		Saldo Ar	nterior			Saldo d	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	361,062,689		704,078,086	746,891,023		42,812,937	7,144,909,611	6,826,659,859	318,249,752	C
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	C
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	361,062,689		704,078,086	746,891,023		42,812,937	7,144,909,611	6,826,659,859	318,249,752	C
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	173,607,571		579,377,808	620,540,210		41,162,402	5,789,942,531	5,657,497,362	132,445,169	C
111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN	183,063,258		124,700,278	125,303,613		603,335	1,193,569,953	1,011,110,030	182,459,923	C
111-02-11-000-000-000	38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN	4,391,860			1,047,200		1,047,200	161,397,127	158,052,467	3,344,660	(
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	(
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	(
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	(
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	C
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	(
113-01-99-000-000-000										0	C
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,299,476		1,480,574	1,535,785		55,211	22,852,907	14,608,642	8,244,265	C
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	C
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	150,000						150,000		150,000	C
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	8,149,476		1,480,574	1,535,785		55,211	20,673,187	12,578,922	8,094,265	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	C
114-08-00-000-000-000										0	C
114-09-00-000-000-000	ANTICIPO DIRECTOR POR SEP							2,029,720	2,029,720	0	C
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			629,943,900	629,943,900			5,885,249,648	5,885,249,648	0	C
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	C
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	(
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	(
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	(
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	C
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	(
115-03-01-002-001-000										0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS					·				0	C
115-03-01-003-001-000										0	C
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	C
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	C
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	(
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	(

MES DE : S	SEPTIEMBRE	DE	2025
------------	------------	----	------

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-004-000-0	000 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	(
115-03-01-004-001-0										0	(
115-03-01-999-000-0										0	
115-03-02-000-000-0										0	
115-03-02-001-000-0										0	(
115-03-02-001-001-0										0	
115-03-02-001-002-0										0	
115-03-02-002-000-0	000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	
115-03-02-999-000-0										0	(
115-03-03-000-000-0	000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	(
115-03-99-000-000-0										0	(
115-05-00-000-000-0	000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			612,819,373	612,819,373			5,552,938,552	5,552,938,552	0	(
115-05-01-000-000-0				, ,	, ,				, , ,	0	(
115-05-03-000-000-0				612,819,373	612,819,373			5,552,938,552	5,552,938,552	0	(
115-05-03-002-000-0	DOO DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	(
115-05-03-002-001-0	000 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	(
115-05-03-002-999-0	000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	(
115-05-03-003-000-0	000 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			515,386,917	515,386,917			4,648,210,193	4,648,210,193	0	(
115-05-03-003-001-0	000 SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			475,204,602	475,204,602			3,269,226,463	3,269,226,463	0	(
115-05-03-003-002-0	000 SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE			40,182,315	40,182,315			349,966,056	349,966,056	0	(
115-05-03-003-003-0	OOO ANTICIPO DE SUBVENCION DE EDUCACION									0	(
115-05-03-003-004-0	300 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248							957,034,023	957,034,023	0	(
115-05-03-003-999-0	000 otras							71,983,651	71,983,651	0	(
115-05-03-004-000-0	DOO DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			53,885,176	53,885,176			495,962,799	495,962,799	0	(
115-05-03-004-001-0	000 CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			53,885,176	53,885,176			495,962,799	495,962,799	0	(
115-05-03-005-000-0	DOD DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	(
115-05-03-005-001-0	000 SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	(
115-05-03-006-000-0	000 DEL SERVICIO DE SALUD									0	(
115-05-03-006-001-0										0	(
115-05-03-006-002-0										0	(
115-05-03-007-000-0										0	(
115-05-03-007-004-0										0	(
115-05-03-007-999-0										0	(
115-05-03-009-000-0								99,633,364	99,633,364	0	(
115-05-03-009-001-0								99,633,364	99,633,364	0	(
115-05-03-009-999-0										0	(
115-05-03-099-000-0	22 0 11 11 0 2 11 11 2 12 2 1 0 2 2 1 1 1			26,406,280	26,406,280			171,996,196	171,996,196	0	(
115-05-03-100-000-0	000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	(

		Saldo Aı	nterior			Saldo d	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			17,141,000	17,141,000			137,136,000	137,136,000	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			17,124,527	17,124,527			332,311,096	332,311,096	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			17,124,527	17,124,527			332,311,096	332,311,096	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			17,124,527	17,124,527			332,311,096	332,311,096	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART.14, N6 DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DE FONDO COMUN									0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 N6 EQUIPO DE REGISTRO B. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 DE BENEFICIO FONDO COMUN									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DE FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-02-009-000-000										0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0

