

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	2.175.849.407	0	996.286.619	1.174.790.037	1.997.345.989	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.002.000	0	679.357.021	780.182.518	139.176.503	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108.319.369	0	10.271.047	73.372.340	45.218.076	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	144.518.923	0	0	0	144.518.923	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	39.850.336	39.850.336		0
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 TERRESTRES	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	393.956.471	0	0	0	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	24.462.585	0	8.722.264		33.184.849
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	409.203.861	430.022.625	157.814.941		136.996.177
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.903.083	7.023.659	7.022.741		7.902.165
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	263.040.394	84.194.890	86.805.524		265.651.028
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9.075.158	438.256	438.256		9.075.158
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1.911.139	736.511.645	738.219.048		3.618.542
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36.956.767	62.260.756	44.260.758		18.956.769
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	179.252	0	0		179.252
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12.260.507	12.260.507		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	709.501	0	0		709.501
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	36.362.020	0	0		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 AGOSTO 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	5.520.870.076	0	720.632.340		6.241.502.416
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	266.700.526	0	8.846.064		275.546.590
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	206.943	0	0		206.943
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	113.248.159	0	0	0	113.248.159	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.226.553.610	0	308.953.330	0	2.535.506.940	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.006.117.946	0	163.038.938	0	1.169.156.884	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.957.436.411	0	266.226.780	0	2.223.663.191	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.389.363	0	1.022.787	0	32.412.150	
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	72.764.284	0	10.755.990	0	83.520.274	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72.191.472	0	8.976.571	0	81.168.043	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.597.466	0	481.950	0	16.079.416	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.713.180	0	4.015.060	0	12.728.240	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	134.978.771	0	19.008.400	0	153.987.171	
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	6.450.490	0	0	0	6.450.490	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1.316.589	0	0	0	1.316.589	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	33.509.203	0	0	0	33.509.203	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	18.902.600	0	12.260.507	0	31.163.107	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	153.662.854	0	0	0	153.662.854	
TOTALES		11.989.004.908	11.989.004.908	3.853.217.674	3.853.217.674	12.441.315.013	12.441.315.013

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____