

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : NOVIEMBRE 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	0	2.244.831	5.883.880	2.510.750	1.128.299	0
11102	Banco Estado	2.129.698.652	0	743.621.458	800.855.937	2.072.464.173	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.832.016	0	166.250	0	134.998.266	0
11406	Anticipos Previsionales	944.852	0	450.756	508.364	887.244	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	4.041.743	0	251.032.692	251.032.692	4.041.743	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación	0	0	74.086.427	74.086.427	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	-4.041.743	0	-4.041.743	-4.041.743	-4.041.743	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	98.787.134	98.787.134	0	0
1150503003999	Otros	0	0	141.423.706	141.423.706	0	0
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	90.525.200	90.525.200	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	531.000	531.000	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	3.728.243	3.728.243	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades	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	256.932.964	0	3.249.742	0	260.182.706	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.371.588	0	0	0	9.371.588	0
14106	Muebles y Enseres	268.239.714	0	5.034.013	0	273.273.727	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.076.819.501	0	59.851.170	0	1.136.670.671	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	8.683.480	0	0	0	8.683.480	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	32.381.910	0	0	0	32.381.910	0
1610205	Equipamiento	2.188.586	0	0	0	2.188.586	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	120.176.237	0	0	0	120.176.237	0
21404	Garantías Recibidas	0	14.981.768	0	0	0	14.981.768
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	17.197.554	106.315.390	105.228.937	0	16.111.101
21410	Retenciones Previsionales	0	137.312.108	137.226.894	130.293.503	0	130.378.717
21411	Retenciones Tributarias	0	7.544.590	7.548.926	6.237.094	0	6.232.758
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.243.434	25.243.153	25.270.911	0	25.271.192
2152101001001	Sueldos Base	0	0	103.963.726	103.963.726	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	181.418	181.418	0	0
215210100101406	Asignación de Experiencia	0	0	41.490.353	41.490.353	0	0
215210100101407	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	40.714.731	40.714.731	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	3.772.112	3.772.112	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.271.807	1.271.807	0	0
215210100101050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	41.222.644	41.222.644	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	7.733.425	7.733.425	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.037.742	8.037.742	0	0
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Cole	0	0	435.943	435.943	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Le	0	0	217.972	217.972	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	67.711.340	67.711.340	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	7.842.349	7.842.349	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	11.095.384	11.095.384	0	0
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	63.759	63.759	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.702.189	1.702.189	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	29.956.403	29.956.403	0	0
2152102001999	Otras Asignaciones	0	0	125.880	125.880	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.165.004	4.165.004	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	184.306.074	184.306.074	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.705.427	10.705.427	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	11.599.061	11.599.061	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	2.882.133	2.882.133	0	0
2152201001	Para Personas	0	0	0	837.065	0	837.065
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	1.487.178	0	1.487.178

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : NOVIEMBRE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204001	Materiales de Oficina	0	0	1.637.928	5.044.072	0	3.406.144
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.992.720	5.582.755	7.165.292	0	4.575.257
2152204003	Productos Químicos	0	232.396	232.396	0	0	0
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0	324.037	0	324.037
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	1.500.000	3.995.430	7.621.849	0	5.126.419
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	0	395.668	725.379	768.827	0	439.116
2152204999	Otros	0	0	0	3.007.900	0	3.007.900
2152205001	Electricidad	0	30.266.952	30.266.952	0	0	0
2152205002	Agua	0	0	660	7.972.720	0	7.972.060
2152205005	Telefonía Fija	0	869.269	869.269	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	20.588.092	0	20.588.092
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	43.989.020	0	8.855.266	0	52.844.286
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de C	0	0	0	1.416.288	0	1.416.288
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
2152208999	Otros	0	3.927.000	0	5.202.747	0	9.129.747
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	840.000	6.288.000	9.891.000	0	4.443.000
2152209999	Otros	0	0	0	1.499.400	0	1.499.400
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	355.020	355.020	0	0
2152211999	Otros	0	0	11.429.900	11.429.900	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	907.904	0	13.824.267	0	14.732.171
2152904	Mobiliario y Otros	0	1.307.429	3.093.524	9.079.370	0	7.293.275
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.475.598	4.538.827	5.088.609	0	2.025.380
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	23.102.421	28.877.167	60.825.548	0	55.050.802
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	1.431.365	1.431.365	1.481.699	0	1.481.699
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0	5.096.000	0	5.096.000
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.570.353	0	0	0	21.570.353
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anti	0	237.788.019	4.041.743	0	0	233.746.276
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entida	0	1.063.856.893	174.062.265	90.525.200	0	980.319.828
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	2.225.500	0	531.000	0	2.756.500
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.176.068.904	0	739.392.224	0	6.915.461.128
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	336.440.437	0	0	0	336.440.437
46104	Otros Ingresos	0	7.429.869	0	3.728.243	0	11.158.112
52399	Otras Indemnizaciones	54.044.526	0	13.824.267	0	67.868.793	0
53101	Personal de Planta	2.469.343.986	0	249.041.873	0	2.718.385.859	0
53102	Personal a Contrata	1.232.260.390	0	122.662.308	0	1.354.922.698	0
53103	Otras Remuneraciones	2.175.763.340	0	209.492.695	0	2.385.256.035	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.199.795	0	837.065	0	2.036.860	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	762.778	0	1.487.178	0	2.249.956	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	41.125.333	0	5.368.109	0	46.493.442	0
53205	Servicios Básicos	89.584.739	0	28.560.812	0	118.145.551	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	153.834.297	0	11.040.381	0	164.874.678	0
53207	Publicidad y Difusión	5.021.981	0	0	0	5.021.981	0
53208	Servicios Generales	46.248.946	0	28.210.647	0	74.459.593	0
53209	Arriendos	1.980.000	0	11.390.400	0	13.370.400	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	53.045.123	0	31.784.920	0	84.830.043	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	58.483.409	0	19.883.141	0	78.366.550	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	40.634.129	0	8.340.301	0	48.974.430	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 C	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
Totales		10.588.035.381	10.588.035.381	3.371.213.844	3.371.213.844	11.342.096.865	11.342.096.865