

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2022**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,204,281,655	0	938,735,061	803,071,295	1,339,945,421	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,677,532	0	0	200,373	6,477,159	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	8,478,491	0	203,878,333	205,389,783	6,967,041	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	625,453,915	625,453,915		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	28,986,512	28,986,512		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	34,044,769	6,713,790	27,330,979	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	34,044,769	0	0	34,044,769		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,357,600	0	0	0	1,357,600	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,376,322	0	0	0	89,376,322	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	132,358,180	0	0	0	132,358,180	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	231,966,326	0	0	0	231,966,326	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	573,345,510	0	0	0	573,345,510	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,787,887	0	0	0	10,787,887	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	816,616,974	0	0	0	816,616,974	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,280,276	0	0		1,280,276
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUM DE MAQ Y	0	69,850	0	0		69,850
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,895,550	0	0		8,895,550
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	301,733,406	0	0		301,733,406
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,765,984	0	0		39,765,984
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	148,866,420	0	0		148,866,420
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,906,266	0	0		3,906,266
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	80,395,958	0	0	0	80,395,958	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	71,655,290	0	0	0	71,655,290	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	371,056,566	0	0	0	371,056,566	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	500,222,269	208,381,613	159,529,164		451,369,820
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,030	0	9		1,039
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	250,063,661	68,251,714	114,300,044		296,111,991
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	32,511,594	96,500,887		63,989,293
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	138,450	1,314,835	4,170,537		2,994,152
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13,466,009	45,309,165		31,843,156
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	400,420		400,420
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	596,631,118	596,631,118		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,740,117	26,740,117		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	115,500	115,500		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	67,451,073	5,957,605	5,957,605		67,451,073
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	816,616,974	0	0		816,616,974
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,066,509,591	0	426,878,260		1,493,387,851
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	426,878,260	426,878,260	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	625,453,915		625,453,915
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	28,986,512		28,986,512
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	186,848,205	0		186,848,205
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	141,264,169	0		141,264,169

DANIELA BRAVO LEON  
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, \_\_\_\_\_

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2022**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	268,518,744	0	268,518,744	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	333,200	0	333,200	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3,668,489	0	3,668,489	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	16,690,510	0	16,690,510	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	5,847,545	0	5,847,545	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	200,373	0	200,373	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	115,500	0	115,500	
<b>TOTALES</b>		3,632,399,060	3,632,399,060	3,834,833,690	3,834,833,690	4,383,123,948	4,383,123,948

\_\_\_\_\_  
 DANIELA BRAVO LEON  
 DIRECTORA COMUNAL(R)

\_\_\_\_\_  
 GABRIEL GAJARDO GAJARDO  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha , \_\_\_\_\_