		Saldo Ai	nterior			Saldo d	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	 I
115-08-03-003-001-000										0	
115-08-03-003-002-000										0	
115-08-03-006-000-000										0	
115-08-03-006-001-000										0	
115-08-03-006-002-000										0	
	FONDOS DE TERCEROS									0	
115-08-04-001-000-000										0	·
115-08-04-999-000-000										0	·
115-08-99-000-000-000										0	 I
115-08-99-001-000-000										0	
115-08-99-999-000-000										0	I
115-10-00-000-000-000										0	 I
115-10-01-000-000-000										0	
115-10-02-000-000-000	) EDIFICIOS									0	I
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	
115-10-04-000-000-000										0	
115-10-05-000-000-000										0	I
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	·
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	I
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	·
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	·
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	·
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	1
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	·
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	·
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	I
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS									0	1
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	·
115-12-09-000-000-000										0	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR									0	
115-12-10-001-000-000										0	
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS									0	
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE EDUCACIÓN DE AÑOS									0	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	I

		Saldo A	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	C
115-13-03-000-000-000	******									0	C
115-13-03-002-000-000										0	C
	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	(
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000										0	(
115-13-03-004-000-000										0	C
115-13-03-004-002-000										0	C
115-13-03-005-000-000										0	C
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	С
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	(
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	C
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	С
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	С
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	C
	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	C
115-14-00-000-000-000										0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	C
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	C
115-14-01-003-000-000										0	С
115-15-00-000-000-000										0	(
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	C
116-01-00-000-000-000										0	С
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	C
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000										0	0
121-00-00-000-000-000										0	0
121-01-00-000-000-000										0	C
121-01-01-000-000-000										0	С
121-06-00-000-000-000										0	С
121-06-01-000-000-000										0	C
121-06-99-000-000-000										0	C
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	(

		Saldo A	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417									0	0
122-01-01-000-000-000										0	0
	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	(
	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000										0	(
122-03-00-000-000-000										0	C
122-03-99-000-000-000										0	C
	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	C
122-08-00-000-000-000										0	С
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	(
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	C
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	С
	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
125-00-00-000-000-000										0	С
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	C
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	C
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	C
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	C
	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	C
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	C
	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000										0	0
125-02-99-000-000-000										0	0
125-99-00-000-000-000										0	0
	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	C
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	(

		Saldo Aı	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
126-03-00-000-000-00	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	
126-04-00-000-000-00										0	
126-05-00-000-000-00										0	
126-06-00-000-000-00										0	
126-99-00-000-000-00										0	
131-00-00-000-000-00										0	
131-01-00-000-000-00										0	
131-01-01-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	
131-01-02-000-000-00										0	
131-02-00-000-000-00										0	
131-02-01-000-000-00	.,									0	
131-02-02-000-000-00										0	
131-02-03-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE CALZADO									0	
131-03-00-000-000-00										0	
131-03-01-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	
131-03-02-000-000-00	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	
131-03-03-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	
131-03-99-000-000-00										0	
131-04-00-000-000-00	0 MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	
131-04-01-000-000-00	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	
131-04-02-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	
131-04-03-000-000-00	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	
131-04-04-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	
131-04-05-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	
131-04-06-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	
131-04-07-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	
131-04-08-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	
131-04-09-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	
131-04-10-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	
131-04-11-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	
131-04-12-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	
131-04-13-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	
131-04-14-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	
131-04-15-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	
131-04-16-000-000-00	0 EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	
131-04-99-000-000-00	O OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	
131-05-00-000-000-00	0 PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	
131-07-00-000-000-00	0 EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo Ar	nterior			Saldo de	l Mes			Saldos	Finales
CUENTA D	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
131-07-03-000-000-000 FXIS	STENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
27.10	STENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
	STENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
	STENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	C
	DDUCTOS EN PROCESO									0	0
	DDUCTOS EN PROCESO									0	0
	NES DE USO DEPRECIABLES	2,223,634,403		18,742,649		18,742,649		2,242,377,052		2,242,377,052	0
	FICACIONES 44101	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-, ,-		., ,.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	O
	QUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106									0	0
141-04-00-000-000-000 MÁQ	QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,373,095						43,373,095		43,373,095	0
	HCULOS 44131-44121-44126	110.997.958						110,997,958		110,997,958	0
141-05-01-000-000-000 VEH		110,997,958						110,997,958		110,997,958	0
141-05-02-000-000-000 VEH	HÍCULOS AÉREOS	.,,						.,,		0	C
141-05-03-000-000-000 VEH	HÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
	EBLES Y ENSERES 44136	670,018,949		7,959,845		7,959,845		677,978,794		677,978,794	0
141-07-00-000-000-000 HER	RRAMIENTAS 44141	330,470		, ,		, ,		330,470		330,470	0
141-08-00-000-000-000 EQU	JIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,397,487,209		10,782,804		10,782,804		1,408,270,013		1,408,270,013	0
141-09-00-000-000 EQU	JIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,426,722						1,426,722		1,426,722	0
141-10-00-000-000-000 ACT	TIVOS BIOLÓGICOS 44151	, ,						, ,		0	0
141-12-00-000-000-000 OTR	RAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000 BIEN	NES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000 ESTI	TRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000 OTR	ROS BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
142-00-00-000-000 BIEN	NES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000 TERI	RRENOS 44201									0	0
	NES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000 BIEN	NES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-03-00-000-000-000 OBR	RAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000 AER	ROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000 OBR	RAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000 OTR	ROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
	NES EN LEASING									0	0
	FICACIONES						·			0	0
	QUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
	HÍCULOS									0	0
	UIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						·			0	0
	RRENOS EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000 BIEN	NES DE USO POR INCORPORAR									0	c

