

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Enero Año 2026									
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									
11102	BANCO ESTADO	444,853,376		456,291,735	503,528,865	397,616,246		456,282,712	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			50,262,557	50,262,557				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	481,380				481,380			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			406,840,107	406,840,107				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			60,523,177	7,401,502	53,121,675			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			40,502		40,502			
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	40,502			40,502				
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,173,520		129,000		1,302,520			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,316,624				4,316,624			
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841			168,758,841				
14106	MUEBLES Y ENSERES	210,669,248		1,374,450	40,980,189	171,063,509			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	434,696,455		9,542,015	29,430,108	414,808,362			
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		116,040,492		2,143,466			118,183,958	
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		285,403		15,506			300,909	
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,359,803		119,904			2,479,707	
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		170,366,068	168,758,841				1,607,227	
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		126,459,002	40,980,189	1,985,404			87,464,217	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		259,129,222	29,430,108	5,761,357			235,460,471	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Enero Año 2026									
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									
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	40,032,321		50,262,557		41,942,899		31,712,663	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,704,034						3,704,034	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,994,061		89,994,061			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,790,477		3,790,477			
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,195,705		28,195,705			
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,150		394,150			
21521	GASTOS EN PERSONAL			413,052,044		413,052,044			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			27,556,913		27,556,913			
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			811,886		811,886			
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,045,465		11,045,465			
21534	SERVICIO DE LA DEUDA			600,000		600,000			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,580,458						5,687,685	
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	600,000				107,227			
Patrimonio									
		246,436,239		1,826,188,708		246,436,239		1,579,752,469	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210,878,361						210,878,361	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	1,615,310,347		246,436,239				1,368,874,108	
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	246,436,239		246,436,239		246,436,239			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Enero Año 2026

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 :

CODIGO (**)	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Ingresos Patrimoniales

467,363,284

467,363,284

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			406,840,107		406,840,107	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			53,121,675		53,121,675	
46104	OTROS INGRESOS			7,401,502		7,401,502	

Gastos Patrimoniales

451,446,480

451,446,480

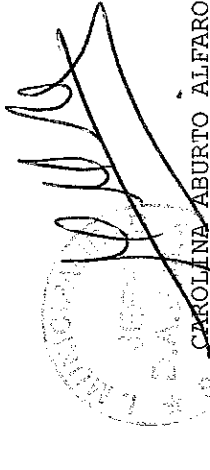
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	811,886		811,886		811,886	
53101	PERSONAL DE PLANTA	184,500,587		184,500,587		184,500,587	
53102	PERSONAL A CONTRATA	59,539,147		59,539,147		59,539,147	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	169,012,310		169,012,310		169,012,310	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	453,970		453,970		453,970	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		2,469,250		2,469,250	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,419,226		1,419,226		1,419,226	
53205	SERVICIOS BASICOS	9,564,026		9,564,026		9,564,026	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	745,939		745,939		745,939	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		79,968		79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	2,990,864		2,990,864		2,990,864	
53209	ARRIENDOS	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,433,670		7,433,670		7,433,670	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,025,637		10,025,637		10,025,637	

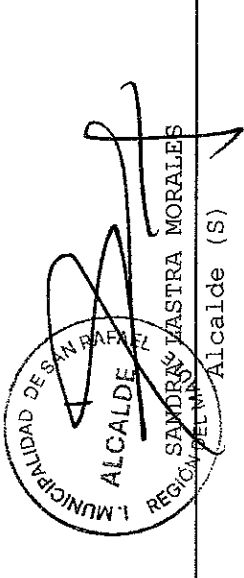
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Enero Año 2026

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		2,561,531,734		2,561,531,734		2,548,558,658		2,548,558,658		2,544,502,847		2,544,502,847	


CAROLINA ABURTO ALFARO
Contador Finanzas DAEM (S)


ALCALDE (S)
SANDRA CASTRA MORALES

FECHA : 09/02/2026