

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	2,369,212,369	0	856,078,613	720,532,217	2,504,758,765	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	736,127,835	736,127,835		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	75,112,952	62,906,920	37,034,730		49,240,762
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	250,813,034	125,004	123,202,324		373,890,354
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,309,673	6,411,295	6,020,484		6,918,862
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	156,574,472	62,721,830	77,751,326		171,603,968
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	7,997,500	615,837,874	615,837,874		7,997,500
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	63,195,360	56,642,931	17,109,798		23,662,227
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	43,438,904	44,456,949		1,018,045
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	850,137	850,137	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	58,562,328	58,562,328		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	33,395,838	0	0		33,395,838
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	24,566,473	0	0		24,566,473

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
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
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	1,386,006,737	0	736,127,835		2,122,134,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,508,222	0	62,906,920		91,415,142
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	600,000	0	0		600,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	44,456,949	0	44,456,949	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	608,738,396	0	291,118,792	0	899,857,188	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	311,661,589	0	96,357,589	0	408,019,178	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	694,989,545	0	228,361,493	0	923,351,038	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,541,926	0	235,000	0	27,776,926	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,518,118	0	0	0	19,518,118	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,629,077	0	3,101,779	0	39,730,856	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,399,248	0	9,725,470	0	29,124,718	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,697,311	0	117,549	0	4,814,860	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,430,634	0	3,930,000	0	65,360,634	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,063,734	0	0	0	9,063,734	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	400,000	0	0	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	1,144,840	0	0	0	1,144,840	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,418,840	0	0	0	6,418,840	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	58,562,328	0	58,562,328	
TOTALES		7,689,193,844	7,689,193,844	3,236,171,565	3,236,171,565	8,560,707,189	8,560,707,189

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____