

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Febrero 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		2,093,056,367	456,282,712	1,131,025,220	1,169,225,539	2,064,881,575	466,308,239		
11101	CAJA			41,373,801	41,373,801				
11102	BANCO ESTADO	397,616,246		581,830,846	556,779,509	422,667,583			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,442,645	39,442,645				
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	481,380		41,373,801	41,855,181				
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			425,738,568	425,738,568				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,121,675		1,265,559	54,010,308	376,926			
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502			
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,302,520				1,302,520			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,316,624				4,316,624			
14106	MUEBLES Y ENSERES	171,063,509				171,063,509			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	414,808,362				414,808,362			
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		118,183,958		2,143,459				120,327,417
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		300,909		15,505				316,414
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,479,707		119,908				2,599,615
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227						1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		87,464,217		1,985,332				89,449,549
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		235,460,471		5,761,323				241,221,794
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086			

-9-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION									
PERIODO: MES Febrero Año 2026									
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA									
DOCUMENTO CONTABLE N.º :		TIPO DE INFORME :							
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :							
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCCION :							
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES			
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
15202		AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223		10,786,223			
Pasivos									
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		31,712,663	39,442,645	60,226,789		52,496,807		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,084,381	94,084,381				
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,744,926	4,744,926				
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,614,105	28,614,105				
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			393,359	393,359				
21521	GASTOS EN PERSONAL			434,423,859	434,423,859				
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41,539,204	41,539,204				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,687,685				5,687,685		
Patrimonio			1,579,752,469				1,579,752,469		
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361		
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,368,874,108				1,368,874,108		
Ingresos Patrimoniales			467,363,284		427,004,127		894,367,411		
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		406,840,107		425,738,568		832,578,675		
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		53,121,675		376,926		53,498,601		
46104	OTROS INGRESOS		7,401,502		888,633		8,290,135		

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

PERIODO: MES Febrero 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						
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR

Gastos Patrimoniales

52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	451,446,480	485,988,590	937,435,070			
53101	PERSONAL DE PLANTA	811,886				811,886	
53102	PERSONAL A CONTRATA	184,500,587		194,039,374		378,539,961	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	59,539,147		62,669,999		122,209,146	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169,012,310		177,714,486		346,726,796	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	453,970		826,756		1,280,726	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,469,250				2,469,250	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			383,913		383,913	
53205	SERVICIOS BASICOS	1,419,226		5,346,783		6,766,009	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9,564,026		4,576,826		14,140,852	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	745,939		1,558,900		2,304,839	
53208	SERVICIOS GENERALES	79,968				79,968	
53209	ARRIENDOS	2,990,864		5,699,406		8,690,270	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,400,000		1,310,000		3,710,000	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			17,045,456		17,045,456	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	7,433,670		4,791,164		12,224,834	
		10,025,637		10,025,527		20,051,164	

Cuentas de Orden

Totales	2,544,502,847	2,544,502,847	2,260,256,289	2,260,256,289	3,002,316,645	3,002,316,645
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------