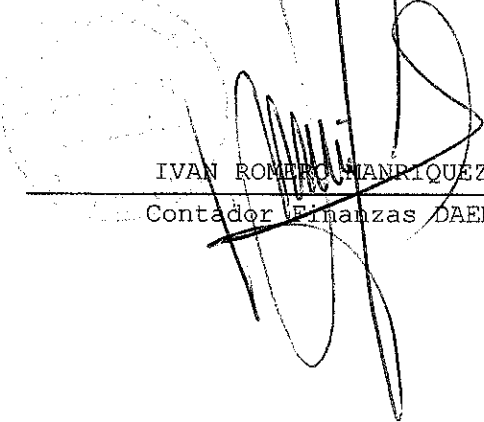


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo AÑO 2026							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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		2,064,881,575	466,308,239	1,417,503,817	1,426,182,798	2,066,246,491	476,352,136
11101	CAJA			117,341,017	117,341,017		
11102	BANCO ESTADO	422,667,583		627,606,046	671,121,361	379,152,268	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		2,500,000		2,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			37,103,898	37,103,898		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			117,341,017	117,341,017		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			473,124,083	473,124,083		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	376,926		41,010,966	107,525	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	171,063,509		1,136,450		172,199,959	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	414,808,362		340,340		415,148,702	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		120,327,417		2,143,467		122,470,884
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		316,414		15,506		331,920
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,599,615		119,904		2,719,519
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		89,449,549		1,998,936		91,448,485
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		241,221,794		5,766,084		246,987,878
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	

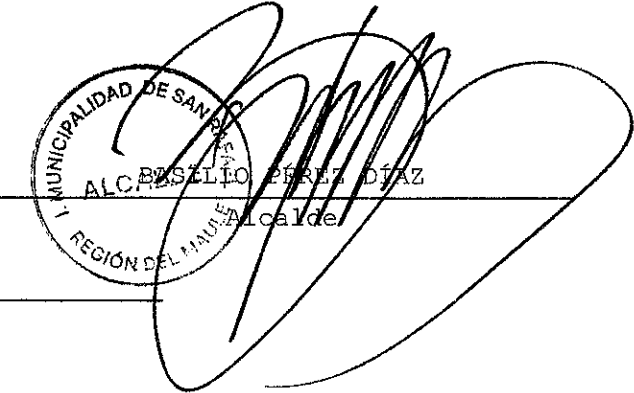
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo Año 2026							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		61,888,526	677,269,466	680,217,299		64,836,359
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		52,496,807	37,103,898	37,013,128		52,406,037
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			92,616,443	92,616,443		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,101,381	4,101,381		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,876,368	28,876,368		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,930	394,930		
21521	GASTOS EN PERSONAL			420,511,656	420,511,656		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			91,568,252	93,598,862		2,030,610
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,607,448	1,607,448		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			489,090	1,476,790		987,700
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,687,685		20,293		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		894,367,411		514,135,049		1,408,502,460
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		832,578,675		473,124,083		1,305,702,758

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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		53,498,601		40,903,441		94,402,042
46104	OTROS INGRESOS		8,290,135		107,525		8,397,660
	Gastos Patrimoniales	937,435,070		525,761,863		1,463,196,933	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811,886		1,607,448		2,419,334	
53101	PERSONAL DE PLANTA	378,539,961		210,725,595		589,265,556	
53102	PERSONAL A CONTRATA	122,209,146		38,263,984		160,473,130	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	346,726,796		171,522,077		518,248,873	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,280,726		582,000		1,862,726	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250				2,469,250	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	383,913		3,010,000		3,393,913	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,766,009		27,720,581		34,486,590	
53205	SERVICIOS BASICOS	14,140,852		6,758,577		20,899,429	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,304,839		27,337,842		29,642,681	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		79,968		159,936	
53208	SERVICIOS GENERALES	8,690,270		522,238		9,212,508	
53209	ARRIENDOS	3,710,000		1,921,600		5,631,600	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456				17,045,456	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,224,834		25,448,056		37,672,890	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			218,000		218,000	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	20,051,164		10,043,897		30,095,061	
	Cuentas de Orden						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
Totales		3,002,316,645	3,002,316,645	2,620,535,146	2,620,535,146	3,529,443,424	3,529,443,424


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM

FECHA : 10/04/2026


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde
