380.645	0	0	0	91.380.645
2211101008	Aporte Complementario para Inden	0	52.348.168	0	0	0	52.348.168
2211102002	Mejoramiento de Infraestructura Es	0	298.293.144	0	0	0	298.293.144
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presu	0	76.027.576	76.027.575	0	0	1
31101	Patrimonio Institucional	0	1.704.281.873	0	0	0	1.704.281.873
31102	Resultados Acumulados	521.910.032	0	0	831.768.620	0	309.858.588
31103	Resultado del Ejercicio	0	831.768.620	831.768.620	0	0	0
4410301	Subvención Enseñanza Gratuita	0	0	0	330.415.403	0	330.415.403
4410302	Subvención Esp. Dif. c/ integración	0	0	0	57.824.114	0	57.824.114
4410304	Bono Reconocimiento Profesional	0	0	0	55.702.717	0	55.702.717
4410305	Asignación Tramo Desarrollo Profé	0	0	0	14.632.519	0	14.632.519
4410306	Mayor Imponibilidad	0	0	0	2.768.332	0	2.768.332
4410307	Aporte Gratuidad	0	0	0	37.679.435	0	37.679.435
4410308	Ley 19464	0	0	0	2.969.406	0	2.969.406
4410309	Unidad de Mantenimiento	0	0	0	47.887.415	0	47.887.415
4410313	Subvención SEP	0	0	0	72.896.444	0	72.896.444
4410316	Bono Desempeño Laboral	0	0	0	147.308.554	0	147.308.554
4610401001	Otros Ingresos	0	0	0	40.000	0	40.000
53101	Personal de Planta	0	0	206.149.932	0	206.149.932	0
53102	Personal a Contrata	0	0	183.904.870	0	183.904.870	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	297.313.269	0	297.313.269	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	144.061	0	144.061	0
53205	Servicios Básicos	0	0	5.793.216	0	5.793.216	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Me	0	0	10.404.510	0	10.404.510	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	10.366.860	2.199.984	8.166.876	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios	0	0	5.470.803	0	5.470.803	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	3.214.131	0	3.214.131	0
56101	Devoluciones	0	0	90.841	0	90.841	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Cc	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por Ga	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
Totales		4.725.128.699	4.725.136.787	4.234.396.616	4.234.396.616	4.910.031.627	4.910.031.627