

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 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	996.429	0	0	0	996.429	0
11102	Banco Estado	2.439.814.897	0	797.828.993	631.180.627	2.606.463.263	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.049.516	0	0	0	134.049.516	0
11406	Anticipos Previsionales	773.856	0	291.484	337.368	727.972	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subv	0	0	255.820.915	255.820.915	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad - Subv	0	0	57.824.114	57.824.114	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Ed	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	138.436.023	138.436.023	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Ir	0	0	9.598.771	9.598.771	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.34.	0	0	202.738.662	202.738.662	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corr	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Pro	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	345.100	0	263.704.781	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Perifé	878.795.634	0	345.100	0	879.140.734	0
14109	Equipos de Comunicaciones para	7.252.115	0	0	0	7.252.115	0
14904	Depreciación Acumulada de Máq	0	8.355.852	0	0	0	8.355.852
1490501	Depreciación Acumulada de Vehí	0	1.338.798	0	0	0	1.338.798
14906	Depreciación Acumulada de Muel	0	1.164.988	0	0	0	1.164.988
14908	Depreciación Acumulada de Equi	0	844.248	0	0	0	844.248
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	120.176.237	0	0	0	120.176.237	0
21404	Garantías Recibidas	0	22.647.981	8.516.802	0	0	14.131.179
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	24.938.127	28.725.573	28.611.701	0	24.824.255
21410	Retenciones Previsionales	0	114.461.625	114.376.411	112.359.412	0	112.444.626
21411	Retenciones Tributarias	0	5.865.297	5.867.465	5.084.388	0	5.082.220
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.161.995	19.161.714	19.461.794	0	19.462.075
2152101001001	Sueldos Base	0	0	101.137.720	101.137.720	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art.	0	0	15.173	15.173	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3º, Ley N° 19.2	0	0	355.034	355.034	0	0
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3º	0	0	825.390	825.390	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	39.851.224	39.851.224	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarro	0	0	39.691.534	39.691.534	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad I	0	0	1.994.685	1.994.685	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Tr	0	0	1.706.252	1.706.252	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento	0	0	42.997.502	42.997.502	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	3.645.981	3.645.981	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.471.478	8.471.478	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo	0	0	1.244.010	1.244.010	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	1.068.774	1.068.774	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	41.130.170	41.130.170	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	4.005.892	4.005.892	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarro	0	0	6.057.456	6.057.456	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad I	0	0	61.924	61.924	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Tr	0	0	611.134	611.134	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento	0	0	16.758.289	16.758.289	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	2.623.014	2.623.014	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AL 31 MARZO DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152103004001	Sueldos	0	0	166.736.155	166.736.155	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.524.097	10.524.097	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.472.114	11.472.114	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	20.006.204	20.006.204	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.46	0	0	3.601.146	3.601.146	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	2.785.594	2.785.594	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Ense	0	0	98.294	98.294	0	0
2152205002	Agua	0	0	9.794.090	9.794.090	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	497.269	497.269	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	779.224	779.224	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de E	0	0	7.118.600	7.451.142	0	332.542
2152207002	Servicios de Impresión	0	0	2.475.200	2.475.200	0	0
2152211999	Otros	0	0	0	14.324.530	0	14.324.530
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	0	73.611	46.056.825	0	45.983.214
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	2.432.049	2.432.049	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Perifé	0	71.792.249	345.100	345.100	0	71.792.249
2153407	Deuda Flotante	0	3.564.682	0	0	0	3.564.682
21601	Documentos Caducados	0	21.325.667	253.602	0	0	21.072.065
22105	Obligaciones con la Subsecretaría	0	265.759.615	2.951.156	0	0	262.808.459
2211101	Acreedores por Transferencias Co	0	1.254.080.874	58.872.854	0	0	1.195.208.020
2211102	Acreedores por Transferencias de	0	298.202.303	9.909.159	0	0	288.293.144
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Pres	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 Otra:	0	1.247.817.113	0	589.663.483	0	1.837.480.596
44203	Transferencias de Capital de Otras	0	0	0	9.909.159	0	9.909.159
46101	Recuperaciones y Reembolsos por	0	34.460.426	0	202.738.662	0	237.199.088
46104	Otros Ingresos	0	153.943	0	0	0	153.943
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	46.056.825	0	46.056.825	0
53101	Personal de Planta	382.412.998	0	243.123.819	119.062	625.417.755	0
53102	Personal a Contrata	328.900.375	0	71.247.879	0	400.148.254	0
53103	Otras Remuneraciones	493.242.571	0	212.418.334	78.618	705.582.287	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	144.061	0	2.785.594	0	2.929.655	0
53205	Servicios Básicos	6.832.051	0	11.070.583	0	17.902.634	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones M	10.404.510	0	7.451.142	0	17.855.652	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.475.200	0	2.475.200	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	9.785.964	0	14.324.530	0	24.110.494	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicio	5.470.803	0	98.294	0	5.569.097	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.214.131	0	2.086.949	0	5.301.080	0
56101	Devoluciones	400.002	0	0	400.002	0	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por C	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por G	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
Totales		5.473.801.563	5.473.801.563	2.944.554.082	2.944.554.082	6.253.635.712	6.253.635.712