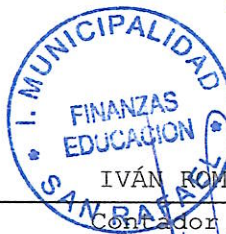


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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		2,400,565,616	613,485,819	1,150,131,676	1,227,395,271	2,335,069,553	625,253,351
11101	CAJA			37,098,751	37,098,751		
11102	BANCO ESTADO	535,256,299		518,880,576	611,045,518	443,091,357	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,750,000			100,000	2,650,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			87,532,014	87,532,014		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			37,110,251	37,098,751	11,500	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			377,857,613	377,857,613		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,338,769		91,652,471	64,895,092	54,096,148	
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				413,705,914	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		103,179,717		2,143,466		105,323,183
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		208,034		12,590		220,624
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,848,619		67,841		1,916,460
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		160,537,256		1,638,136		162,175,392
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		112,710,830		2,229,258		114,940,088
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		224,215,140		5,676,241		229,891,381

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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		128,829,552	720,582,176	682,768,483		91,015,859
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		119,545,060	82,032,014	44,218,321		81,731,367
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,022,839	94,022,839		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,175,537	4,175,537		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			42,769,861	42,769,861		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			389,471	389,471		
21521	GASTOS EN PERSONAL			400,684,431	400,684,431		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			96,508,023	96,508,023		
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		2,799,947,516		469,510,084		3,269,457,600
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,556,028,905			377,857,613	2,933,886,518	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	240,987,784			91,190,075	332,177,859	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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
46104	OTROS INGRESOS		2,930,827		462,396		3,393,223
	Gastos Patrimoniales	2,967,885,979		508,959,986		3,476,845,965	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,512,259				91,512,259	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,103,559,867		185,681,441		1,289,241,308	
53102	PERSONAL A CONTRATA	401,756,516		71,824,681		473,581,197	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	967,707,886		143,178,309		1,110,886,195	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,191,734		245,040		20,436,774	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,741,184		14,735,413		17,476,597	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,843,615				9,843,615	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,230,554		9,271,416		117,501,970	
53205	SERVICIOS BASICOS	50,756,161		12,204,824		62,960,985	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	34,232,050		29,385,451		63,617,501	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	14,995,639		1,233,682		16,229,321	
53209	ARRIENDOS	52,270,950		15,812,550		68,083,500	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,854,048		4,854,048	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,077,862		5,152,221		44,230,083	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,571,143		3,613,378		5,184,521	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	69,358,591		11,767,532		81,126,123	
Totales		5,368,451,595	5,368,451,595	2,379,673,838	2,379,673,838	5,811,915,518	5,811,915,518



IVÁN ROMERO MANRÍQUEZ
Contador Finanzas DAEM



BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 05/08/2025