

REPUBLICA DE CHILE
 DEPTO. DE EDUCACION
 DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2025

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	2.122.577.311	0	787.303.825	74.530.309	2.835.350.827	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.061.761.717	771.759.717	290.002.000	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.601.888	0	67.282.486	12.667.830	80.216.544	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	144.518.923	0	0	0	144.518.923	
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	163.385.487	0	281.185	281.185	163.385.487	
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	149.738.181	0	0	0	149.738.181	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	388.186.244	0	709.501	709.501	388.186.244	
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	0	20.306.134	0	449.880		20.756.014
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	259.607.238	0	8.713.570		268.320.808
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.451.513	0	165.252		7.616.765
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	248.499.796	0	9.530.921		258.030.717
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9.477.862	0	0		9.477.862
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1.911.139	41.008.765	723.428.813		684.331.187
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19.854.055	44.466.700	63.014.834		38.402.189
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	91.381	0	87.871		179.252
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.757.004	5.746.010		989.006
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	281.185	990.686		709.501
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	36.362.020	0	0		36.362.020
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	25.628.610	0	0		25.628.610

UNIDAD DE CONTROL (S)

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 JUNIO AÑO 2025**

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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	516.982.482	0	0		516.982.482
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.502.650.079	0	0		4.502.650.079
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3.745.739.594	0	1.061.761.717		4.807.501.311
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	195.412.298	0	67.282.486		262.694.784
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	112.908.787	0	87.871	0	112.996.658	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.609.138.680	0	309.512.417	0	1.918.651.097	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	700.843.983	0	150.808.963	0	851.652.946	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.434.515.329	0	263.107.433	0	1.697.622.762	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.395.630	0	80.006	0	28.475.636	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.652.698	0	6.190.380	0	17.843.078	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.510.870	0	0	0	7.510.870	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48.292.804	0	19.321.441	2.528.469	65.085.776	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51.681.660	0	9.237.092	0	60.918.752	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.852.179	0	1.284.783	0	13.136.962	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.713.180	0	0	0	8.713.180	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92.078.929	0	29.429.601	0	121.508.530	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	344.828	0	0	0	344.828	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	231.232	0	0	0	231.232	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	990.686	0	990.686	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	713.585	0	4.757.004	0	5.470.589	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	17.913.594	0	989.006	0	18.902.600	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	91.267.967	0	0	0	91.267.967	
	TOTALES	9.956.136.633	9.956.136.633	2.803.649.051	2.803.649.051	11.806.795.019	11.806.795.019

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____