

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	1,142,391,937	0	883,729,787	848,046,523	1,178,075,201	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,625,499	0	300,000	417,142	11,508,357	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	5,395,671	0	155,978,032	155,200,926	6,172,777	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	463,841,432	463,841,432		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,644,513	0	132,605,798	47,791,908	101,458,403	
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	27,583,347	0	116,959,669	
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	233,498,080	0	2,873,260	0	236,371,340	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	583,611,354	0	1,535,100	0	585,146,454	
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	1,465,834	0	305,742		1,771,576
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,753,087	0	1,715,983		49,469,070
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	175,428,668	0	29,463,595		204,892,263
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	658,959,665	0	108,941,958		767,901,623
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,019,661	0	1,075,572		10,095,233
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	35,497,000	0	0	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	291,395,559	155,998,190	206,570,512		341,967,881
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,094	0	5		1,099
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	384,980,940	121,478,404	164,177,006		427,679,542
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	66,835,060	99,242,755	101,302,117		68,894,422
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,083,356	4,049,553	4,482,055		2,515,858
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	30,819,758	46,005,470	46,632,457		31,446,745
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 JULIO 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	479,231,809	479,231,809		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	59,323,558	59,323,558		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,132,818	1,132,818		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	31,991,707	31,991,707		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	2,812,732,863	0	463,841,432		3,276,574,295
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	166,005,211	0	131,423,579		297,428,790
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,161,708	0	1,182,219		2,343,927
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,213,091,242	0	231,970,394	6,935,345	1,438,126,291	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	531,251,543	0	75,122,113	3,829,040	602,544,616	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,126,996,792	0	219,715,497	36,811,810	1,309,900,479	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,575,160	0	1,709,730	0	8,284,890	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,033,200	0	933,200	0	2,966,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,021,408	0	12,449,221	0	46,470,629	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,506,069	0	9,229,841	0	69,735,910	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,000,000	0	31,980,000	0	49,980,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,948,184	0	500,038	0	2,448,222	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	153,268	0	0	0	153,268	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,434,376	0	1,434,376	
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	10,509,988	0	471,716	0	10,981,704	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,995,806	0	615,436	0	3,611,242	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	115,500	0	1,132,818	0	1,248,318	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	691,122,845	0	141,502,850	0	832,625,695	
TOTALES		7,330,193,151	7,330,193,151	3,396,018,670	3,396,018,670	8,164,533,011	8,164,533,011

DANIELA BRAVO LEON
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, _____