

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	1,178,075,201	0	680,629,492	780,720,997	1,077,983,696	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,508,357	0	950,000	1,800,000	10,658,357	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	6,172,777	0	190,651,749	193,242,510	3,582,016	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	467,918,435	467,918,435		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,458,403	0	25,120,512	19,760,169	106,818,746	
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	116,959,669	0	0	0	116,959,669	
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	236,371,340	0	861,167	0	237,232,507	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	585,146,454	0	1,356,600	0	586,503,054	
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	1,771,576	0	314,591		2,086,167
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,469,070	0	2,600,608		52,069,678
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	204,892,263	0	30,281,993		235,174,256
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	767,901,623	0	113,925,401		881,827,024
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,095,233	0	1,093,203		11,188,436
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	341,967,881	190,651,749	106,092,985		257,409,117
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,099	0	23		1,122
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	427,679,542	75,062,812	84,246,158		436,862,888
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	68,894,422	101,501,873	99,223,753		66,616,302
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,515,858	4,313,612	4,216,085		2,418,331
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,446,745	45,883,084	46,227,713		31,791,374
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,002,151	350,420	383,920		3,035,651

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 AGOSTO 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	454,548,164	454,548,164		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57,072,026	57,072,026		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,217,767	2,217,767		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	65,530,029	20,961	20,961		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	3,276,574,295	0	467,918,435		3,744,492,730
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	297,428,790	0	25,120,512		322,549,302
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,343,927	0	0		2,343,927
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,438,126,291	0	217,203,053	0	1,655,329,344	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	602,544,616	0	77,726,834	5,141,350	675,130,100	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,309,900,479	0	164,759,627	0	1,474,660,106	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,284,890	0	1,526,040	0	9,810,930	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,966,400	0	600,000	0	3,566,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,470,629	0	21,882,444	0	68,353,073	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,735,910	0	17,320,336	0	87,056,246	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,980,000	0	0	0	49,980,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,448,222	0	0	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	1,434,376	0	3,059,093	0	4,493,469	
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	10,981,704	0	12,684,113	0	23,665,817	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,611,242	0	0	0	3,611,242	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,248,318	0	0	0	1,248,318	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	832,625,695	0	148,215,796	0	980,841,491	
	TOTALES	8,164,533,011	8,164,533,011	2,964,087,759	2,964,087,759	8,728,414,841	8,728,414,841

DANIELA BRAVO LEON
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, _____