

REPUBLICA DE CHILE

Fecha : 07/07/2023

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE JUNIO 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	303.260.877	0	162.728.431	87.522.725	378.466.583	0	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	26.492.740	0	0	0	26.492.740	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.057.107	0	0	72.160	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	3.184	3.184	417.711	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	154.671.743	154.671.743	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2.362.198	2.362.198	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.130.843	5.130.843	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	VEHICULOS 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	0	0	11.373.285	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	DEPRECIACIÓN 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	0	0	4.546.286	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	11.137.547	11.137.547	0	29.752.488	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	444.306	444.306	0	19.935.060	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9.083.945	6.299.719	2.749.564	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	57.247.294	57.247.294	0	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.080.533	1.080.533	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	12.500.000	25.000.000	0	12.500.000	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.897.411	1.897.411	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	36.839.008	10.755.845	-1.995.000	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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	0	-1.995.000	0	0	1.995.000	0
226-03-00-000-000-000	PRESUPUESTARIOS 61101	0	0	0	0	0	0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO	0	20.384.812	0	0	0	20.384.812	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÔD	0	19.535.846	0	0	0	19.535.846	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	249.200.004	0	0	0	249.200.004	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSI	0	3.520.681	0	2.362.198	0	5.882.879	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	330.767.413	0	154.671.743	0	485.439.156	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	19.033.862	0	1.580.688	0	20.614.550	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	3.550.155	0	3.550.155	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	132.162.905	0	25.801.315	0	157.964.220	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71.906.940	0	15.822.308	0	87.729.248	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90.569.166	0	15.623.671	0	106.192.837	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79.380	0	180.727	0	260.107	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	47.390	0	0	0	47.390	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.683.160	0	105.211	0	12.788.371	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.193.322	0	685.710	0	9.879.032	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.749.269	0	108.885	0	2.858.154	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	149.425	0	0	0	149.425	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	276.638	0	0	0	276.638	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	13.454.291	0	1.897.411	0	15.351.702	0	0
TOTAL		843.915.258	843.915.258	509.489.292	509.489.292	1.004.274.042	1.004.274.042	

