

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

PERIODO: MES Septiembre 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		2,394,229,103	637,056,390	1,074,042,203	1,176,170,806	2,303,935,394	648,891,284
11101	CAJA			34,032,010	34,032,010		
11102	BANCO ESTADO	514,595,655		475,384,515	633,610,518	356,369,652	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000			125,660	2,524,340	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			57,897,547	57,897,547		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,500		99,430,314	34,032,010	65,409,804	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			404,638,167	404,638,167		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,181,000				39,181,000	
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		2,659,650		201,769,478	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,276,314				416,276,314	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		107,466,642		2,143,466		109,610,108
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		233,213		12,590		245,803
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,984,305		67,841		2,052,146
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		163,813,527		1,638,136		165,451,663
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		117,169,211		2,260,921		119,430,132
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		235,603,269		5,711,940		241,315,209

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

PERIODO: MES Septiembre 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		78,895,498	660,614,146	647,102,008		65,383,360
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		69,611,006	57,897,547	36,714,338		48,427,797
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,648,843	94,648,843		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,443,415	4,443,415		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,824,620	26,824,620		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			391,404	391,404		
21521	GASTOS EN PERSONAL			416,899,477	416,899,477		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			56,761,751	64,432,822		7,671,071
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			87,439	87,439		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,659,650	2,659,650		
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		3,802,533,295		404,638,167		4,207,171,462

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

PERIODO: MES Septiembre 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		3,449,324,774		404,638,167		3,853,962,941
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		349,815,298				349,815,298
46104	OTROS INGRESOS		3,393,223				3,393,223
	Gastos Patrimoniales	3,950,444,788		493,254,632		4,443,699,420	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,512,259		87,439		91,599,698	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,467,383,058		184,657,486		1,652,040,544	
53102	PERSONAL A CONTRATA	542,361,595		66,314,630		608,676,225	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,256,490,407		165,927,361		1,422,417,768	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,282,579		3,527,860		28,810,439	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,788,318		230,444		18,018,762	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,843,615		3,143,637		12,987,252	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,560,669		12,194,550		163,755,219	
53205	SERVICIOS BASICOS	70,170,382		10,728,242		80,898,624	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	64,629,001		9,271,648		73,900,649	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	18,760,028		1,994,522		20,754,550	
53209	ARRIENDOS	85,177,050		14,757,550		99,934,600	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,352,250		8,559,369		54,911,619	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,270,399		25,000		5,295,399	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	92,929,162		11,834,894		104,764,056	

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

PERIODO: MES Septiembre 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		6,344,673,891	6,344,673,891	2,227,910,981	2,227,910,981	6,747,634,814	6,747,634,814


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 08/10/2025