		Saldo Anterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor Acreed	or Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO								0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO								0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ								0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/								0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS								0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE								0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,								0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN								0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO								0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES								0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE								0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y								0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS								0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES								0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS								0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS								0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES								0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS								0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS								0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE								0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS								0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS								0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN								0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO								0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO								0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING								0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING								0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING								0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS								0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING								0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES								0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO								0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	3,391,699,	327					3,391,699,827	0	3,391,699,827
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996								0	0

	Sald	o Anterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA DESCRIPCION CU	UENTA Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-02-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0	0
149-04-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	707.939.725						707.939.725	0	707,939,725
149-05-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD		1.375.287.751						1.375,287,751	0	1.375.287.751
149-05-01-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1,375,287,751						1,375,287,751	0	1,375,287,751
149-05-02-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD		, , ,							0	0
149-05-03-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS								0	0
149-06-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE MUEBLES Y ENSERES	428,765,386						428,765,386	0	428,765,386
149-07-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE HERRAMIENTAS 44996	7,589,328						7,589,328	0	7,589,328
149-08-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE EQUIPOS	870,921,439						870,921,439	0	870,921,439
149-09-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE EQUIPOS DE	1,196,198						1,196,198	0	1,196,198
149-10-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0	С
149-12-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD									0	C
	DA DE BIENES EN COMODATO								0	C
149-14-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE BIENES EN LEASING								0	0
149-14-01-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE EDIFICACIONES EN								0	0
149-14-02-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0	0
149-14-03-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE VEHÍCULOS DE USO EN								0	0
149-14-04-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE EQUIPOS								0	0
149-16-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE INFRAESTRUCTURA								0	0
149-18-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE ESTRUCTURAS MÓVILES								0	0
149-19-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE MOBILIARIO DE USO								0	0
149-99-00-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA DE OTROS BIENES DE USO								0	0
151-00-00-000-000 BIENES INTANGIBLES									0	C
151-02-00-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓ	N 49991								0	0
151-03-00-000-000 PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000 PATENTES Y DERECHOS DE	E AUTOR								0	0
151-99-00-000-000 OTROS ACTIVOS INTANGIBI	LES								0	0
152-00-00-000-000 AMORTIZACIÓN ACUMULAD	DA DE INTANGIBLES								0	0
152-02-00-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓ	N .								0	0
152-03-00-000-000 AMORTIZACIÓN ACUMULAD	DA DE PÁGINAS WEB								0	0
152-99-00-000-000 AMORTIZACIÓN ACUMULAD	DA DE OTROS ACTIVOS								0	0
153-00-00-000-000 OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000 DETERIORIO ACUMULADO D	DE PÁGINAS WEB								0	0
	DE PATENTES Y DERECHOS DE								0	0
	DE PROGRAMAS Y LICENCIAS								0	0
	DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0	0
153-09-00-000-000 DETERIORIO ACUMULADO [	DE DERECHOS DE								0	0
153-99-00-000-000 DETERIORIO ACUMULADO [	DE OTROS ACTIVOS								0	0

		Saldo Ar	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000										0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000										0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000										0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000										0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000										0	0
161-02-98-000-000-000										0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000										0	0
162-01-00-000-000-000										0	0
181-00-00-000-000-000										0	0
	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000										0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		222,615,277	188,528,681	196,863,744		8,335,063	1,624,097,165	1,855,047,505	0	230,950,340

		Saldo A	nterior			Saldo de	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000										0	0
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000			29,395,543	4,795,915	4,795,915			43,519,946	72,915,489	0	29,395,543
214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION		29,395,543	, ,	, ,			8,968,312	38,363,855	0	29,395,543
214-09-02-000-000-000	DEPTO.SALUD								, ,	0	0
214-09-03-000-000-000										0	0
214-09-04-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA									0	0
214-09-05-000-000-000	PERMISO CIRC.DE OTRA MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-06-000-000-000										0	0
214-09-07-000-000-000	CHEUQES NULOS			4,795,915	4,795,915			34,551,634	34,551,634	0	0
214-09-08-000-000-000				, ,	, ,				, ,	0	0
214-09-09-000-000-000	SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES									0	0
214-09-10-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR. JUNAEB									0	0
214-09-11-000-000-000	APORTE DE PERSONAS FONDEPRO									0	0
214-09-12-000-000-000	PROG. SOCIAL LABORAL INGRESO ETICO FAMILIAR									0	0
214-09-13-000-000-000										0	0
214-09-14-000-000-000	FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES									0	0
214-09-15-000-000-000	ASESORIA CCS,BUC.CTA.ADM.FONDOS									0	0
214-09-16-000-000-000	FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014, ESC.U.M									0	0
214-09-17-000-000-000	APORTE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO DEL NORTE									0	0
214-09-23-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR									0	0
214-09-26-000-000-000	APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA									0	0
214-09-27-000-000-000	10% RETENCION EDUCACION									0	0
214-09-28-000-000-000	10% RETENCION SALUD									0	0
214-09-29-000-000-000	10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-30-000-000-000	PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE									0	0
214-09-31-000-000-000										0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		118,742,505	119,222,486	119,994,633		772,147	1,014,799,322	1,134,313,974	0	119,514,652
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,433,453	6,452,465	7,075,727		623,262	58,572,708	65,629,423	0	7,056,715
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		180,673	180,673	169,650	11,023		1,944,744	2,114,394	0	169,650
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD		6,252,780	6,271,792	6,906,077		634,285	56,627,964	63,515,029	0	6,887,065
214-11-03-000-000-000	RETENCION ADICIONAL									0	0
214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO SALUD									0	0
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% PROG. CHILE SOLIDARIO									0	0

