

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	Cuenta Denominación	ALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	0	2.084.951	2.672.306	2.737.686	0	2.150.331
11102	Banco Estado	2.303.620.457	0	534.083.856	707.953.570	2.129.750.743	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.541.516	0	502.250	211.750	134.832.016	0
11406	Anticipos Previsionales	952.626	0	508.364	516.138	944.852	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	4.041.743	0	264.157.387	264.157.387	4.041.743	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Educaciór	0	0	72.458.119	72.458.119	0	0
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educaciór	-4.041.743	0	-4.041.743	-4.041.743	-4.041.743	0
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	0	98.558.541	98.558.541	0	0
1150503003999	Otros	0	0	99.216.302	99.216.302	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	512.250	512.250	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	810.203	810.203	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	256.165.414	0	767.550	0	256.932.964	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.371.588	0	0	0	9.371.588	0
14106	Muebles y Enseres	267.739.914	0	499.800	0	268.239.714	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.076.819.501	0	0	0	1.076.819.501	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	7.252.115	0	1.431.365	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	14.184.288	0	18.197.622	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	15.959.114	81.306.346	82.691.377	0	17.344.145
21410	Retenciones Previsionales	0	129.193.853	129.670.770	137.789.025	0	137.312.108
21411	Retenciones Tributarias	0	5.371.833	5.569.695	7.742.452	0	7.544.590
21412	Retenciones Voluntarias	0	24.616.916	24.616.635	25.243.153	0	25.243.434
2152101001001	Sueldos Base	0	3.505.104	107.876.218	104.371.114	0	0
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	181.418	181.418	0	0
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	41.622.418	41.622.418	0	0
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	40.900.265	40.900.265	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	-86.749	3.302.780	3.389.529	0	0
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.346.789	1.346.789	0	0
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	48.974.230	48.974.230	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	7.733.425	7.733.425	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	104.887	8.272.711	8.167.824	0	0
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Le	0	-8.250	209.722	217.972	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	157.932	157.932	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	66.535.298	66.535.298	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	20.009.306	20.009.306	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	26.989.573	26.989.573	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	833.728	833.728	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	29.563.112	29.563.112	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	5.132.899	5.132.899	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	303.614	303.614	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	183.367.801	183.367.801	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	10.932.311	10.932.311	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	12.073.304	12.073.304	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	1.112.779	1.112.779	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	2.857.080	2.857.080	0	0
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	66.628	66.628	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	ALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204001	Materiales de Oficina	0	2.245.595	3.594.181	1.348.586	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0	11.383.588	14.376.308	0	2.992.720
2152204003	Productos Químicos	0	0	0	232.396	0	232.396
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	903.805	5.632.568	4.728.763	0	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.272.626	1.272.626	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	3.301.498	4.801.498	0	1.500.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmue	0	218.853	1.818.213	1.995.028	0	395.668
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	380.800	761.600	380.800	0	0
2152204999	Otros	0	0	298.578	298.578	0	0
2152205001	Electricidad	0	30.266.952	0	0	0	30.266.952
2152205002	Agua	0	5.660.670	10.792.490	5.131.820	0	0
2152205005	Telefonía Fija	0	0	0	869.269	0	869.269
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	2.233.035	7.551.738	49.307.723	0	43.989.020
2152208999	Otros	0	0	0	3.927.000	0	3.927.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	1.040.000	200.000	0	0	840.000
2152211999	Otros	0	0	6.008.415	6.008.415	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	211.550	211.550	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	2.326.854	1.858.936	439.986	0	907.904
2152904	Mobiliario y Otros	0	0	2.563.270	3.870.699	0	1.307.429
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	858.838	2.334.436	0	1.475.598
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	18.440.088	18.920.088	23.582.421	0	23.102.421
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	676.348	2.107.713	0	1.431.365
2152999	Otros Activos no Financieros	0	0	1.368.500	1.368.500	0	0
2153102004	Obras Civiles	0	0	18.197.622	18.197.622	0	0
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	241.829.762	4.041.743	0	0	237.788.019
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entid:	0	1.063.856.893	0	0	0	1.063.856.893
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entid:	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	1.713.250	0	512.250	0	2.225.500
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.641.678.555	0	534.390.349	0	6.176.068.904
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	6.619.666	0	810.203	0	7.429.869
52399	Otras Indemnizaciones	53.604.540	0	1.858.936	1.418.950	54.044.526	0
53101	Personal de Planta	2.212.281.070	0	257.062.916	0	2.469.343.986	0
53102	Personal a Contrata	1.082.892.860	0	149.367.530	0	1.232.260.390	0
53103	Otras Remuneraciones	1.965.420.065	0	210.343.275	0	2.175.763.340	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.199.795	0	0	0	1.199.795	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	696.150	0	66.628	0	762.778	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	33.162.162	0	7.963.179	8	41.125.333	0
53205	Servicios Básicos	83.583.650	0	6.001.089	0	89.584.739	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	102.531.546	0	51.302.751	0	153.834.297	0
53207	Publicidad y Difusión	5.021.981	0	0	0	5.021.981	0
53208	Servicios Generales	42.023.368	0	4.225.578	0	46.248.946	0
53209	Arriendos	1.980.000	0	0	0	1.980.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	47.036.708	0	6.008.415	0	53.045.123	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	37.245.553	0	21.237.856	0	58.483.409	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	11.917.575	0	28.716.554	0	40.634.129	0
56101	Devoluciones	66.100	0	0	0	66.100	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc	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		9.998.042.374	9.998.042.374	2.797.320.056	2.797.320.056	10.588.087.472	10.588.087.472