

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	2.156.027.924	0	897.061.475	955.327.043	2.097.762.356	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.359.395	0	680.295.694	731.082.335	84.572.754	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	126.324.473	0	113.177.696	78.722.423	160.779.746	
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	38.799.990	0	3.368.468		42.168.458
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	293.898.452	156.295.470	157.654.324		295.257.306
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8.141.186	7.265.483	7.718.372		8.594.075
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	266.439.801	86.586.244	87.871.453		267.725.010
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	3.222.465	754.345.472	754.345.472		3.222.465
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22.545.170	79.693.301	76.280.400		19.132.269
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	179.252	0	0		179.252
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	40.496.973	40.496.973	0		0
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

JORGE CAMPOS FLORES
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 OCTUBRE 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	6.992.296.434	0	680.295.694		7.672.592.128
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	441.289.220	0	113.177.696		554.466.916
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	114.059.952	0	0	0	114.059.952	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.854.319.427	0	311.560.740	0	3.165.880.167	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.338.840.257	0	169.707.327	0	1.508.547.584	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.515.587.896	0	273.077.405	0	2.788.665.301	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.812.149	0	4.215.571	0	37.027.720	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.843.078	0	12.047.661	0	29.890.739	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.268.738	0	0	0	9.268.738	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88.762.410	0	11.064.101	0	99.826.511	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88.876.497	0	6.639.900	0	95.516.397	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.052.187	0	297.500	0	19.349.687	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17.940.440	0	6.063.050	0	24.003.490	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	189.297.153	0	35.552.617	0	224.849.770	
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	2.400.000	0	400.000	0	2.800.000	
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	38.230.297	0	0	0	38.230.297	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	194.159.827	0	0	0	194.159.827	
TOTALES		13.565.086.168	13.565.086.168	3.646.281.936	3.646.281.936	14.321.115.104	14.321.115.104

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____