

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

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

Codigo	Denominación	CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor		
11101	Caja	1.066.429	0	961.500	4.381.880	0	2.353.951		
11102	Banco Estado	2.351.004.318	0	898.764.311	780.798.359	2.468.970.270	0		
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.049.516	0	71.750	0	134.121.266	0		
11406	Anticipos Previsionales	804.529	0	485.613	368.041	922.101	0		
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	0	0	420.096.182	420.096.182	0	0		
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	0	0	75.678.320	75.678.320	0	0		
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	-2.951.156	-2.951.156	0	0		
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	86.976.397	86.976.397	0	0		
1150503003999	Otros	0	0	186.777.575	186.777.575	0	0		
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	5.478.620	5.478.620	0	0		
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	403.000	403.000	0	0		
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	17.837.607	17.837.607	0	0		
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	674.467	674.467	0	0		
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0		
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicio	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	263.704.781	0	0	0	263.704.781	0		
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0		
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	881.780.133	0	2.689.129	0	884.469.262	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 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 Periféricos	0	844.248	0	0	0	844.248		
1610204	Obras Civiles	0	0	15.017.503	833.215	14.184.288	0		
1610205	Equipamiento	0	0	2.827.497	0	2.827.497	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	20.115.782	50.154.687	50.874.720	0	20.835.815		
21410	Retenciones Previsionales	0	124.799.881	124.714.667	138.656.816	0	138.742.030		
21411	Retenciones Tributarias	0	5.554.488	5.556.656	9.356.655	0	9.354.487		
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.538.394	19.538.113	21.167.909	0	21.168.190		
2152101001001	Sueldos Base	0	0	133.070.597	133.070.597	0	0		
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278	0	0	50.460	50.460	0	0		
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	1.211.327	1.211.327	0	0		
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	0	0	825.390	825.390	0	0		
215210100101046	Asignación de Experiencia	0	0	49.440.601	49.440.601	0	0		
215210100101047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	53.977.789	53.977.789	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	2.376.447	2.376.447	0	0		
215210100101050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	50.869.552	50.869.552	0	0		
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	13.067.498	13.067.498	0	0		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	10.017.091	10.017.091	0	0		
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	3.690.644	3.690.644	0	0		
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.810.093	1.810.093	0	0		
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	61.407.337	61.407.337	0	0		
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	6.821.760	6.821.760	0	0		
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	9.423.893	9.423.893	0	0		
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	389.142	389.142	0	0		
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	32.073.366	32.073.366	0	0		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.223.011	4.223.011	0	0		
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	1.026.574	1.026.574	0	0		
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	844.126	844.126	0	0		
2152103004001	Sueldos	0	0	176.161.774	176.161.774	0	0		
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.961.405	10.961.405	0	0		
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.397.496	11.397.496	0	0		
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	5.722.511	5.722.511	0	0		
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	3.911.552	3.911.552	0	0		
2152204001	Materiales de Oficina	0	2.086.894	2.282.590	413.609	0	217.913		
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.427.273	1.427.273	2.419.960	0	2.419.960		

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

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

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204003	Productos Químicos	0	0	2.611.413	4.988.357	0	2.376.944
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	634.468	634.468	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	6.568.721	8.348.925	1.780.204	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	1.801.508	6.412.270	5.718.057	0	1.107.295
2152204999	Otros	0	265.608	265.608	0	0	0
2152205002	Agua	0	0	5.617.720	5.617.720	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	519.572	0	519.572
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	3.688.500	7.348.940	5.224.052	0	1.563.612
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	200.000	200.000	0	0	0
2152211999	Otros	0	0	6.952.827	14.510.604	0	7.557.777
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	292.559	0	736.731	0	1.029.290
2152601	Devoluciones	0	66.100	66.100	0	0	0
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	0	1.392.300	0	1.392.300
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	81.666	81.666	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.716.732	5.405.861	2.689.129	0	0
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	1.286.975	1.286.975	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	0	14.184.288	0	14.184.288
2153102005	Equipamiento	0	0	0	2.827.497	0	2.827.497
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.665.875	412.100	0	0	21.253.775
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obten	0	256.906.147	2.951.156	0	0	253.954.991
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Pública	0	1.153.103.371	75.894.270	0	0	1.077.209.101
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Pública	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	346.250	0	403.000	0	749.250
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.886.100.053	0	850.901.364	0	3.737.001.417
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	240.697.969	0	17.837.607	0	258.535.576
46104	Otros Ingresos	0	490.317	0	674.467	0	1.164.784
52399	Otras Indemnizaciones	51.030.715	0	736.731	0	51.767.446	0
53101	Personal de Planta	1.118.645.662	0	322.609.412	0	1.441.255.074	0
53102	Personal a Contrata	610.061.829	0	116.209.209	0	726.271.038	0
53103	Otras Remuneraciones	1.100.680.807	0	208.154.738	0	1.308.835.545	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	16.213.403	0	6.036.434	0	22.249.837	0
53205	Servicios Básicos	30.271.456	0	6.137.292	0	36.408.748	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	58.738.257	0	10.942.109	0	69.680.366	0
53207	Publicidad y Difusión	4.932.550	0	0	0	4.932.550	0
53208	Servicios Generales	40.265.608	0	0	0	40.265.608	0
53209	Arriendos	200.000	0	0	0	200.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	24.973.582	0	14.510.604	0	39.484.186	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.053.237	0	5.487.139	0	22.540.376	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.709.984	0	1.473.966	0	8.183.950	0
56101	Devoluciones	66.100	0	0	0	66.100	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
<b>Totales</b>		<b>7.227.456.980</b>	<b>7.227.456.980</b>	<b>3.379.223.593</b>	<b>3.379.223.593</b>	<b>8.056.544.373</b>	<b>8.056.544.373</b>