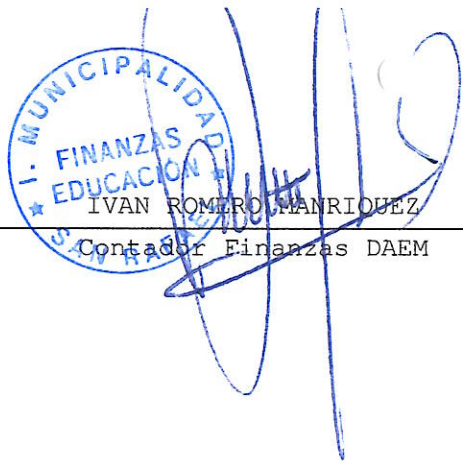


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo (**)	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	Activo	2,351,074,098	578,410,889	1,436,104,642	1,530,568,381	2,268,312,796	590,113,326
11101	CAJA			107,962,589	107,962,589		
11102	BANCO ESTADO	419,351,722		672,818,660	691,996,751	400,173,631	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000				2,650,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			95,050,438	95,050,438		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	996,050		46,296,259	47,292,309		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			468,426,669	468,426,669		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,675,146		38,488,935	72,763,018	36,401,063	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35,414,672			35,374,170	40,502	
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,057,540				1,057,540	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,541,374				2,541,374	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	191,153,880		2,545,007		193,698,887	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	408,369,324		4,516,085		412,885,409	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		96,741,177		2,151,615		98,892,792
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		170,266		12,589		182,855
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,741,340		70,594		1,811,934
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		155,622,850		1,638,135		157,260,985
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		106,151,121		2,164,707		108,315,828
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		207,197,912		5,664,797		212,862,709

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2025							
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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		207,414,000	768,392,800	700,749,626		139,770,826
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		176,574,278	95,050,438	48,962,494		130,486,334
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			92,647,425	92,647,425		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,312,579	4,312,579		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,835,683	24,835,683		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			896,621	896,621		
21521	GASTOS EN PERSONAL			396,959,563	396,959,563		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,131,778	106,587,872	97,456,094		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			27,618,075	27,618,075		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,423,452	19,484,544	7,061,092		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,615,310,347				1,615,310,347
	Ingresos Patrimoniales		1,289,638,459		506,915,604		1,796,554,063

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2025							
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		1,218,963,313		468,426,669		1,687,389,982
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		70,675,146		36,401,063		107,076,209
46104	OTROS INGRESOS				2,087,872		2,087,872
	Gastos Patrimoniales	1,550,577,958		533,736,169		2,084,314,127	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,022,665		27,618,075		89,640,740	
53101	PERSONAL DE PLANTA	570,545,553		182,445,792		752,991,345	
53102	PERSONAL A CONTRATA	193,750,355		73,612,463		267,362,818	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	539,563,067		140,901,308		680,464,375	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,691,301		2,924,266		11,615,567	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	346,309		2,189,600		2,535,909	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,586,928		3,000,000		6,586,928	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,506,706		28,095,127		95,601,833	
53205	SERVICIOS BASICOS	25,296,877		11,228,687		36,525,564	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,852,050		6,457,941		24,309,991	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	6,541,732		5,566,551		12,108,283	
53209	ARRIENDOS	7,956,300		16,247,550		24,203,850	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,430,522		21,746,372		34,176,894	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	222,964				222,964	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	34,184,661		11,702,437		45,887,098	
	Totales	3,901,652,056	3,901,652,056	2,738,233,611	2,738,233,611	4,352,626,923	4,352,626,923


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 12/05/2025