

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio Año 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Activo	1,361,904,523	81,198,727	1,565,114,236	1,363,747,293	1,563,271,466	81,198,7
11101	CAJA			148,274,643	148,274,643		
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	790,175,757		816,182,265	639,125,590	967,232,432	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6,244,151		12,665,732	6,244,151	12,665,732	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,777,790			2,697,475	11,080,315	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			139,543,160	139,543,160		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	259,985		385,548		645,533	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION	1,988,331		30,456,705	31,880,102	564,934	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			198,289,804	198,289,804		
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD			7,948	7,948		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			179,745,668	179,745,668		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	42,814,410				42,814,410	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			17,938,752	17,938,752		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,053,132				3,053,132	
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,950,000				16,950,000	
12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	53,065,920				53,065,920	
12302	HIPOTECARIOS	6,828,208				6,828,208	
14101	EDIFICACIONES	41,386,871				41,386,871	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	353,017				353,017	
14103	INSTALACIONES	929,307				929,307	
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,025,603				21,025,603	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: MES Junio Año 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14105	VEHICULOS	129,932,765				129,932,765	
14106	MUEBLES Y ENSERES	9,688,645		986,766		10,675,411	
14107	HERRAMIENTAS	2,103,893		421,416		2,525,309	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	28,771,518		90,000		28,861,518	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	926,623				926,623	
14201	TERRENOS	114,346,416				114,346,416	
14202	OBRAS DE ARTE	16,681,178				16,681,178	
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		33,266,271				33,266,271
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y		9,335,170				9,335,170
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		32,244,760				32,244,760
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y		1,911,211				1,911,211
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		4,325,628				4,325,628
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		115,687				115,687
15101	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,666,667				2,666,667	
16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,444,444				2,444,444	
16102-04	OBRAS CIVILES	55,489,892		20,125,829		75,615,721	
	Pasivos		10	623,348,707	724,577,495	813,047,946	711,819,148
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		465,236,224	139,543,160	197,000,155		522,693,219
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO)		33,289,154	161,439,966	187,289,333		59,138,521
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		43,179,074	47,301,453	45,854,722		41,732,343
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,790,894	5,086,339	4,711,965		1,416,520

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio AÑO. 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		25,502,764	28,482,460	29,293,372		26,313,676
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		430,350	719,842	719,842		430,350
21521	GASTOS EN PERSONAL.			201,632,587	201,632,587		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			67,908,864	67,908,864		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			460,471	460,471		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,289,517	36,030,652	42,473,423		12,732,288
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,768	1,335,529	1,340,337		6,576
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,498,182	1,498,182		
21531	INVERSION			20,125,829	20,125,829		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		11,103,984				11,103,984
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		12,833,671				12,833,671
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	10		12,677,476	12,677,486		
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		273,307	334,685	61,378		
23102	EMPRÉSTITOS INTERNOS		23,418,000				23,418,000
	Patrimonio		498,871,862				498,871,862
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		305,858,467				305,858,467
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		193,013,395				193,013,395
	Ingresos Patrimoniales		1,778,612,328	11,764	413,985,074		2,192,585,638
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		80,769,402		3,604,936		84,374,338

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio AÑO 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL M	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEUDOR	ACREED
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		67,171,144	11,754	7,638,205		74,7
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		31,273,774		6,585,262		37,8
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		42,289		7,948		
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR		2,075,554		210,000		2,2
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		958,475,017	10	170,750,378		1,129,2
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		20,000				1
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		93,313,802		45,268,178		138,58
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,176,117		57,428,143		69,60
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,242,603		6,007,327		33,24
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -		503,130,750		116,113,469		619,24
46104	OTROS INGRESOS		2,921,876		371,228		3,29
	Gastos Patrimoniales		1,620,127,091		301,076,818		1,921,203,909
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,139,000		460,471		50,599,471	
53101	PERSONAL DE PLANTA	613,189,819		117,711,109		730,900,928	
53102	PERSONAL A CONTRATA	249,029,391		48,786,677		297,816,068	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	144,836,621		28,640,385		173,477,006	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,342,423		6,494,416		32,836,839	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,557,265		1,106,474		2,663,739	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,028,409				6,028,409	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,357,588		4,301,420		25,659,008	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,450,742		12,783,908		59,234,650	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Junio Año 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MAULE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53205	SERVICIOS BÁSICOS	182,515,255		43,161,352		225,676,607	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,094,447		1,312,466		6,406,913	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,435,270		1,164,021		4,599,291	
53208	SERVICIOS GENERALES	49,937,184		237,092		50,174,276	
53209	ARRIENDOS	8,765,606		924,072		9,689,678	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	472,633				472,633	
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,394,500		1,461,111		2,855,611	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	15,509,604		1,456,948		16,966,552	
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1,747,086				1,747,086	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	41,414,862		8,101,135		49,515,997	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	142,500,000		21,640,000		164,140,000	
54203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	4,810,000				4,810,000	
56101	DEVOLUCIONES	1,179,008		1,333,761		2,512,769	
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,420,378				2,420,378	
Totales		2,982,031,624	2,982,031,624	2,590,780,313	2,590,780,313	3,484,475,375	3,484,475,375



[Signature]
 MARLENE MACHUCA CAMPOS
 Jefe Adm. y Finanzas (S)



[Signature]
 IVAN RIVEROS CERDA
 ALCALDE