

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,175,385,942	0	704,120,246	737,114,251	1,142,391,937	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,159,069	0	304,660	838,230	11,625,499	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	6,970,041	0	128,808,364	130,382,734	5,395,671	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	452,462,338	452,462,338		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,644,513	0	9,641,919	9,641,919	16,644,513	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21,106,126	0	0	0	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	1,500,000	1,500,000	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	1,168,940	0	296,894		1,465,834
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,998,830	0	4,754,257		47,753,087
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	146,754,590	0	28,674,078		175,428,668
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	548,485,299	0	110,474,366		658,959,665
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,961,720	0	1,057,941		9,019,661
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	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	35,497,000	0	35,497,000	
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	331,983,900	131,957,104	91,368,763		291,395,553
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,087	0	7		1,094
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	305,735,378	70,588,747	149,834,309		384,980,942
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	65,460,828	99,951,226	101,325,458		66,835,060
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,207,493	4,447,846	4,323,709		2,083,356
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,610,495	45,111,617	45,320,880		30,819,758
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,002,151	350,420	350,420		3,002,151

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 JUNIO 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	463,712,023	463,712,023		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38,113,765	38,113,765		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	35,497,000	35,497,000		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	65,530,029	0	0		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	2,360,270,525	0	452,462,338		2,812,732,863
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	156,500,231	0	9,504,980		166,005,211
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,024,769	0	136,939		1,161,708
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	998,140,533	0	376,189,875	161,239,166	1,213,091,242	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	457,177,288	0	119,174,505	45,100,250	531,251,543	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	952,309,733	0	271,977,931	97,290,872	1,126,996,792	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,391,200	0	3,183,960	0	6,575,160	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	833,200	0	1,200,000	0	2,033,200	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,467,528	0	8,553,880	0	34,021,408	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,730,139	0	5,775,930	0	60,506,069	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	18,000,000	0	18,000,000	
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	10,354,363	0	155,625	0	10,509,988	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,751,436	0	1,469,030	224,660	2,995,806	
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	545,865,309	0	145,257,536	0	691,122,845	
TOTALES		6,682,714,772	6,682,714,772	3,173,002,547	3,173,002,547	7,330,193,151	7,330,193,151

DANIELA BRAVO LEON
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, _____