

REPUBLICA DE CHILE
DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	2,297,535,281	0	997,483,706	1,147,829,213	2,147,189,774	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,572,754	0	666,540,197	703,540,197		2,427,246
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	184,160,053	0	88,518,181	83,177,337	189,500,897	
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	43,424,240	0	59,234		43,483,474
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	293,366,348	156,536,819	154,725,794		291,555,323
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,381,577	7,505,874	8,243,438		9,119,141
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	273,694,021	119,428,317	163,426,303		317,692,007
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	780,526,874	813,095,847		35,791,438
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,061,269	125,776,432	114,970,012		7,254,849
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	179,252	73,033,993	72,854,741		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	709,501	709,501	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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	516,982,482	0	0		516,982,482

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

ANDRES RIVERA ALBORNOZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,502,650,079	0	0		4,502,650,079
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	8,620,800,265	0	666,540,197		9,287,340,462
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	656,625,883	0	88,518,181		745,144,064
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	206,177,064	0	72,854,741	0	279,031,805	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,473,269,611	0	323,910,641	0	3,797,180,252	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,678,046,788	0	169,114,653	0	1,847,161,441	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,055,949,428	0	320,070,553	0	3,376,019,981	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,717,720	0	9,266,389	0	49,984,109	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29,890,739	0	3,856,962	0	33,747,701	
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	112,437,187	0	15,744,988	0	128,182,175	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	102,282,797	0	11,916,791	0	114,199,588	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,239,678	0	0	0	23,239,678	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	24,003,490	0	5,295,500	0	29,298,990	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	242,467,025	0	68,889,382	0	311,356,407	
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	3,200,000	0	0	0	3,200,000	
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		15,375,532,545	15,375,532,545	4,017,418,750	4,017,418,750	16,196,875,728	16,196,875,728

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

ANDRES RIVERA ALBORNOZ
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Fecha, _____