

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Activo	2,335,069,553	625,253,351	1,314,599,089	1,267,242,578	2,394,229,103	637,056,390
11101	CAJA			49,001,014	49,001,014		
11102	BANCO ESTADO	443,091,357		632,911,231	561,406,933	514,595,655	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000				2,650,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			48,039,735	48,039,735		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,500		49,001,014	49,001,014	11,500	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			515,438,256	515,438,256		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	54,096,148		17,637,439	32,552,587	39,181,000	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,057,540				1,057,540	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,442,374				2,442,374	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	199,109,828				199,109,828	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	413,705,914		2,570,400		416,276,314	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		105,323,183		2,143,459		107,466,642
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		220,624		12,589		233,213
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,916,460		67,845		1,984,305
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		162,175,392		1,638,135		163,813,527
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		114,940,088		2,229,123		117,169,211
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		229,891,381		5,711,888		235,603,269

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		91,015,859	638,746,923	626,626,562		78,895,498
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		81,731,367	48,039,735	35,919,374		69,611,006
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			95,513,838	95,513,838		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,743,923	3,743,923		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,695,331	26,695,331		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			387,912	387,912		
21521	GASTOS EN PERSONAL			392,526,360	392,526,360		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			69,269,424	69,269,424		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,570,400	2,570,400		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,615,310,347				1,615,310,347
	Ingresos Patrimoniales		3,269,457,600		533,075,695		3,802,533,295
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,933,886,518		515,438,256		3,449,324,774

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		332,177,859		17,637,439		349,815,298
46104	OTROS INGRESOS		3,393,223				3,393,223
	Gastos Patrimoniales	3,476,845,965		473,598,823		3,950,444,788	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,512,259				91,512,259	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,289,241,308		178,141,750		1,467,383,058	
53102	PERSONAL A CONTRATA	473,581,197		68,780,398		542,361,595	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,110,886,195		145,604,212		1,256,490,407	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,436,774		4,845,805		25,282,579	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,476,597		311,721		17,788,318	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,843,615				9,843,615	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,501,970		34,058,699		151,560,669	
53205	SERVICIOS BASICOS	62,960,985		7,209,397		70,170,382	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	63,617,501		1,011,500		64,629,001	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	16,229,321		2,530,707		18,760,028	
53209	ARRIENDOS	68,083,500		17,093,550		85,177,050	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,230,083		2,122,167		46,352,250	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,184,521		85,878		5,270,399	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	81,126,123		11,803,039		92,929,162	
Totales		5,811,915,518	5,811,915,518	2,426,944,835	2,426,944,835	6,344,673,891	6,344,673,891



IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM



BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 09/09/2025