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

PERIODO: MES Septiembre AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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** | 1,978,742,482 | 527,805,493 | 1,166,688,805 | 1,260,890,776 | 1,894,866,111 | 538,131,093 |
| 11101 | CAJA | | | 82,573,615 | 82,573,615 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 302,374,916 | | 540,008,421 | 624,084,792 | 218,298,545 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 2,400,000 | | 200,000 | | 2,600,000 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 52,466,544 | 52,466,544 | | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | | | 43,578,627 | 43,578,627 | | |
| 11505 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 413,793,616 | 413,793,616 | | |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 34,067,982 | 34,067,982 | | |
| 11512 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 40,502 | | | | 40,502 | |
| 14101 | EDIFICACIONES | 785,359,778 | | | | 785,359,778 | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 1,371,963 | | | | 1,371,963 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,253,624 | | | | 5,253,624 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 188,757,368 | | | | 188,757,368 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 422,098,240 | | | | 422,098,240 | |
| 14114 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 6,340,320 | | | | 6,340,320 | |
| 14201 | TERRENOS | 262,080,685 | | | | 262,080,685 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 133,188,195 | | 2,143,469 | | 135,331,664 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y | | 410,275 | | 16,334 | | 426,609 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y | | 3,275,749 | | 80,732 | | 3,356,481 |
| 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 1,607,227 | | | | 1,607,227 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 102,094,778 | | 2,196,044 | | 104,290,822 |
| 14908 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 276,126,030 | | 5,862,603 | | 281,988,633 |

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

PERIODO: MES Septiembre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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 |
| 14918 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS | | 317,016 | | 26,418 | | 343,434 |
| 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION | 2,665,086 | | | | 2,665,086 | |
| 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 10,786,223 | | | | 10,786,223 |
| | **Pasivos** | | 82,966,062 | 716,052,218 | 712,538,370 | | 79,452,214 |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 73,554,050 | 52,466,544 | 48,568,196 | | 69,655,702 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 3,704,034 | | | | 3,704,034 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 101,192,395 | 101,192,395 | | |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | | 4,202,143 | 4,202,143 | | |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 29,946,233 | 29,946,233 | | |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | 405,282 | 405,282 | | |
| 21521 | GASTOS EN PERSONAL | | | 442,959,923 | 442,959,923 | | |
| 21522 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 78,588,350 | 78,972,850 | | 384,500 |
| 21523 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 6,291,348 | 6,291,348 | | |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 5,707,978 | | | | 5,707,978 |
| | **Patrimonio** | | 1,586,092,789 | | | | 1,586,092,789 |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 217,218,681 | | | | 217,218,681 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1,368,874,108 | | | | 1,368,874,108 |
| | **Ingresos Patrimoniales** | | 3,702,150,146 | | 447,861,598 | | 4,150,011,744 |

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

PERIODO: MES Septiembre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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 | | 3,506,145,037 | | 413,793,616 | | 3,919,938,653 |
| 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | 178,884,762 | | 33,625,582 | | 212,510,344 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | | 17,120,347 | | 442,400 | | 17,562,747 |
| | **Gastos Patrimoniales** | 3,920,272,008 | | 538,549,721 | | 4,458,821,729 | |
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 15,747,783 | | 6,291,348 | | 22,039,131 | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 1,689,744,066 | | 224,340,336 | | 1,914,084,402 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 388,715,921 | | 48,284,765 | | 437,000,686 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,270,673,507 | | 170,334,822 | | 1,441,008,329 | |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 11,654,547 | | 5,067,446 | | 16,721,993 | |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 11,912,909 | | 8,135,795 | | 20,048,704 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,060,796 | | 10,000 | | 13,070,796 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 124,302,845 | | 19,719,262 | | 144,022,107 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | 62,348,293 | | 13,852,163 | | 76,200,456 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 72,912,111 | | 1,840,222 | | 74,752,333 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 237,936 | | | | 237,936 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 18,453,129 | | 1,147,441 | | 19,600,570 | |
| 53209 | ARRIENDOS | 78,711,100 | | 10,402,700 | | 89,113,800 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 17,952,524 | | 4,310,122 | | 22,262,646 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 59,918,444 | | 14,216,449 | | 74,134,893 | |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 1,927,390 | | 271,250 | | 2,198,640 | |
| 56101 | DEVOLUCIONES | 450,289 | | | | 450,289 | |
| 56321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 81,548,418 | | 10,325,600 | | 91,874,018 | |

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

PERIODO: MES Septiembre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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 | | 5,899,014,490 | 5,899,014,490 | 2,421,290,744 | 2,421,290,744 | 6,353,687,840 | 6,353,687,840 |

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS EDUCACIÓN SAN RAFAEL

IVAN ROBERTO MANRIQUEZ
Administrador Finanzas DAEM

BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 07/10/2026