

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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		2,422,973,655	601,718,477	1,078,883,126	1,113,058,507	2,400,565,616	613,485,819
11101	CAJA			33,365,419	33,365,419		
11102	BANCO ESTADO	563,924,144		506,770,315	535,438,160	535,256,299	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,750,000				2,750,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			64,896,716	64,896,716		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			33,365,419	33,365,419		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			434,225,451	434,225,451		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,402,963		935,806		27,338,769	
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	193,785,828		5,324,000		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		101,036,258		2,143,459		103,179,717
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		195,445		12,589		208,034
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,780,775		67,844		1,848,619
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		158,899,121		1,638,135		160,537,256
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		110,481,706		2,229,124		112,710,830
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		218,538,949		5,676,191		224,215,140

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		154,546,823	626,734,619	601,017,348		128,829,552
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		145,262,331	64,896,716	39,179,445		119,545,060
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,193,668	89,193,668		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,656,229	3,656,229		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,423,289	31,423,289		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			388,692	388,692		
21521	GASTOS EN PERSONAL			390,050,624	390,050,624		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41,554,665	41,554,665		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			246,736	246,736		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,324,000	5,324,000		
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		2,364,786,259		435,161,257		2,799,947,516

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,121,803,454		434,225,451		2,556,028,905
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		240,051,978		935,806		240,987,784
46104	OTROS INGRESOS		2,930,827				2,930,827
	Gastos Patrimoniales	2,524,266,612		443,619,367		2,967,885,979	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,265,523		246,736		91,512,259	
53101	PERSONAL DE PLANTA	925,350,395		178,209,472		1,103,559,867	
53102	PERSONAL A CONTRATA	335,174,697		66,581,819		401,756,516	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	822,448,553		145,259,333		967,707,886	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,358,306		4,833,428		20,191,734	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,535,909		205,275		2,741,184	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,596,928		3,246,687		9,843,615	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,703,951		7,526,603		108,230,554	
53205	SERVICIOS BASICOS	45,246,744		5,509,417		50,756,161	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,825,420		3,406,630		34,232,050	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	13,814,021		1,181,618		14,995,639	
53209	ARRIENDOS	38,812,400		13,458,550		52,270,950	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,279,094		1,798,768		39,077,862	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,183,454		387,689		1,571,143	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	57,591,249		11,767,342		69,358,591	
	Totales	4,947,240,267	4,947,240,267	2,149,237,112	2,149,237,112	5,368,451,595	5,368,451,595


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 09/07/2025