

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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		1,997,708,100	506,945,629	1,294,243,998	1,286,555,705	2,015,640,181	517,189,417
11101	CAJA			77,098,936	77,098,936		
11102	BANCO ESTADO	302,521,170		614,867,239	585,788,086	331,600,323	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,400,000				2,400,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			46,920,953	46,920,953		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,950		77,099,027	77,103,977		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			456,333,892	456,333,892		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	32,047,147		21,709,051	33,066,073	20,690,125	
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	5,253,624				5,253,624	
14106	MUEBLES Y ENSERES	182,149,298				182,149,298	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	421,883,340		214,900		422,098,240	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		128,901,269		2,143,467		131,044,736
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		378,436		15,506		393,942
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		3,090,189		104,829		3,195,018
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		97,781,431		2,117,381		99,898,812
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		264,400,854		5,862,605		270,263,459
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		79,420,161	645,548,433	646,722,327		80,594,055
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		69,739,699	46,920,953	48,363,297		71,182,043
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			101,960,739	101,960,739		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,809,263	4,809,263		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,684,496	29,684,496		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,876	404,876		
21521	GASTOS EN PERSONAL			431,213,972	431,213,972		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		268,450	29,920,788	29,652,338		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			418,446	418,446		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			214,900	214,900		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,707,978				5,707,978
	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		2,777,344,750	23,920	478,066,863		3,255,387,693
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,621,233,023		456,333,892		3,077,566,915

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		145,613,602	23,920	20,721,819		166,311,501
46104	OTROS INGRESOS		10,498,125		1,011,152		11,509,277
Gastos Patrimoniales		2,945,754,909		471,528,544		3,417,283,453	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,698,779		418,446		13,117,225	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,238,934,537		233,705,568		1,472,640,105	
53102	PERSONAL A CONTRATA	295,442,304		47,180,051		342,622,355	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	968,705,985		150,328,353		1,119,034,338	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,450,092		1,147,612		10,597,704	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,501,275				5,501,275	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,844,160		5,000		9,849,160	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,712,883		979,400		109,692,283	
53205	SERVICIOS BASICOS	44,134,511		9,754,621		53,889,132	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	57,243,396		154,700		57,398,096	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936		25,000		184,936	
53208	SERVICIOS GENERALES	15,879,736		1,580,146		17,459,882	
53209	ARRIENDOS	47,697,700		12,422,700		60,120,400	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,952,524				17,952,524	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,033,748		3,583,159		55,616,907	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	224,500				224,500	
56101	DEVOLUCIONES	450,289				450,289	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	60,688,554		10,243,788		70,932,342	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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

Cuentas de Orden

Totales	4,943,463,009	4,943,463,009	2,411,344,895	2,411,344,895	5,432,923,634	5,432,923,634
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 06/08/2026