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% ADMINISTRACION DE									0	0
214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% MUNICIPALIDAD									0	0
214-12-00-000-000-000			57.568.863	57.569.887	58.349.283		779.396	500.704.880	559.053.139	0	58.348.259
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH LTDA.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , ,	, ,		.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0
214-12-02-000-000-000										0	0
214-12-03-000-000-000										0	0
214-12-04-000-000-000	CAJA COMP.LOS ANDES									0	0
214-12-05-000-000-000	DESCUENTOS FIANZA I.S.E.									0	0
214-12-06-000-000-000	TELEFONICA MOVIL									0	0
214-12-07-000-000-000	DESCUENTO BIENESTAR 1%									0	0
214-12-08-000-000-000	DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES									0	0
214-12-09-000-000-000										0	0
214-12-10-000-000-000										0	0
214-12-11-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA									0	0
214-12-12-000-000-000										0	0
214-12-13-000-000-000										0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		10,474,913	487,928	6,648,186		6,160,258	6,500,309	23,135,480	0	16,635,171
	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		10,474,913	487,928	6,648,186		6,160,258	6,500,309	23,135,480	0	16,635,171
	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		487,928	487,928	490,505		2,577	6,500,309	6,990,814	0	490,505
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000										0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000										0	0
214-13-01-007-000-000	REINTEGRO REMUN EDUCACION		9,986,985		6,157,681		6,157,681		16,144,666	0	16,144,666
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121		11,616,781	681,308,813	733,183,838		51,875,025	6,162,663,150	6,226,154,956	0	63,491,806
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			588,621,165	588,621,165			5,116,866,029	5,116,866,029	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			228,482,017	228,482,017			2,002,507,100	2,002,507,100	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			198,747,348	198,747,348			1,848,335,540	1,848,335,540	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			71,340,590	71,340,590			655,862,557	655,862,557	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY № 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo A	nterior			Saldo d	lel Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY № 19.378 Y									0	
215-21-01-001-004-003	, ,									0	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	
215-21-01-001-009-000				506,568	506,568			4,604,541	4,604,541	0	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY № 19.278									0	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE			506,568	506,568			4,604,541	4,604,541	0	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY № 1									0	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN			96,996	96,996			937,625	937,625	0	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			96,996	96,996			937,625	937,625	0	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY № 18.675									0	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY № 18.675									0	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY № 18.717									0	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	C
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	(
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY № 19.112									0	(
215-21-01-001-025-001										0	(
215-21-01-001-025-002										0	(
	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	(
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	(
215-21-01-001-028-000										0	(
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	C
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY № 19.378									0	C
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	(
215-21-01-001-037-000										0	C
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	C
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	(
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	C
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			28,999,398	28,999,398			267,650,753	267,650,753	0	C
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			43,975,304	43,975,304			402,043,988	402,043,988	0	(
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			13,214,956	13,214,956			106,936,094	106,936,094	0	(
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			4,744,626	4,744,626			58,156,547	58,156,547	0	(
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			4,446,959	4,446,959			49,556,891	49,556,891	0	(
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			297,667	297,667			8,599,656	8,599,656	0	C
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			33,345,755	33,345,755			305,280,520	305,280,520	0	(
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							13,347,058	13,347,058	0	(
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			2,523,155	2,523,155			33,515,857	33,515,857	0	(
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,977,173	6,977,173			51,472,113	51,472,113	0	(
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	(
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,977,173	6,977,173			51,472,113	51,472,113	0	(
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,517,597	15,517,597			66,288,692	66,288,692	0	(
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	(
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-01-003-001-002										0	(
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			9,252,932	9,252,932			9,318,930	9,318,930	0	(
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO			9,252,932	9,252,932			9,318,930	9,318,930	0	(
215-21-01-003-002-003										0	(
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			6,264,665	6,264,665			56,969,762	56,969,762	0	(
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	(
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	C

