

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	997,701,179	0	777,353,858	731,930,246	1,043,124,791	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,439,647	0	4,425,000	0	15,864,647	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	3,591,016	0	123,008,847	123,017,847	3,582,016	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	570,077,266	570,077,266		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	106,818,746	0	26,120,069	26,120,069	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	133,055,295	0	0	0	133,055,295	
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	238,557,762	0	0	0	238,557,762	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	586,503,054	0	0	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	2,409,606	0	332,288		2,741,894
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,554,893	0	4,839,791		60,394,684
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	265,283,330	0	30,951,185		296,234,515
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	997,516,453	0	118,870,862		1,116,387,315
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,299,270	0	1,128,465		12,427,735
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	223,706,038	123,008,847	78,125,684		178,822,875
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,129	4	9		1,134
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	429,452,582	81,002,589	99,789,771		448,239,764
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	67,664,112	103,263,720	105,212,472		69,612,864
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,934,793	3,950,877	4,261,856		2,245,772
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,316,767	45,268,628	45,890,765		31,938,904
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,087,731	436,000	436,000		3,087,731

DANIOLA 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 OCTUBRE 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	481,404,635	481,404,635		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	44,971,039	44,971,039		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	62,865,945	0	3,232,059		66,098,004
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	4,233,600,492	0	570,077,266		4,803,677,758
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	347,650,330	0	26,120,069		373,770,399
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,343,927	0	0		2,343,927
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	3,600	0	0	0	3,600	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,877,360,834	0	402,110,547	180,096,339	2,099,375,042	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	760,193,476	0	128,157,224	50,075,345	838,275,355	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,672,420,056	0	281,714,800	100,406,252	1,853,728,604	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,560,930	0	1,884,000	0	13,444,930	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	489,090	0	3,332,666	1,666,666	2,155,090	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,566,400	0	3,000,000	0	6,566,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,276,665	0	20,893,111	0	103,169,776	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	92,660,858	0	4,076,063	0	96,736,921	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,980,000	0	1,610,427	0	51,590,427	
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	6,164,834	0	0	0	6,164,834	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,497,189	0	7,496,594	0	14,993,783	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,826,951	0	4,149,634	0	27,976,585	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,797,452	0	195,210	0	3,992,662	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,248,318	0	0	0	1,248,318	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,130,559,482	0	156,122,591	0	1,286,682,073	
TOTALES		9,348,705,905	9,348,705,905	3,399,034,246	3,399,034,246	10,081,043,782	10,081,043,782

DANIELA BRAVO LEON
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha , _____