

REPUBLICA DE CHILE

Fecha : 10/10/2023

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD:
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:

TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	275.980.440	0	264.154.947	85.716.947	454.418.440	0	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	10.270.254	0	0	0	10.270.254	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11.984.947	0	0	0	11.984.947	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.791.932	0	0	0	1.791.932	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	417.711	0	3.264	3.264	417.711	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	240.122.527	240.122.527	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.007.981	1.007.981	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.904.389	1.904.389	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	5.629.787	0	0	0	5.629.787	0	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	26.171.815	0	0	0	26.171.815	0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	93.517.444	0	0	0	93.517.444	0	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.405.580	0	0	0	1.405.580	0	0
141-99-00-000-000-000	INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0	0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.373.285	0	1.285.200	0	12.658.485	0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	2.658.972	0	0	0	2.658.972	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	12.988.412	0	0	0	12.988.412	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	53.684.952	0	0	0	53.684.952	0
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	351.396	0	0	0	351.396	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	1.822.109	0	0	0	1.822.109	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7.304.502	0	0	0	7.304.502	0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15.104.643	0	0	0	15.104.643	0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	879.370	0	0	0	879.370	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	110.240	0	0	0	110.240	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	4.546.286	0	330.112	330.112	4.546.286	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	11.136.527	11.136.527	0	29.752.488	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	411.029	411.029	0	19.935.060	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.464.122	2.464.122	0	5.533.790	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	5.346.110	0	0	0	5.346.110	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	58.344.065	58.344.065	0	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.070.221	3.070.221	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.897.411	1.897.411	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1.285.200	1.285.200	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	24.088.163	0	0	0	24.088.163	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29.010.188	0	0	0	29.010.188	0
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24.043.600	0	0	0	24.043.600	0
221-92-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1.995.000	0	0	0	1.995.000	0
226-03-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	0	20.384.812	0	0	0	20.384.812	0
226-06-02-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO	0	19.535.846	0	0	0	19.535.846	0
311-02-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓD	0	0	0	0	0	0	0
433-01-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	249.200.004	0	0	0	249.200.004	0
441-03-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSI	0	9.607.393	0	1.007.981	0	10.615.374	0
461-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	588.070.764	0	240.122.527	0	828.193.291	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	29.257.160	0	1.786.834	0	31.043.994	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.550.155	0	117.555	0	3.667.710	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	208.916.545	0	25.712.878	0	234.629.423	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	119.433.678	0	16.241.942	0	135.675.620	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143.240.559	0	16.389.245	0	159.629.804	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	596.831	0	28.842	0	625.673	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	240.289	0	475.905	0	716.194	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.083.372	0	1.668.858	0	14.752.230	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.180.741	0	824.916	0	15.005.657	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8.625.646	0	71.700	0	8.697.346	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	110.740.860	0	0	0	110.740.860	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	108.052	0	0	0	108.052	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	543.040	0	0	0	543.040	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	472.000	0	0	0	472.000	0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	19.146.524	0	1.897.411	0	21.043.935	0	0
TOTAL		1.130.816.374	1.130.816.374	650.728.692	650.728.692	1.373.851.271	1.373.851.271	