

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Activo		2,066,246,491	476,352,136	1,030,507,491	1,071,562,300	2,035,344,388	486,504,842
11101	CAJA			21,099,596	21,099,596		
11102	BANCO ESTADO	379,152,268		513,805,414	553,654,836	339,302,846	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,700,000			600,000	2,100,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			49,763,302	49,763,302		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			397,660		397,660	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			436,253,213	436,253,213		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,280,367		38,647	38,647	41,280,367	
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	172,199,959		9,149,659		181,349,618	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,148,702				415,148,702	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		122,470,884		2,143,459		124,614,343
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		331,920		15,505		347,425
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,719,519		119,908		2,839,427
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		91,448,485		2,107,783		93,556,268
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		246,987,878		5,766,051		252,753,929
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 Abril 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		64,836,359	685,777,103	710,012,048		89,071,304
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		52,406,037	49,763,302	77,016,557		79,659,292
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			99,129,513	99,129,513		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			22,560,194	22,560,194		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,332,287	10,332,287		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,930	394,930		
21521	GASTOS EN PERSONAL			417,457,283	417,457,283		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,030,610	69,048,219	67,017,609		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			6,954,016	6,954,016		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		987,700	10,137,359	9,149,659		
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		1,408,502,460		436,291,860		1,844,794,320
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,305,702,758		436,253,213		1,741,955,971

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril 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		94,402,042				94,402,042
46104	OTROS INGRESOS		8,397,660		38,647		8,436,307
	Gastos Patrimoniales	1,463,196,933		501,581,614		1,964,778,547	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,419,334		6,954,016		9,373,350	
53101	PERSONAL DE PLANTA	589,265,556		224,966,460		814,232,016	
53102	PERSONAL A CONTRATA	160,473,130		44,024,588		204,497,718	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	518,248,873		148,466,235		666,715,108	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,862,726		2,064,552		3,927,278	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		1,058,179		3,527,429	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,393,913		310,238		3,704,151	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,486,590		35,656,974		70,143,564	
53205	SERVICIOS BASICOS	20,899,429		7,365,906		28,265,335	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29,642,681		980,477		30,623,158	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936				159,936	
53208	SERVICIOS GENERALES	9,212,508		3,088,590		12,301,098	
53209	ARRIENDOS	5,631,600		14,674,700		20,306,300	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456				17,045,456	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,672,890		1,817,993		39,490,883	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	218,000				218,000	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,095,061		10,152,706		40,247,767	
	Cuentas de Orden						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Abril 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Totales		3,529,443,424	3,529,443,424	2,217,866,208	2,217,866,208	4,000,122,935	4,000,122,935


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 08/05/2026