

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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		2,303,935,394	648,891,284	1,376,435,535	1,365,943,327	2,326,533,234	660,996,916
11101	CAJA			100,241,671	100,241,671		
11102	BANCO ESTADO	356,369,652		681,552,679	575,175,056	462,747,275	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,524,340				2,524,340	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			47,339,025	47,339,025		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	65,409,804		34,843,367	100,253,171		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			467,528,582	467,528,582		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,181,000		24,706,363	63,300,190	587,173	
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	201,769,478		5,015,279		206,784,757	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,276,314		15,208,569		431,484,883	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		109,610,108		2,143,459		111,753,567
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		245,803		12,589		258,392
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,052,146		67,845		2,119,991
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		165,451,663		1,638,135		167,089,798
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		119,430,132		2,320,486		121,750,618
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		241,315,209		5,923,118		247,238,327

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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		65,383,360	668,298,646	663,759,286		60,844,000
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		48,427,797	47,339,025	50,470,736		51,559,508
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			96,004,044	96,004,044		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,613,541	4,613,541		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,957,968	26,957,968		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			391,404	391,404		
21521	GASTOS EN PERSONAL			400,437,073	400,437,073		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,671,071	64,648,080	56,977,009		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			7,683,663	7,683,663		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,223,848	20,223,848		
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		4,207,171,462		492,234,945		4,699,406,407

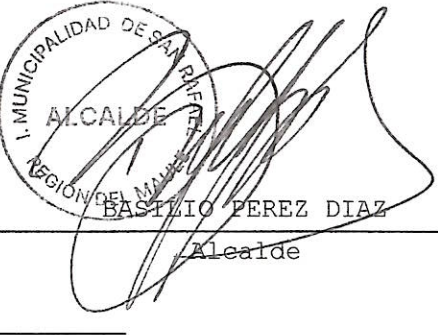
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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		3,853,962,941		467,528,582		4,321,491,523
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		349,815,298		1,280,782		351,096,080
46104	OTROS INGRESOS		3,393,223		23,425,581		26,818,804
	Gastos Patrimoniales	4,443,699,420		477,203,377		4,920,902,797	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,599,698		7,683,663		99,283,361	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,652,040,544		187,538,547		1,839,579,091	
53102	PERSONAL A CONTRATA	608,676,225		67,948,090		676,624,315	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,422,417,768		144,950,436		1,567,368,204	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,810,439		10,750,820		39,561,259	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,018,762		2,962,423		20,981,185	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,987,252		10,000		12,997,252	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,755,219		8,568,964		172,324,183	
53205	SERVICIOS BASICOS	80,898,624		7,151,955		88,050,579	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	73,900,649		3,974,600		77,875,249	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	20,754,550		1,593,262		22,347,812	
53209	ARRIENDOS	99,934,600		17,063,550		116,998,150	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54,911,619		4,880,935		59,792,554	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,295,399		20,500		5,315,899	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	104,764,056		12,105,632		116,869,688	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Octubre 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		6,747,634,814	6,747,634,814	2,521,937,558	2,521,937,558	7,247,436,031	7,247,436,031



IVAN ROMERO MANRIQUEZ

Contador Finanzas DAEM



BASILIO PEREZ DIAZ

Alcalde

FECHA : 10/11/2025