

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,043,124,791	0	969,613,894	870,849,362	1,141,889,323	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,864,647	0	1,590,000	0	17,454,647	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	3,582,016	0	170,821,128	166,602,821	7,800,323	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	458,238,863	458,238,863		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	106,818,746	0	101,148,269	101,148,269	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	2,245,755	0	135,301,050	
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	13,406,013	0	599,909,067	
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	2,741,894	0	341,136		3,083,030
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	60,394,684	0	5,898,865		66,293,549
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	296,234,515	0	31,793,310		328,027,825
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,116,387,315	0	123,774,242		1,240,161,557
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,427,735	0	1,146,096		13,573,831
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	178,822,875	164,606,738	328,321,950		342,538,087
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,134	6	11		1,139
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	448,239,764	169,473,371	96,473,894		375,240,287
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,612,864	102,923,761	103,494,531		70,183,634
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,245,772	4,537,691	4,316,603		2,024,684
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,938,904	46,648,472	47,629,404		32,919,836
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,087,731	436,000	436,000		3,087,731

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 NOVIEMBRE 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	473,770,500	473,770,500		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	54,980,370	54,980,370		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	255,300	255,300		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,651,768	15,651,768		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	66,098,004	2,202,709	0		63,895,295
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	4,803,677,758	0	457,808,864		5,261,486,622
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	373,770,399	0	100,417,295		474,187,694
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,343,927	0	1,160,973		3,504,900
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	2,099,375,042	0	378,300,536	163,138,146	2,314,537,432	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	838,275,355	0	124,353,082	45,538,992	917,089,445	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,853,728,604	0	288,413,496	108,619,476	2,033,522,624	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,444,930	0	1,507,200	0	14,952,130	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,155,090	0	0	0	2,155,090	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,566,400	0	5,400,000	0	11,966,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,169,776	0	15,962,166	0	119,131,942	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	96,736,921	0	23,795,861	0	120,532,782	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,590,427	0	4,743,935	0	56,334,362	
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	3,377,498	0	9,542,332	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,993,783	0	0	0	14,993,783	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,976,585	0	0	0	27,976,585	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,992,662	0	193,710	0	4,186,372	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,248,318	0	255,300	0	1,503,618	
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	1,286,682,073	0	162,953,649	0	1,449,635,722	
TOTALES		10,081,043,782	10,081,043,782	3,761,807,041	3,761,807,041	10,893,228,208	10,893,228,208

DANIELA BRAVO LEON
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, _____