

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	ALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	996.429	0	0	0	996.429	0
11102	Banco Estado	2.467.986.836	0	567.180.030	595.351.969	2.439.814.897	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.049.516	0	0	0	134.049.516	0
11406	Anticipos Previsionales	778.179	0	337.368	341.691	773.856	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subve	0	0	257.546.396	257.546.396	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad - Subve	0	0	57.824.114	57.824.114	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Edu	0	0	-2.951.156	-2.951.156	0	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, L	0	0	69.510.808	69.510.808	0	0
1150503003999	Otros	0	0	92.851.456	92.851.456	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345	0	0	34.460.426	34.460.426	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Prov	0	0	113.943	113.943	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrie	22.468.563	0	0	0	22.468.563	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	71.792.249	0	878.795.634	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	736	0	0	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	120.176.973	0	0	736	120.176.237	0
21404	Garantías Recibidas	0	22.647.981	0	0	0	22.647.981
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	24.824.255	23.149.378	23.263.250	0	24.938.127
21410	Retenciones Previsionales	0	120.016.172	119.930.958	114.376.411	0	114.461.625
21411	Retenciones Tributarias	0	7.900.266	7.902.434	5.867.465	0	5.865.297
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.320.712	20.320.431	19.161.714	0	19.161.995
2152101001001	Sueldos Base	0	0	70.523.717	70.523.717	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3	0	0	15.173	15.173	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.20	0	0	355.034	355.034	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° tr	0	0	825.390	825.390	0	0
215210100101046	Asignación de Experiencia	0	0	32.568.563	32.568.563	0	0
215210100101047	Asignación por Tramo de Desarroll	0	0	29.605.884	29.605.884	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Di	0	0	1.167.952	1.167.952	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Té	0	0	1.008.801	1.008.801	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento F	0	0	28.075.091	28.075.091	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	3.625.990	3.625.990	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	6.116.387	6.116.387	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo P	0	0	2.375.084	2.375.084	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	68.572.100	68.572.100	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	11.853.943	11.853.943	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 28 FEBRERO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	ALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarroll	0	0	20.178.542	20.178.542	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Di	0	0	305.219	305.219	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Téc	0	0	3.265.680	3.265.680	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento F	0	0	33.125.264	33.125.264	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	52.101	52.101	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.223.139	5.223.139	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo P	0	0	2.419.517	2.419.517	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	170.219.488	170.219.488	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.379.760	10.379.760	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.616.144	11.616.144	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	63.242	63.242	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.464	0	0	3.650.668	3.650.668	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñ	0	200.000	200.000	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	1.038.835	1.038.835	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	1.198.806	1.198.806	0	0	0
2152211999	Otros	0	0	1.619.088	1.619.088	0	0
2152601	Devoluciones	0	0	400.002	400.002	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	6.887.359	6.887.359	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Perifér	0	365.925	365.925	71.792.249	0	71.792.249
2153407	Deuda Flotante	0	3.564.682	0	0	0	3.564.682
21601	Documentos Caducados	0	21.325.667	0	0	0	21.325.667
22105	Obligaciones con la Subsecretaría c	0	268.710.771	2.951.156	0	0	265.759.615
2211101	Acreedores por Transferencias Cor	0	1.254.080.874	0	0	0	1.254.080.874
2211102	Acreedores por Transferencias de C	0	298.293.144	90.841	0	0	298.202.303
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presu	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 Otras	0	770.084.339	0	477.732.774	0	1.247.817.113
46101	Recuperaciones y Reembolsos por	0	0	0	34.460.426	0	34.460.426
46104	Otros Ingresos	0	40.000	0	113.943	0	153.943
53101	Personal de Planta	206.149.932	0	176.263.066	0	382.412.998	0
53102	Personal a Contrata	183.904.870	0	144.995.505	0	328.900.375	0
53103	Otras Remuneraciones	297.313.269	0	195.929.302	0	493.242.571	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	144.061	0	0	0	144.061	0
53205	Servicios Básicos	5.793.216	0	1.038.835	0	6.832.051	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Me	10.404.510	0	0	0	10.404.510	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.166.876	0	1.619.088	0	9.785.964	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios	5.470.803	0	0	0	5.470.803	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.214.131	0	0	0	3.214.131	0
56101	Devoluciones	90.841	0	400.002	90.841	400.002	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		4.910.031.355	4.910.031.355	2.372.155.254	2.372.155.254	5.473.801.563	5.473.801.563