

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

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

Codigo	CUENTA Denominación	ALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	996.429	0	376.000	306.000	1.066.429	0
11102	Banco Estado	2.462.017.383	0	626.099.544	737.112.609	2.351.004.318	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.049.516	0	0	0	134.049.516	0
11406	Anticipos Previsionales	730.748	0	368.041	294.260	804.529	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fis	0	0	284.418.039	284.418.039	0	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención pa	0	0	40.378.081	40.378.081	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.	0	0	73.174.677	73.174.677	0	0
1150503003999	Otros	0	0	123.692.274	123.692.274	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporado	0	0	1.366.263	1.366.263	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	346.250	346.250	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	0	0	3.498.881	3.498.881	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes e	0	0	168.187	168.187	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Ot	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o	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	880.280.733	0	1.499.400	0	881.780.133	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Info	7.252.115	0	0	0	7.252.115	0
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	8.355.852	0	0	0	8.355.852
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terre	0	1.338.798	0	0	0	1.338.798
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	1.164.988	0	0	0	1.164.988
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Compt	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	14.131.179	0	0	0	14.131.179
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	24.824.255	68.891.932	64.183.459	0	20.115.782
21410	Retenciones Previsionales	0	118.051.647	117.966.433	124.714.667	0	124.799.881
21411	Retenciones Tributarias	0	5.207.455	5.209.623	5.556.656	0	5.554.488
21412	Retenciones Voluntarias	0	18.429.021	18.428.740	19.538.113	0	19.538.394
2152101001001	Sueldos Base	0	0	103.680.963	103.680.963	0	0
2152101001009001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N°	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,	0	0	825.390	825.390	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	40.108.369	40.108.369	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesi	0	0	40.279.664	40.279.664	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	2.556.127	2.556.127	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pe	0	0	2.165.742	2.165.742	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesion	0	0	44.169.716	44.169.716	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	3.645.981	3.645.981	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.797.771	8.797.771	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesiona	0	0	4.740.282	4.740.282	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	546.637	546.637	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	60.584.385	60.584.385	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	7.430.179	7.430.179	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesi	0	0	10.304.831	10.304.831	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pe	0	0	611.134	611.134	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesion	0	0	27.394.950	27.394.950	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.099.304	4.099.304	0	0
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesiona	0	0	1.326.576	1.326.576	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	191.290	191.290	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	175.080.015	175.080.015	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.717.663	10.717.663	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.267.842	11.267.842	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	628.336	628.336	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	3.806.751	3.806.751	0	0

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

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

Codigo	CUENTA Denominación	ALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	901.144	2.988.038	0	2.086.894
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	333.200	1.760.473	0	1.427.273
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	882.980	882.980	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	9.412.730	9.412.730	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computaci	0	0	0	6.568.721	0	6.568.721
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaci	0	154.581	872.982	2.519.909	0	1.801.508
2152204999	Otros	0	0	0	265.608	0	265.608
2152205002	Agua	0	5.881.340	11.322.430	5.441.090	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	507.996	507.996	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificacion	0	25.469.170	26.540.170	4.759.500	0	3.688.500
2152207002	Servicios de Impresión	0	2.457.350	2.457.350	0	0	0
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	0	0	200.000	0	200.000
2152211999	Otros	0	14.324.530	15.187.618	863.088	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	4.783.341	5.302.052	811.270	0	292.559
2152601	Devoluciones	0	0	0	66.100	0	66.100
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	2.716.732	0	2.716.732
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.072.065	0	593.810	0	21.665.875
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educac	0	259.857.303	2.951.156	0	0	256.906.147
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de	0	1.195.208.020	42.104.649	0	0	1.153.103.371
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de	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 d	0	0	0	346.250	0	346.250
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidade:	0	2.320.966.070	0	565.133.983	0	2.886.100.053
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades	0	45.190.687	0	0	0	45.190.687
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	237.199.088	0	3.498.881	0	240.697.969
46104	Otros Ingresos	0	322.130	0	168.187	0	490.317
52399	Otras Indemnizaciones	50.219.445	0	811.270	0	51.030.715	0
53101	Personal de Planta	866.758.813	0	251.886.849	0	1.118.645.662	0
53102	Personal a Contrata	498.119.180	0	111.942.649	0	610.061.829	0
53103	Otras Remuneraciones	899.180.200	0	201.500.607	0	1.100.680.807	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	2.929.655	0	14.392.275	1.108.527	16.213.403	0
53205	Servicios Básicos	24.322.370	0	5.949.086	0	30.271.456	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	51.458.848	0	7.279.409	0	58.738.257	0
53207	Publicidad y Difusión	4.932.550	0	0	0	4.932.550	0
53208	Servicios Generales	0	0	100.231.608	59.966.000	40.265.608	0
53209	Arriendos	0	0	200.000	0	200.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	24.110.494	0	863.088	0	24.973.582	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Const	8.724.043	0	8.638.594	309.400	17.053.237	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.492.652	0	1.217.332	0	6.709.984	0
56101	Devoluciones	0	0	66.100	0	66.100	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	63.725.318	0	0	0	63.725.318	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Re	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
<b>Totales</b>		<b>6.693.231.924</b>	<b>6.693.231.924</b>	<b>2.752.016.638</b>	<b>2.752.016.638</b>	<b>7.227.456.980</b>	<b>7.227.456.980</b>