

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : DEPTO. DE EDUCACION
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	2,399,406,586	0	859,210,275	890,604,492	2,368,012,369	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	674,954,419	674,954,419		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	23,327,189	97,840,141		74,512,952
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	96,917,935	0	0	0	96,917,935	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,428,067,971	0	0	0	2,428,067,971	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,174,424	0	0	0	6,174,424	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	156,527,946	0	0	0	156,527,946	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	23,265,664	0	0	0	23,265,664	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	147,096,381	0	0	0	147,096,381	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	383,808,916	0	0	0	383,808,916	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,442,262	0	0	0	1,442,262	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	252,365,129	0	0	0	252,365,129	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	232,262,599	0	0		232,262,599
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,367,027	0	0		30,367,027
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,943,959	0	0		5,943,959
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,463,884	0	0		33,463,884
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	63,967,027	0	0		63,967,027
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	157,936	0	0		157,936
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	21,157,214	0	0	0	21,157,214	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	390,385	0	0	0	390,385	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	253,892,042	141,709,992	138,630,984		250,813,034
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	9,139,021	8,369,575	6,540,227		7,309,673
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	140,745,183	67,219,874	83,049,163		156,574,472
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	500,945	500,945	500,945		500,945
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	81,797,500	792,593,681	718,793,681		7,997,500
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,453,779	16,649,380	72,390,961		63,195,360
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	133,633	294,703	1,011,207		850,137
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	38,367,784	4,971,946	0		33,395,838
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	24,566,473	0	0		24,566,473
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	990,000	0	0	0	990,000	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	516,982,482	0	0		516,982,482

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : DEPTO. DE EDUCACION

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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,770,617,587	0	0		4,770,617,587
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	707,378,392	0	678,628,345		1,386,006,737
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,454,959	0	19,053,263		28,508,222
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	324,826,838	0	283,911,558	0	608,738,396	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	174,213,335	0	137,448,254	0	311,661,589	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	397,555,676	0	297,433,869	0	694,989,545	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,235,754	0	15,306,172	0	27,541,926	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,033,160	0	2,484,958	0	19,518,118	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,312,235	0	23,316,842	0	36,629,077	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,528,488	0	2,870,760	0	19,399,248	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	979,989	0	3,717,322	0	4,697,311	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,854,633	0	15,576,001	0	61,430,634	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	344,828	0	9,063,734	344,828	9,063,734	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	400,000	0	400,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	143,990	0	0	0	143,990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	133,633	0	1,011,207	0	1,144,840	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,418,840	0	0	0	6,418,840	
	TOTALES	6,927,192,212	6,927,192,212	3,382,342,656	3,382,342,656	7,687,993,844	7,687,993,844

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____