

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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 | 1,270,572,782 | 0 | 635,099,139 | 730,285,979 | 1,175,385,942 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 12,177,159 | 0 | 660,000 | 678,090 | 12,159,069 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 6,906,441 | 0 | 201,816,273 | 201,752,673 | 6,970,041 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 428,735,401 | 428,735,401 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 17,772,534 | 0 | 16,220,867 | 17,348,888 | 16,644,513 | |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 21,353,282 | 0 | 0 | 247,156 | 21,106,126 | |
| 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 TERRESTRES | 132,358,180 | 0 | 0 | 0 | 132,358,180 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 233,498,080 | 0 | 0 | 0 | 233,498,080 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 583,611,354 | 0 | 0 | 0 | 583,611,354 | |
| 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 | 880,895 | 0 | 288,045 | | 1,168,940 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 37,161,368 | 0 | 5,837,462 | | 42,998,830 |
| 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 | 118,852,156 | 0 | 27,902,434 | | 146,754,590 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 443,033,186 | 0 | 105,452,113 | | 548,485,299 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 6,921,410 | 0 | 1,040,310 | | 7,961,720 |
| 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 | 428,852,646 | 197,292,273 | 100,423,527 | | 331,983,900 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA | 0 | 1,065 | 0 | 22 | | 1,087 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 270,316,631 | 53,299,036 | 88,717,783 | | 305,735,378 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 67,219,304 | 101,335,160 | 99,576,684 | | 65,460,828 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2,885,307 | 4,870,954 | 4,193,140 | | 2,207,493 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 30,469,328 | 44,008,608 | 44,149,775 | | 30,610,495 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 3,002,151 | 350,420 | 350,420 | | 3,002,151 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 455,817,333 | 455,817,333 | | 0 |

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 MAYO 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 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 19,989,298 | 19,989,298 | | 0 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 67,451,073 | 2,036,964 | 115,920 | | 65,530,029 |
| 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 | 1,493,387,851 | 0 | 0 | | 1,493,387,851 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 1,953,062,503 | 0 | 407,208,022 | | 2,360,270,525 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 118,800,754 | 152,518 | 37,851,995 | | 156,500,231 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 976,000 | 0 | 48,769 | | 1,024,769 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 785,799,939 | 0 | 212,340,594 | 0 | 998,140,533 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 381,716,142 | 0 | 75,461,146 | 0 | 457,177,288 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 784,294,140 | 0 | 170,014,282 | 1,998,689 | 952,309,733 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 3,391,200 | 0 | 3,391,200 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 833,200 | 0 | 0 | 0 | 833,200 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 17,239,034 | 0 | 8,228,494 | 0 | 25,467,528 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 47,388,772 | 0 | 7,341,367 | 0 | 54,730,139 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,948,184 | 0 | 0 | 0 | 1,948,184 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 153,268 | 0 | 0 | 0 | 153,268 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7,497,189 | 0 | 0 | 0 | 7,497,189 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10,201,106 | 0 | 153,257 | 0 | 10,354,363 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 876,456 | 0 | 874,980 | 0 | 1,751,436 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 115,500 | 0 | 0 | 0 | 115,500 | |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 405,344,945 | 0 | 140,520,364 | 0 | 545,865,309 | |
| TOTALES | | 6,162,904,284 | 6,162,904,284 | 2,780,009,928 | 2,780,009,928 | 6,682,714,772 | 6,682,714,772 |

DANIELA BRAVO LEON
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, _____