

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	1,950,993,576	496,704,949	1,266,630,160	1,230,156,316	1,997,708,100	506,945,629
11101	CAJA			39,064,447	39,064,447		
11102	BANCO ESTADO	292,840,841		596,510,646	586,830,317	302,521,170	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,520,000			120,000	2,400,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			41,890,368	41,890,368		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	524,835		39,069,397	39,589,282	4,950	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			509,972,208	509,972,208		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	376,926		34,119,235	2,449,014	32,047,147	
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	181,349,618		799,680		182,149,298	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,679,161		5,204,179		421,883,340	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		126,757,810		2,143,459		128,901,269
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		362,931		15,505		378,436
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,985,359		104,830		3,090,189
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		95,664,131		2,117,300		97,781,431
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		258,541,268		5,859,586		264,400,854
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 Junio 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		76,541,937	678,894,587	681,772,811		79,420,161
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		67,129,925	41,890,368	44,500,142		69,739,699
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			96,904,702	96,904,702		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,885,936	3,885,936		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,818,963	29,818,963		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,066	404,066		
21521	GASTOS EN PERSONAL			416,702,912	416,702,912		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			82,796,375	83,064,825		268,450
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			37,117	37,117		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			450,289	450,289		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,003,859	6,003,859		
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		2,233,253,307		544,091,443		2,777,344,750

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,111,260,815		509,972,208		2,621,233,023
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		113,542,535		32,071,067		145,613,602
46104	OTROS INGRESOS		8,449,957		2,048,168		10,498,125
	Gastos Patrimoniales		2,435,259,086		510,495,823		2,945,754,909
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,661,662		37,117		12,698,779	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,022,687,845		216,246,692		1,238,934,537	
53102	PERSONAL A CONTRATA	250,118,534		45,323,770		295,442,304	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	813,573,535		155,132,450		968,705,985	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,927,748		4,522,344		9,450,092	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,527,429		1,973,846		5,501,275	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,824,160		3,020,000		9,844,160	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,727,878		29,985,005		108,712,883	
53205	SERVICIOS BASICOS	37,214,634		6,919,877		44,134,511	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	37,037,526		20,205,870		57,243,396	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936				159,936	
53208	SERVICIOS GENERALES	14,276,319		1,603,417		15,879,736	
53209	ARRIENDOS	37,645,000		10,052,700		47,697,700	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,952,524				17,952,524	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,251,982		4,781,766		52,033,748	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	224,500				224,500	
56101	DEVOLUCIONES			450,289		450,289	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	50,447,874		10,240,680		60,688,554	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	4,386,252,662	4,386,252,662	2,456,020,570	2,456,020,570	4,943,463,009	4,943,463,009
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


SANDRA LASTRA MORALES
Alcalde (S)

FECHA : 07/07/2026