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.			6,264,665	6,264,665			56,969,762	56,969,762	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL			, ,	, ,			, ,		0	0
215-21-01-003-003-005										0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,550,000	1.550.000			1,550,000	1,550,000	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS			, ,	, ,					0	0
	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	C
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	(
215-21-01-004-005-000				1.550.000	1.550.000			1,550,000	1,550,000	0	(
215-21-01-004-006-000				,,	,,			, ,	, ,	0	(
215-21-01-004-007-000										0	ď
215-21-01-005-000-000				5.689.899	5.689.899			34.860.755	34.860.755	0	C
215-21-01-005-001-000				5,689,899	5,689,899			12,630,593	12,630,593	0	(
215-21-01-005-001-001				5.689.899	5.689.899			5.689.899	5,689,899	0	C
	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,000,000	2,000,000			6.940.694	6.940.694	0	(
	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,530,162	4,530,162	0	(
215-21-01-005-003-000								16.700.000	16.700.000	0	(
	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							16.700.000	16,700,000	0	(
	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							1,000,000	1,000,000	0	C
	PERSONAL A CONTRATA			99.029.859	99.029.859			795,319,260	795,319,260	0	ď
	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			91.391.952	91.391.952			754,871,061	754.871.061	0	(
215-21-02-001-001-000				47,617,675	47,617,675			396,946,252	396.946.252	0	(
	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			,,	,,					0	(
	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	(
215-21-02-001-003-000										0	(
215-21-02-001-004-000										0	(
215-21-02-001-004-001										0	(
	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	(
215-21-02-001-004-003	1 1 1 1 1									0	(
215-21-02-001-007-000										0	(
215-21-02-001-007-001										0	(
215-21-02-001-007-002										0	(
215-21-02-001-008-000										0	(
215-21-02-001-008-001										0	C
215-21-02-001-008-002	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									0	(
215-21-02-001-009-000										0	(
215-21-02-001-009-001										0	(
215-21-02-001-009-003	1, 1, 1,									0	(
215-21-02-001-009-004										0	(

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-00	D5 ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.5291									0	0
215-21-02-001-009-00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									0	0
215-21-02-001-009-00										0	0
215-21-02-001-009-99										0	0
215-21-02-001-010-00										0	0
215-21-02-001-010-00										0	C
215-21-02-001-011-00										0	C
215-21-02-001-011-00	O1 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-00										0	C
215-21-02-001-013-00										0	0
215-21-02-001-013-00										0	0
215-21-02-001-013-00										0	C
215-21-02-001-013-00										0	C
215-21-02-001-013-00										0	C
215-21-02-001-013-00	06 BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-00	07 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-99	99 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-00	O1 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-02-001-014-99										0	0
215-21-02-001-018-00	00 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-00	01 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	C
215-21-02-001-021-00	OO COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	C
215-21-02-001-026-00	OO ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	C
215-21-02-001-027-00										0	(
215-21-02-001-028-00	OO ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	C
215-21-02-001-029-00	00 ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	C
215-21-02-001-030-00	00 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	C
215-21-02-001-030-00	O2 ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	C
215-21-02-001-031-00	00 ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-00	00 ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-00	00 ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-00	00 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-00	00 ASIGNACION DE EXPERIENCIA			6,717,630	6,717,630			54,948,953	54,948,953	0	0
215-21-02-001-045-00	00 ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			11,844,828	11,844,828			93,425,097	93,425,097	0	0
215-21-02-001-046-00	00 ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			5,160,307	5,160,307			42,079,934	42,079,934	0	0
215-21-02-001-047-00	00 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			328,084	328,084			2,648,569	2,648,569	0	0
215-21-02-001-047-00	01 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-00	02 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			328,084	328,084			2,648,569	2,648,569	0	0

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			19,723,428	19,723,428			163,480,747	163,480,747	0	0
	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							1,341,509	1,341,509	0	0
215-21-02-001-999-000								, ,		0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,154,046	3,154,046			20,132,655	20,132,655	0	0
215-21-02-002-001-000				, ,	, ,			, ,	, ,	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,154,046	3,154,046			20,132,655	20,132,655	0	0
215-21-02-003-000-000				, ,	, ,			, ,	, ,	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002										0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002										0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003										0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY № 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000				534,235	534,235			534,235	534,235	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS			,	,			,		0	0
215-21-02-004-003-000										0	0
215-21-02-004-004-000										0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			534,235	534,235			534,235	534,235	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			,	, ,			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000				3,949,626	3,949,626			19,781,309	19,781,309	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,949,626	3,949,626			6,691,207	6,691,207	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,949,626	3,949,626			3,949,626	3,949,626	0	0
	AGUINALDO DE NAVIDAD			, ,	, ,			2,741,581	2,741,581	0	0
215-21-02-005-002-000								1,280,102	1,280,102	0	0
215-21-02-005-003-000								11,810,000	11,810,000	0	0
215-21-02-005-003-001								11,810,000	11,810,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							, , , , , , , , , , , , ,	, , , , , ,	0	0
215-21-03-000-000-000				261,109,289	261,109,289			2,319,039,669	2,319,039,669	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			, , ,	, , ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , ,	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0

