

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	152,575,454	141,619,789	10,955,665	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,141,889,323	0	824,792,941	1,117,528,591	849,153,673	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,454,647	0	3,994,190	11,284,802	10,164,035	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	7,800,323	0	276,585,267	280,803,574	3,582,016	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	588,884,462	588,884,462		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	106,818,746	0	5,658,992	112,477,738		0
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	135,301,050	0	1,400,000	0	136,701,050	
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	2,894,730	0	241,452,492	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	599,909,067	0	28,143,288	0	628,052,355	
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	3,083,030	0	349,985		3,433,015
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	66,293,549	0	7,307,133		73,600,682
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	328,027,825	0	32,635,447		360,663,272
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,240,161,557	0	128,846,776		1,369,008,333
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,573,831	0	1,163,727		14,737,558
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	342,538,087	283,103,574	191,035,565		250,470,078
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	1,139	0	0		1,139
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	375,240,287	255,854,248	133,023,722		252,409,761
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	70,183,634	173,366,176	103,187,294		4,752
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,024,684	6,789,755	4,464,275	300,796	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	32,919,836	83,200,260	47,948,176	2,332,248	

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 DICIEMBRE 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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,087,731	872,000	436,000		2,651,731
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	484,619,718	484,619,718		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	154,211,179	154,211,179		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,503,749	1,503,749		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	32,438,018	32,438,018		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	63,895,295	7,145,818	8,358,359		65,107,836
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	5,261,486,622	0	588,884,462		5,850,371,084
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	474,187,694	0	4,583,790		478,771,484
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,504,900	0	1,075,202		4,580,102
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	2,314,537,432	0	214,607,360	0	2,529,144,792	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	917,089,445	0	76,850,233	0	993,939,678	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,033,522,624	0	193,162,125	0	2,226,684,749	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,952,130	0	8,840,542	0	23,792,672	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,155,090	0	15,731,771	0	17,886,861	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,966,400	0	0	0	11,966,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,131,942	0	48,880,528	0	168,012,470	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	120,532,782	0	15,157,074	0	135,689,856	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,334,362	0	0	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	10,612,500	0	10,765,768	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,542,332	0	3,665,033	0	13,207,365	
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	49,643,133	0	77,619,718	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,186,372	0	1,680,598	0	5,866,970	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,503,618	0	1,503,749	0	3,007,367	
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	1,449,635,722	0	170,303,068	0	1,619,938,790	
	<b>TOTALES</b>	<b>10,893,228,208</b>	<b>10,893,228,208</b>	<b>4,178,671,533</b>	<b>4,178,671,533</b>	<b>11,338,829,334</b>	<b>11,338,829,334</b>

DANIELA BRAVO LEON  
DIRECTORA COMUNAL(R)

GABRIEL GAJARDO GAJARDO  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Fecha, \_\_\_\_\_