

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	0	2.353.951	519.500	519.500	0	2.353.951
11102	Banco Estado	2.468.970.270	0	820.253.812	756.214.096	2.533.009.986	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.121.266	0	488.500	0	134.609.766	0
11406	Anticipos Previsionales	922.101	0	372.209	485.613	808.697	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	180.853.624	176.811.881	4.041.743	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación	0	0	162.428.463	162.428.463	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-4.041.743	0	-4.041.743	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	212.895.877	212.895.877	0	0
1150503003999	Otros	0	0	132.508.798	132.508.798	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestió	0	0	118.449	118.449	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	287.750	287.750	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. I	0	0	45.521.111	45.521.111	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	1.007.208	1.007.208	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidade	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	254.037.135	0	201.705	0	254.238.840	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	884.469.262	0	170.243.579	0	1.054.712.841	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 Ofic	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	2.827.497	0	0	638.911	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	0	0	14.131.179
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	20.835.815	79.588.023	78.867.990	0	20.115.782
21410	Retenciones Previsionales	0	138.742.030	138.656.816	129.581.817	0	129.667.031
21411	Retenciones Tributarias	0	9.354.487	9.356.655	5.778.600	0	5.776.432
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.168.190	21.167.909	23.545.039	0	23.545.320
2152101001001	Sueldos Base	0	0	103.363.308	103.363.308	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278	0	0	15.173	15.173	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	355.034	355.034	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.0'	0	0	825.390	825.390	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	42.614.944	42.614.944	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	43.294.209	43.294.209	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	2.201.923	2.201.923	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	2.332.853	2.332.853	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	43.876.220	43.876.220	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	3.645.981	3.645.981	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.840.660	8.840.660	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Le	0	0	3.654.622	3.654.622	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	62.562.159	62.562.159	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	7.590.914	7.590.914	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	10.788.217	10.788.217	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	663.034	663.034	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	29.577.643	29.577.643	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.256.826	4.256.826	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Le	0	0	1.026.574	1.026.574	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	184.832.803	184.832.803	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	11.458.504	11.458.504	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.516.846	11.516.846	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	2.122.470	2.122.470	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	4.026.841	4.026.841	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152201001	Para Personas	0	0	1.199.795	1.199.795	0	0
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	208.845	0	208.845
2152202003	Calzado	0	0	0	487.305	0	487.305
2152204001	Materiales de Oficina	0	217.913	217.913	0	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.419.960	6.239.539	4.883.201	0	1.063.622
2152204003	Productos Químicos	0	2.376.944	2.376.944	0	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	2.194.122	2.194.122	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebl	0	1.107.295	5.406.693	4.545.478	0	246.080
2152205001	Electricidad	0	0	0	30.266.952	0	30.266.952
2152205002	Agua	0	0	5.330.200	5.346.190	0	15.990
2152205005	Telefonía Fija	0	519.572	0	0	0	519.572
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.563.612	4.087.602	2.523.990	0	0
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	89.431	89.431	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	360.000	360.000	0	0
2152211999	Otros	0	7.557.777	2.469.992	-5.087.785	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	1.029.290	0	246.971	0	1.276.261
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.392.300	1.392.300	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	170.838.579	0	170.838.579
2153102004	Obras Civiles	0	14.184.288	0	0	0	14.184.288
2153102005	Equipamiento	0	2.827.497	-638.911	-638.911	0	2.827.497
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.253.775	0	0	0	21.253.775
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Antic	0	253.954.991	4.041.743	0	0	249.913.248
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid	0	1.077.209.101	0	0	0	1.077.209.101
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entida	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	749.250	0	287.750	0	1.037.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.737.001.417	97.025.946	785.831.157	0	4.425.806.628
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	258.535.576	0	45.521.111	0	304.056.687
46104	Otros Ingresos	0	1.164.784	0	1.007.208	0	2.171.992
52399	Otras Indemnizaciones	51.767.446	0	246.971	0	52.014.417	0
53101	Personal de Planta	1.441.255.074	0	255.020.317	0	1.696.275.391	0
53102	Personal a Contrata	726.271.038	0	116.465.367	0	842.736.405	0
53103	Otras Remuneraciones	1.308.835.545	0	213.957.464	0	1.522.793.009	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.199.795	0	1.199.795	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	696.150	0	696.150	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	22.249.837	0	0	0	22.249.837	0
53205	Servicios Básicos	36.408.748	0	61.348.255	25.735.113	72.021.890	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	69.680.366	0	6.867.763	0	76.548.129	0
53207	Publicidad y Difusión	4.932.550	0	89.431	0	5.021.981	0
53208	Servicios Generales	40.265.608	0	0	0	40.265.608	0
53209	Arriendos	200.000	0	360.000	0	560.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.484.186	0	2.262.215	7.350.000	34.396.401	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.540.376	0	8.140.945	1.063.622	29.617.699	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	8.183.950	0	595.000	0	8.778.950	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
Totales		8.056.544.373	8.056.544.373	3.396.914.375	3.396.914.375	8.923.866.496	8.923.866.496