	Saldo A	Anterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIG	GO DEL		258,666,216	258,666,216			2,296,890,617	2,296,890,617	0	0
215-21-03-004-001-000 SUELDOS			244,216,534	244,216,534			2,041,586,116	2,041,586,116	0	0
215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR			12,290,927	12,290,927			89,997,735	89,997,735	0	0
215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES			2,158,755	2,158,755			11,734,037	11,734,037	0	0
215-21-03-004-004 AGUINALDOS Y BONOS							153,572,729	153,572,729	0	0
215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000 OTRAS			2,443,073	2,443,073			22,149,052	22,149,052	0	0
215-21-03-999-001-000 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			2,443,073	2,443,073			22,149,052	22,149,052	0	0
215-21-03-999-999-000 OTRAS									0	0
215-21-04-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-000 ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART	Г. 97, LETR								0	0
215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000 DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION	NES DEL								0	0
215-21-04-003-000 OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	S								0	0
215-22-00-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		11,424,763	84,703,608	124,685,002		39,981,394	760,782,729	812,188,886	0	51,406,157
215-22-01-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6,402,200	6,402,200			19,081,591	19,081,591	0	0
215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	AS		6,402,200	6,402,200			19,081,591	19,081,591	0	0
215-22-02-003-000-000 CALZADO									0	0
215-22-03-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS									0	0
215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓ	N,								0	0
215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000 PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,335,263	28,010,565	53,960,572	<u> </u>	25,950,007	292,771,095	324,056,365	0	31,285,270
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				2,590,749		2,590,749	18,257,110	20,847,859	0	2,590,749
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4	4,187,389	26,702,591	38,134,753		11,432,162	191,435,204	207,054,755	0	15,619,551
215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0

		Saldo A	nterior			Saldo del	l Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				5,551,349		5,551,349	17,414,174	22,965,523	0	5,551,349
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				, ,		, ,	, ,	, ,	0	0
215-22-04-009-000-000					5,333,116		5,333,116	56,339,936	61,673,052	0	5,333,116
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE				685,798		685,798	2,435,871	3,121,669	0	685,798
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							120,587	120,587	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		1,147,874	1,307,974	1,664,807		356,833	6,768,213	8,272,920	0	1,504,707
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,221,049	13,503,004		1,281,955	138,920,683	140,202,638	0	1,281,955
215-22-05-001-000-000				8,104,500	8,104,500			75,346,400	75,346,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,740,822	3,740,822			50,090,514	50,090,514	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS				-3	3		1,458,902	1,458,899	3	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			61,441		61,441		422,008	360,567	61,441	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			314,286	314,286			2,868,004	2,868,004	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							446,842	446,842	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,062,499		1,062,499	7,437,493	8,499,992	0	1,062,499
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS				280,900		280,900	850,520	1,131,420	0	280,900
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		59,500		15,911,986		15,911,986	42,245,996	58,217,482	0	15,971,486
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		59,500		15,715,636		15,715,636	37,938,693	53,713,829	0	15,775,136
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							1,010,420	1,010,420	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				196,350		196,350	3,296,883	3,493,233	0	196,350
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,389,865	2,389,865			8,616,794	8,616,794	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							358,666	358,666	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,389,865	2,389,865			8,258,128	8,258,128	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000				647,500	647,500			34,672,406	34,672,406	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							11,079,304	11,079,304	0	0

		Saldo A	nterior			Saldo del	Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							6,494,786	6,494,786	0	C
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							4,950,003	4,950,003	0	(
215-22-08-004-000-000								, ,		0	(
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	(
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	(
	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES							402,880	402,880	0	(
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			647,500	647,500			10,477,000	10,477,000	0	(
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	(
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	(
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	(
215-22-08-999-000-000	OTROS							1,268,433	1,268,433	0	(
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,030,000	27,542,450	26,512,450	1,030,000		162,894,099	162,894,099	0	(
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		, ,	, ,	, ,	, ,		, ,	, ,	0	(
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	(
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,030,000	27,363,950	26,333,950	1,030,000		162,715,599	162,715,599	0	(
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	(
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	(
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	(
215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500	178,500			178,500	178,500	0	(
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	(
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	(
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	(
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	(
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	(
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,000,000	7,341,986	3,341,586	4,000,400		46,774,555	47,774,155	0	999,600
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	(
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		5,000,000	5,000,000		5,000,000		17,670,000	17,670,000	0	(
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	(
215-22-11-999-000-000	OTROS			2,341,986	3,341,586		999,600	29,104,555	30,104,155	0	999,600
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			147,993	2,015,839		1,867,846	14,805,510	16,673,356	0	1,867,846
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			147,993	2,015,839		1,867,846	13,891,828	15,759,674	0	1,867,846
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	(
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	(
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	(
215-22-12-999-000-000	OTROS							913,682	913,682	0	(
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							210,086,136	210,086,136	0	(
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	(
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	(

