

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Diciembre 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		60,719,909		734,372,917		723,569,821			
								10,786,223	
								49,916,813	
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	51,435,417		65,918,047		54,514,951		40,032,321	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,704,034						3,704,034	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,051,873		94,051,873			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,464,773		4,464,773			
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,010,263		28,010,263			
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			392,969		392,969			
21521	GASTOS EN PERSONAL			408,861,504		408,861,504		600,000	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			127,175,504		127,775,504			
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			90,222		90,222			
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,407,762		5,407,762		5,580,458	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,580,458						5,580,458	
Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708		1,826,188,708	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210,878,361				210,878,361		210,878,361	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	1,615,310,347				1,615,310,347		1,615,310,347	
Ingresos Patrimoniales		5,173,063,342				511,500,845		5,684,564,187	

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Diciembre 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		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,725,974,120		486,601,482			5,212,575,602	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		418,733,527		24,422,749			443,156,276	
46104	OTROS INGRESOS		28,355,695		476,614			28,832,309	
Gastos Patrimoniales		5,382,023,277		548,977,149		5,931,000,426			
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	99,283,361		90,222		99,373,583			
53101	PERSONAL DE PLANTA	2,016,400,025		191,950,909		2,208,350,934			
53102	PERSONAL A CONTRATA	738,637,413		64,334,201		802,971,614			
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,713,846,065		152,576,394		1,866,422,459			
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,391,609		3,174,089		52,565,698			
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	24,395,926		1,039,929		25,435,855			
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,017,252		3,449,097		19,466,349			
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,314,414		29,750,933		209,065,347			
53205	SERVICIOS BASICOS	99,251,933		7,487,156		106,739,089			
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	77,889,249		1,330,693		79,219,942			
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968			
53208	SERVICIOS GENERALES	24,305,953		13,261,969		37,567,922			
53209	ARRIENDOS	139,061,700		42,066,621		181,128,321			
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048			
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	64,924,396		26,162,917		91,087,313			
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,320,899		52,100		5,372,999			
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	129,049,066		12,249,919		141,298,985			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

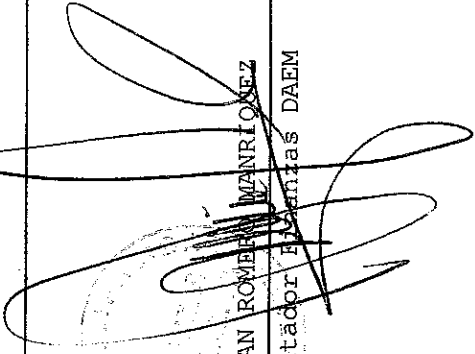
PERIODO: MES Diciembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION

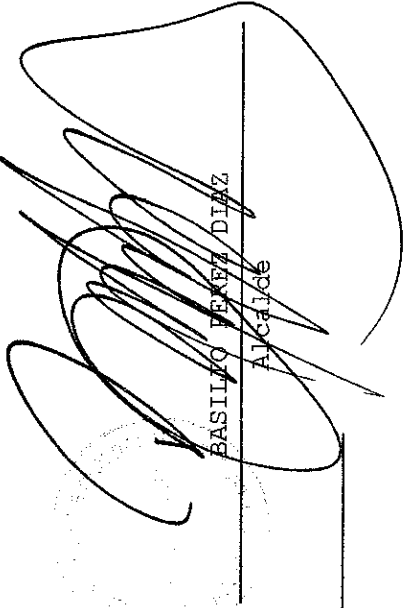
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
Totales		7,733,148,253	7,733,148,253	2,674,623,133	2,674,623,133	8,246,095,921	8,246,095,921



IVAN ROMÁN MANRÍQUEZ
Contador Encargado DAEM



BASILIO PÉREZ DÍAZ
Alcalde

FECHA : 09/01/2026