

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
11101	Caja	0	2.353.951	1.248.620	979.620	0	2.084.951
11102	Banco Estado	2.549.917.194	0	670.177.136	916.473.873	2.303.620.457	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	134.609.766	0	0	68.250	134.541.516	0
11406	Anticipos Previsionales	961.477	0	516.138	524.989	952.626	0
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	4.041.743	0	262.427.592	262.427.592	4.041.743	0
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Esp	0	0	69.804.503	69.804.503	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	97.658.077	97.658.077	0	0
1150503003999	Otros	0	0	120.732.942	120.732.942	0	0
1150503101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	0	0	34.250.449	34.250.449	0	0
1150601	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	596.250	596.250	0	0
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	0	0	6.083.852	6.083.852	0	0
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	2.031.863	2.031.863	0	0
1150899999	Otros	0	0	140.613	140.613	0	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Púb	22.468.563	0	0	0	22.468.563	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de S	34.839.439	0	0	0	34.839.439	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	255.226.540	0	938.874	0	256.165.414	0
1410501	Vehículos Terrestres	9.371.588	0	0	0	9.371.588	0
14106	Muebles y Enseres	263.704.781	0	4.035.133	0	267.739.914	0
14107	Herramientas	3.333.689	0	0	0	3.333.689	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.056.882.337	0	19.937.164	0	1.076.819.501	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 Perif	0	844.248	0	0	0	844.248
1610204	Obras Civiles	14.184.288	0	0	0	14.184.288	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	21.260.273	228.242.323	222.941.164	0	15.959.114
21410	Retenciones Previsionales	0	128.293.382	128.208.168	129.108.639	0	129.193.853
21411	Retenciones Tributarias	0	6.417.995	6.422.331	5.376.169	0	5.371.833
21412	Retenciones Voluntarias	0	23.240.193	23.239.912	24.616.635	0	24.616.916
2152101001001	Sueldos Base	0	0	102.932.378	106.437.482	0	3.505.104
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	0	0	215.293	215.293	0	0
215210100101046	Asignación de Experiencia	0	0	41.993.302	41.993.302	0	0
215210100101047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	41.419.561	41.419.561	0	0
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	3.476.278	3.389.529	0	-86.749
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	1.394.357	1.394.357	0	0
215210100101050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	41.241.018	41.241.018	0	0
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0	8.107.536	8.107.536	0	0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	8.678.666	8.783.553	0	104.887
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N°	0	0	352.295	344.045	0	-8.250
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	9.162.405	9.162.405	0	0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0	552.762	552.762	0	0
2152102001001	Sueldos Bases	0	0	64.525.039	64.525.039	0	0
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	6.731.440	6.731.440	0	0
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	10.151.932	10.151.932	0	0
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	0	0	833.728	833.728	0	0
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	29.541.632	29.541.632	0	0
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	4.253.001	4.253.001	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	6.664.015	6.664.015	0	0
2152102005002	Bono de Escolaridad	0	0	78.966	78.966	0	0
2152103004001	Sueldos	0	0	185.776.594	185.776.594	0	0
2152103004002	Aportes del Empleador	0	0	11.424.201	11.424.201	0	0
2152103004003	Remuneraciones Variables	0	0	13.192.020	13.192.020	0	0
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	0	0	20.183.382	20.183.382	0	0
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	0	0	2.865.070	2.865.070	0	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	1.418.789	2.631.193	3.457.999	0	2.245.595
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	2.056.777	3.665.365	1.608.588	0	0
2152204003	Productos Químicos	0	0	2.458.302	2.458.302	0	0

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

ENTIDAD: Municipalidad de La Cisterna - EDUCACION

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	336.770	1.240.575	0	903.805
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	1.360.384	1.360.384	0	0
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	2.114.137	2.114.137	0	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	3.510.827	7.125.243	3.833.269	0	218.853
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	0	595.476	976.276	0	380.800
2152205001	Electricidad	0	30.266.952	0	0	0	30.266.952
2152205002	Agua	0	0	0	5.660.670	0	5.660.670
2152205005	Telefonía Fija	0	519.572	519.572	0	0	0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	4.040.921	9.919.921	8.112.035	0	2.233.035
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	37.760	37.760	0	0
2152208999	Otros	0	0	1.720.000	1.720.000	0	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	0	180.000	380.000	1.240.000	0	1.040.000
2152211999	Otros	0	0	4.132.208	4.132.208	0	0
2152212002	Gastos Menores	0	0	30.430	30.430	0	0
2152303004	Otras Indemnizaciones	0	736.731	0	1.590.123	0	2.326.854
2152904	Mobiliario y Otros	0	392.700	5.275.113	4.882.413	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.402.974	1.402.974	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	170.243.579	172.157.036	20.353.545	0	18.440.088
2153407	Deuda Flotante	0	1.839.882	0	0	0	1.839.882
21601	Documentos Caducados	0	21.680.707	330.354	220.000	0	21.570.353
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos	0	245.871.505	4.041.743	0	0	241.829.762
2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades I	0	1.063.856.893	0	0	0	1.063.856.893
2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades F	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	1.117.000	0	596.250	0	1.713.250
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.056.804.992	0	584.873.563	0	5.641.678.555
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	330.356.585	0	6.083.852	0	336.440.437
46104	Otros Ingresos	0	4.447.190	0	2.172.476	0	6.619.666
52399	Otras Indemnizaciones	52.014.417	0	1.590.123	0	53.604.540	0
53101	Personal de Planta	1.949.240.227	0	263.040.843	0	2.212.281.070	0
53102	Personal a Contrata	960.113.107	0	122.779.753	0	1.082.892.860	0
53103	Otras Remuneraciones	1.731.978.798	0	233.441.267	0	1.965.420.065	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.199.795	0	0	0	1.199.795	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	696.150	0	0	0	696.150	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	23.668.626	0	9.493.536	0	33.162.162	0
53205	Servicios Básicos	77.922.980	0	5.660.670	0	83.583.650	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	90.586.242	0	11.945.304	0	102.531.546	0
53207	Publicidad y Difusión	5.021.981	0	0	0	5.021.981	0
53208	Servicios Generales	40.265.608	0	1.757.760	0	42.023.368	0
53209	Arriendos	740.000	0	1.240.000	0	1.980.000	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	42.904.500	0	4.132.208	0	47.036.708	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.492.398	0	3.827.530	74.375	37.245.553	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	10.189.814	0	1.727.761	0	11.917.575	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 Contr.	0	63.725.318	0	0	0	63.725.318
Totales		9.558.942.661	9.558.942.661	3.169.267.804	3.169.267.804	9.998.042.374	9.998.042.374