		Saldo Ar	nterior			Saldo del	l Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							210,086,136	210,086,136	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							, ,	, ,	0	0
215-23-03-004-000-000								210,086,136	210,086,136	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		192,018	1,327,040	1,135,022	192,018		2,395,640	2,395,640	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		192,018	1,327,040	1,135,022	192,018		2,395,640	2,395,640	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		,	, ,	, ,	,		, ,	, ,	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000										0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		192,018	1,327,040	1,135,022	192,018		2,395,640	2,395,640	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000										0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000										0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0

		Saldo A	nterior			Saldo	del Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							4,594,865	4,594,865	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							4,594,865	4,594,865	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							, ,	, ,	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-999-000-000	DEVOLUCION SALDOS PROGRAMAS RENDIBLES									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,657,000	18,742,649		12,085,649	67,937,751	80,023,400	0	12,085,649
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,730,000	7,959,845		5,229,845	10,065,572	15,295,417	0	5,229,845
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							12,529,461	12,529,461	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							12,529,461	12,529,461	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS (MAQUINAS Y EQUIPOS)									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				6,855,804		6,855,804	41,415,718	48,271,522	0	6,855,804
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				6,855,804		6,855,804	41,415,718	48,271,522	0	6,855,804
215-29-06-002-000-000										0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			3,927,000	3,927,000			3,927,000	3,927,000	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,927,000	3,927,000			3,927,000	3,927,000	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000										0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN									0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000										0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-001-000-000										0	0
215-31-02-001-001-000										0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0

0

0

0

0

0

179,606,841

221-01-00-000-000 ACREEDORES 61111

221-02-00-000-000 FONDOS DE TERCEROS 61406

221-05-00-000-000 OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION

221-03-00-000-000 IVA DÉBITO FISCAL 61116

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo Anterior			Saldo del Mes					Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor Ad	creedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		2,308,578		161,702		161,702	1,000,553	3,470,833	0	2,470,280
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		2,308,578		161,702		161,702	1,000,553	3,470,833	0	2,470,280
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	18	2,372,857	2,766,016		2,766,016		25,177,382	204,784,223	0	179,606,841
004 04 00 000 000 000		1									

2,766,016

2,766,016

25,177,382

204,784,223

182,372,857

		Saldo Aı	nterior			Saldo d	el Mes			Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor		Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL. PERM.CIRC.									0	
	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNICTAG									0	
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	
221-08-00-000-000-000										0	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICITA									0	
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	
	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	
225-01-00-000-000-000										0	
	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	
	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	
226-06-00-000-000-000										0	
226-06-01-000-000-000										0	
226-06-02-000-000-000	0110101101010101010101010101010101010101									0	
226-06-99-000-000-000										0	
226-07-00-000-000-000										0	
226-08-00-000-000-000										0	
231-00-00-000-000-000										0	
231-02-00-000-000-000										0	
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITOS								<u> </u>	0	

		Saldo Ar	nterior		Saldo del Mes					Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
231-02-02-000-000-000	XX									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000										0	0
	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000										0	0
231-12-00-000-000-000										0	0
231-12-02-000-000-000										0	0
231-12-03-000-000-000										0	0
231-14-00-000-000-000										0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,063,643,499						1,116,735,871	53,092,372	1,063,643,499	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	40,774,927						40,774,927		40,774,927	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,022,868,572						1,049,414,758	26,546,186	1,022,868,572	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							26,546,186	26,546,186	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D									0	0
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000										0	0
433-03-00-000-000-000										0	0
433-04-00-000-000-000										0	0
433-09-00-000-000-000										0	0
441-00-00-000-000-000			4,962,530,545		615,585,389		615,585,389		5,578,115,934	0	5,578,115,934
441-01-00-000-000-000										0	0
441-03-00-000-000-000			4,962,530,545		615,585,389		615,585,389		5,578,115,934	0	5,578,115,934
441-06-00-000-000-000										0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	c

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo Ar	nterior			Saldo	del Mes			Saldos Finales		
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	(	
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	(	
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	(	
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	(	
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	(	
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	(	
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	(	
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	(	
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	(	
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	(	
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	(	
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	(	
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	(	
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	(	
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	(	
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	(	
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	(	
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	(	
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	(	
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	(	
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	(	
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	(	
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	(	
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	(	
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	(	
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	(	
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	(	
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	(	
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	(	
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(	
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	(	
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		315,186,569		17,124,527		17,124,527		332,311,096	0	332,311,096	
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		315,186,569		17,124,527		17,124,527		332,311,096	0	332,311,096	
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	(	
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	(	
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS									0	(	
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	(	
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	(	

