

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	1.997.345.989	0	1.023.370.696	864.688.761	2.156.027.924	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.176.503	0	750.438.459	754.255.567	135.359.395	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.218.076	0	166.098.189	84.991.792	126.324.473	
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	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	33.184.849	0	5.615.141		38.799.990
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	136.996.177	0	156.902.275		293.898.452
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.902.165	7.026.462	7.265.483		8.141.186
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	265.651.028	86.586.342	87.375.115		266.439.801
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	3.618.542	780.816.642	780.420.565		3.222.465
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18.956.769	55.415.009	59.003.410		22.545.170
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	179.252	811.793	811.793		179.252
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7.067.190	7.067.190		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	709.501	0	0		709.501
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	40.496.973		40.496.973
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 SEPTIEMBRE 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	6.241.502.416	0	750.794.018		6.992.296.434
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	275.546.590	0	165.742.630		441.289.220
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	811.793	0	114.059.952	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.535.506.940	0	318.812.487	0	2.854.319.427	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.169.156.884	0	169.683.373	0	1.338.840.257	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.223.663.191	0	291.924.705	0	2.515.587.896	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.412.150	0	399.999	0	32.812.149	
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	1.757.868	0	9.268.738	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83.520.274	0	5.242.136	0	88.762.410	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	81.168.043	0	7.708.454	0	88.876.497	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.079.416	0	2.972.771	0	19.052.187	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.728.240	0	5.212.200	0	17.940.440	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	153.987.171	0	35.309.982	0	189.297.153	
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	400.000	0	2.400.000	
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	31.163.107	0	7.067.190	0	38.230.297	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	153.662.854	0	40.496.973	0	194.159.827	
TOTALES		12.441.315.013	12.441.315.013	3.765.868.969	3.765.868.969	13.565.086.168	13.565.086.168

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____