

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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	2,268,312,796	590,113,326	1,376,715,990	1,233,660,282	2,422,973,655	601,718,477
11101	CAJA			38,167,485	38,167,485		
11102	BANCO ESTADO	400,173,631		681,108,078	517,357,565	563,924,144	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000		100,000		2,750,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			49,934,300	49,934,300		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			38,167,485	38,167,485		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			434,413,472	434,413,472		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,401,063		133,818,724	143,816,824	26,402,963	
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	2,541,374			99,000	2,442,374	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	193,698,887		86,941		193,785,828	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	412,885,409		820,505		413,705,914	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		98,892,792		2,143,466		101,036,258
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		182,855		12,590		195,445
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,811,934	99,000	67,841		1,780,775
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		157,260,985		1,638,136		158,899,121
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		108,315,828		2,165,878		110,481,706
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		212,862,709		5,676,240		218,538,949

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		139,770,826	598,435,109	613,211,106		154,546,823
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		130,486,334	49,934,300	64,710,297		145,262,331
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			90,233,620	90,233,620		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,714,140	3,714,140		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,498,716	24,498,716		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			898,553	898,553		
21521	GASTOS EN PERSONAL			382,155,107	382,155,107		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			44,468,444	44,468,444		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,624,783	1,624,783		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			907,446	907,446		
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		1,796,554,063		568,232,196		2,364,786,259

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		1,687,389,982		434,413,472		2,121,803,454
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		107,076,209		132,975,769		240,051,978
46104	OTROS INGRESOS		2,087,872		842,955		2,930,827
	Gastos Patrimoniales	2,084,314,127		439,952,485		2,524,266,612	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89,640,740		1,624,783		91,265,523	
53101	PERSONAL DE PLANTA	752,991,345		172,359,050		925,350,395	
53102	PERSONAL A CONTRATA	267,362,818		67,811,879		335,174,697	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	680,464,375		141,984,178		822,448,553	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,615,567		3,742,739		15,358,306	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,535,909				2,535,909	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,586,928		10,000		6,596,928	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,601,833		5,102,118		100,703,951	
53205	SERVICIOS BASICOS	36,525,564		8,721,180		45,246,744	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	24,309,991		6,515,429		30,825,420	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	12,108,283		1,705,738		13,814,021	
53209	ARRIENDOS	24,203,850		14,608,550		38,812,400	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,176,894		3,102,200		37,279,094	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	222,964		960,490		1,183,454	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	45,887,098		11,704,151		57,591,249	
	Totales	4,352,626,923	4,352,626,923	2,415,103,584	2,415,103,584	4,947,240,267	4,947,240,267



IVÁN ROMERO MANRÍQUEZ
Contador Finanzas DAEM



BASILIO PÉREZ DÍAZ
Alcalde

FECHA : 06/06/2025