		Saldo Ar	nterior		Saldo del Mes						Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
463-00-00-000-000-00	0 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	C
463-02-00-000-000-00										0	
463-03-00-000-000-00										0	0
463-05-00-000-000-00										0	
463-06-00-000-000-00										0	
463-07-00-000-000-00										0	
463-08-00-000-000-00										0	
463-09-00-000-000-00										0	
463-10-00-000-000-00										0	
463-11-00-000-000-00										0	
463-13-00-000-000-00										0	(
463-14-00-000-000-00										0	
463-15-00-000-000-00										0	
463-16-00-000-000-00										0	(
463-17-00-000-000-00										0	C
463-18-00-000-000-00										0	
463-19-00-000-000-00										0	
463-20-00-000-000-00										0	(
463-23-00-000-000-00										0	
463-24-00-000-000-00	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	(
463-25-00-000-000-00										0	(
463-27-00-000-000-00										0	(
463-28-00-000-000-00	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	(
463-29-00-000-000-00										0	(
463-30-00-000-000-00	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	(
463-32-00-000-000-00	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	(
463-72-00-000-000-00										0	(
463-99-00-000-000-00	O OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	(
511-00-00-000-000-00	0 INTEGROS AL FISCO									0	(
511-01-00-000-000-00	0 IMPUESTOS									0	(
511-04-00-000-000-00										0	d
521-00-00-000-000-00		210,086,136						210,086,136		210,086,136	(
521-04-00-000-000-00	0 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	210,086,136						210,086,136		210,086,136	(
523-99-00-000-000-00		, ,						, , , , , ,		0	(
531-00-00-000-000-00	0 GASTOS EN PERSONAL	4,528,244,864		588,749,642	128,477	588,621,165		5,116,994,506	128,477	5,116,866,029	(
531-01-00-000-000-00	0 PERSONAL DE PLANTA	1,774,025,083		228,610,494	128,477	228,482,017		2,002,635,577	128,477	2,002,507,100	(
531-02-00-000-000-00	0 PERSONAL A CONTRATA	696,336,686		99,029,859		99,029,859		795,366,545	<u> </u>	795,366,545	(
531-03-00-000-000-00	0 OTRAS REMUNERACIONES	2,057,883,095		261,109,289		261,109,289		2,318,992,384		2,318,992,384	(

		Saldo Ar	nterior		Saldo del Mes						
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,764,502		125,881,465	61,441	125,820,024		825,146,857	10,562,331	814,584,526	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	,		.,,	,	-,,-		-, -,	.,,	0	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,679,391		6,402,200		6,402,200		19,081,591		19,081,591	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	, ,		, ,		, ,		, ,		0	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	270,095,793		53,960,572		53,960,572		324,056,365		324,056,365	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	126,699,634		13,564,445	61,441	13,503,004		146,364,652	6,162,014	140,202,638	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,305,496		15,911,986		15,911,986		58,271,032	53,550	58,217,482	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,226,929		2,389,865		2,389,865		8,616,794		8,616,794	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,285,524		1,782,522		1,782,522		37,359,713	291,667	37,068,046	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	136,381,649		26,512,450		26,512,450		163,034,099	140,000	162,894,099	(
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,432,569		3,341,586		3,341,586		47,774,155		47,774,155	(
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,657,517		2,015,839		2,015,839		20,588,456	3,915,100	16,673,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									0	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	
553-01-00-000-000-000										0	
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo Ar	terior			Saldo	del Mes		Saldos	Saldos Finales		
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum. Haber Ac	um Deudor	Acreedor		
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								0			
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO								0			
553-08-00-000-000-000									0			
553-14-00-000-000-000									0			
553-15-00-000-000-000									0			
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO								0			
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES								0			
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0			
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO								0			
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								0			
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								0			
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN								0			
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN								0			
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0			
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0			
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,594,865						4,594,865	4,594,865			
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,594,865						4,594,865	4,594,865			
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA								0			
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK								0			
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES								0			
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES								0			
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO								0			
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA								0			
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO								0			
563-16-00-000-000-000									0			
563-17-00-000-000-000									0			
563-18-00-000-000-000									0			
563-19-00-000-000-000									0			
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO								0			
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO								0			
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								0			
563-23-00-000-000-000									0			
563-24-00-000-000-000									0			
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0			
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS								0			
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE								0			
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES								0			
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								0			

#### BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO EDUCACION 2025 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

	MES DE : SI	EPTIEMBRE D	E 202
Saldo Anterior			

		Saldo Ar	iterior			Saldo d	lel Mes		Sa		aldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor	
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0	
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0	
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0	
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0	
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0	
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0	
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0	
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0	
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0	
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0	
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0	
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0	
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0	
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0	
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0	
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0	
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0	
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0	
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0	
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0	
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0	
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0	
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0	
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0	
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0	
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0	
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0	
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0	
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0	
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0	
929-00-00-000-000-000										0	0	
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0	
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0	

MES DE : SEPTIEMBRE DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos	Finales
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
TOTALES		9,088,330,434	9,088,330,434	2,941,479,826	2,941,479,826	742,244,339	742,244,339	30,381,885,703	30,381,885,703	9,778,707,568	9,778,707,568

TOTALES A NIVELES DE CUENTA