

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	2.292.220.532	0	846.523.036	962.894.161	2.175.849.407	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.002.000	0	632.146.882	682.146.882	240.002.000	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	80.216.544	0	85.434.568	57.331.743	108.319.369	
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	0	0	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	6.096.130	325.903	393.956.471	
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	20.756.014	114.240	3.820.811		24.462.585
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	405.996.896	146.266.879	149.473.844		409.203.861
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.689.380	6.809.956	7.023.659		7.903.083
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	256.897.471	77.127.396	83.270.319		263.040.394
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9.057.382	420.480	438.256		9.075.158
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5.005.915	725.275.938	722.181.162		1.911.139
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	38.402.189	46.091.612	44.646.190		36.956.767
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	179.252	251.501	251.501		179.252
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	989.006	29.027.620	28.038.614		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	709.501	6.096.130	6.096.130		709.501
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	62.394.887	62.394.887		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	36.362.020	181.874	181.874		36.362.020

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 JULIO 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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	25.628.610	0	0		25.628.610
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	4.807.501.311	0	713.368.765		5.520.870.076
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	262.694.784	0	4.005.742		266.700.526
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	206.943		206.943
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	112.996.658	0	251.501	0	113.248.159	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.918.651.097	0	307.902.513	0	2.226.553.610	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	851.652.946	0	154.465.000	0	1.006.117.946	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.697.622.762	0	259.813.649	0	1.957.436.411	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.475.636	0	2.913.727	0	31.389.363	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.843.078	0	0	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	65.085.776	0	7.678.608	100	72.764.284	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60.918.752	0	11.272.720	0	72.191.472	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.136.962	0	2.460.504	0	15.597.466	
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	121.508.530	0	13.470.241	0	134.978.771	
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	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	6.450.490	0	6.450.490	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.600.000	0	400.000	0	2.000.000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	990.686	0	325.903	0	1.316.589	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5.470.589	0	28.038.614	0	33.509.203	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	18.902.600	0	0	0	18.902.600	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	91.267.967	0	62.394.887	0	153.662.854	
TOTALES		11.263.664.724	11.263.664.724	3.528.097.486	3.528.097.486	11.989.004.908	11.989.004.908

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____