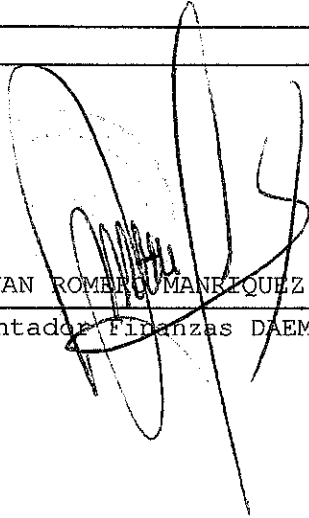


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto Año 2026							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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		2,015,640,181	517,189,417	1,158,937,135	1,206,450,910	1,978,742,482	527,805,493
11101	CAJA			39,810,410	39,810,410		
11102	BANCO ESTADO	331,600,323		562,114,261	591,339,668	302,374,916	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,400,000				2,400,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			57,421,768	57,421,768		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			39,810,410	39,810,410		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			428,578,122	428,578,122		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,690,125		18,184,331	38,874,456		
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		69,443		1,371,963	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,253,624				5,253,624	
14106	MUEBLES Y ENSERES	182,149,298		6,608,070		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		131,044,736		2,143,459		133,188,195
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		393,942		16,333		410,275
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		3,195,018		80,731		3,275,749
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		99,898,812		2,195,966		102,094,778
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		270,263,459		5,862,571		276,126,030

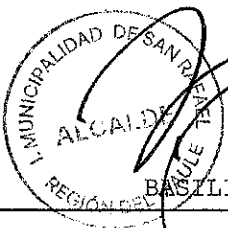
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto Año 2026							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				317,016		317,016
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		80,594,055	692,066,870	694,438,877		82,966,062
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		71,182,043	57,421,768	59,793,775		73,554,050
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			101,564,509	101,564,509		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,103,352	4,103,352		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,464,875	29,464,875		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,876	404,876		
21521	GASTOS EN PERSONAL			414,836,696	414,836,696		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			73,202,335	73,202,335		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2,630,558	2,630,558		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,380,403	8,380,403		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,707,978	57,498	57,498		5,707,978
	Patrimonio		1,579,752,469		6,340,320		1,586,092,789
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361		6,340,320		217,218,681
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,368,874,108				1,368,874,108
	Ingresos Patrimoniales		3,255,387,693		446,762,453		3,702,150,146

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	3,077,566,915		428,578,122		3,506,145,037	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	166,311,501		12,573,261		178,884,762	
46104	OTROS INGRESOS	11,509,277		5,611,070		17,120,347	
	Gastos Patrimoniales	3,417,283,453		502,988,555		3,920,272,008	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,117,225		2,630,558		15,747,783	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,472,640,105		217,103,961		1,689,744,066	
53102	PERSONAL A CONTRATA	342,622,355		46,093,566		388,715,921	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,119,034,338		151,639,169		1,270,673,507	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,597,704		1,056,843		11,654,547	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,501,275		6,411,634		11,912,909	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,849,160		3,211,636		13,060,796	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,692,283		14,610,562		124,302,845	
53205	SERVICIOS BASICOS	53,889,132		8,459,161		62,348,293	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	57,398,096		15,514,015		72,912,111	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	184,936		53,000		237,936	
53208	SERVICIOS GENERALES	17,459,882		993,247		18,453,129	
53209	ARRIENDOS	60,120,400		18,590,700		78,711,100	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,952,524				17,952,524	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	55,616,907		4,301,537		59,918,444	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	224,500		1,702,890		1,927,390	
56101	DEVOLUCIONES	450,289				450,289	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	70,932,342		10,616,076		81,548,418	
Cuentas de Orden							
Totales		5,432,923,634	5,432,923,634	2,353,992,560	2,353,992,560	5,899,014,490	5,899,014,490


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM

FECHA : 09/09/2026


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde