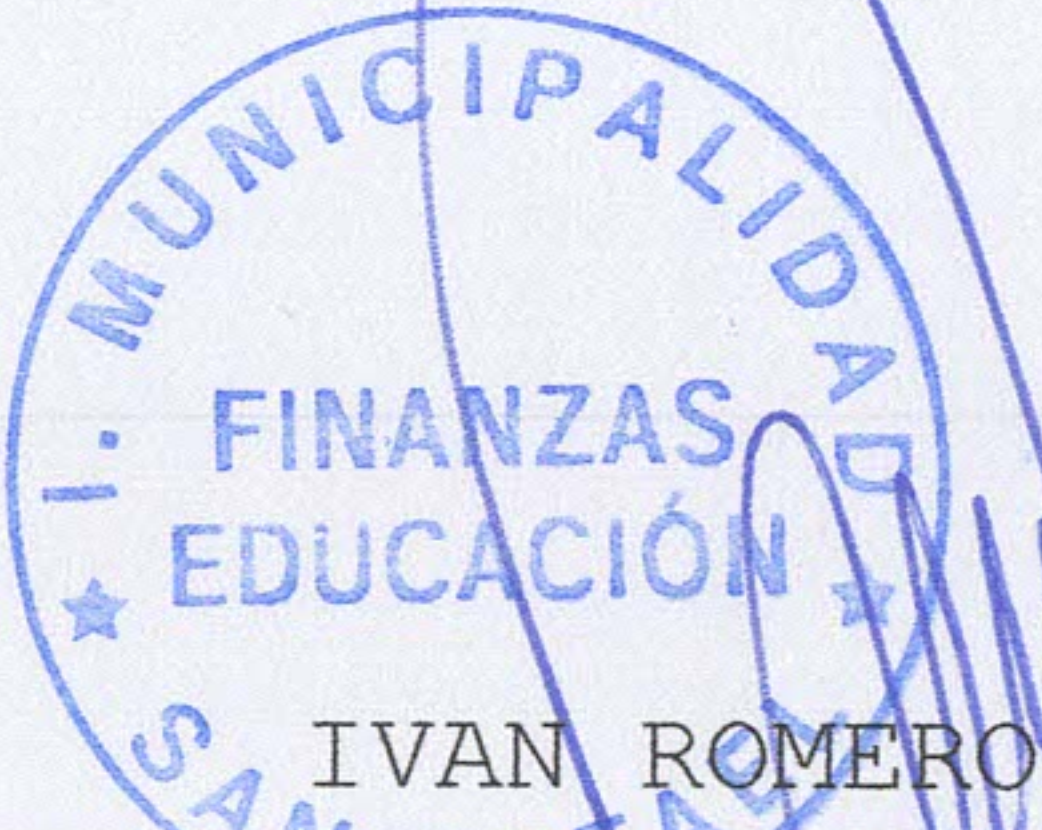


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo Año 2026							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE 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
	Activo	2,035,344,388	486,504,842	918,403,630	1,012,954,549	1,950,993,576	496,704,949
11102	BANCO ESTADO	339,302,846		471,781,535	518,243,540	292,840,841	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,100,000		620,000	200,000	2,520,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			54,948,474	54,948,474		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	397,660		127,175		524,835	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			369,304,844	369,304,844		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,280,367		19,154,143	60,057,584	376,926	
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		937,000		5,253,624	
14106	MUEBLES Y ENSERES	181,349,618				181,349,618	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,148,702		1,530,459		416,679,161	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		124,614,343		2,143,467		126,757,810
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		347,425		15,506		362,931
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,839,427		145,932		2,985,359
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		93,556,268		2,107,863		95,664,131
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		252,753,929		5,787,339		258,541,268
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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
Pasivos			89,071,304	646,809,445	634,280,078		76,541,937
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		79,659,292	54,948,474	42,419,107		67,129,925
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			95,879,271	95,879,271		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,770,615	3,770,615		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,064,314	29,064,314		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			398,880	398,880		
21521	GASTOS EN PERSONAL			400,935,072	400,935,072		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			56,057,048	56,057,048		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			3,288,312	3,288,312		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,467,459	2,467,459		
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			1,844,794,320		388,458,987		2,233,253,307
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,741,955,971		369,304,844		2,111,260,815
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		94,402,042		19,140,493		113,542,535

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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
46104	OTROS INGRESOS		8,436,307		13,650		8,449,957
	Gastos Patrimoniales	1,964,778,547		470,480,539		2,435,259,086	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,373,350		3,288,312		12,661,662	
53101	PERSONAL DE PLANTA	814,232,016		208,455,829		1,022,687,845	
53102	PERSONAL A CONTRATA	204,497,718		45,620,816		250,118,534	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	666,715,108		146,858,427		813,573,535	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,927,278		1,000,470		4,927,748	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,527,429				3,527,429	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,704,151		3,120,009		6,824,160	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,143,564		8,584,314		78,727,878	
53205	SERVICIOS BASICOS	28,265,335		8,949,299		37,214,634	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,623,158		6,414,368		37,037,526	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936				159,936	
53208	SERVICIOS GENERALES	12,301,098		1,975,221		14,276,319	
53209	ARRIENDOS	20,306,300		17,338,700		37,645,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456		907,068		17,952,524	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,490,883		7,761,099		47,251,982	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	218,000		6,500		224,500	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	40,247,767		10,200,107		50,447,874	
	Cuentas de Orden						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		4,000,122,935	4,000,122,935	2,035,693,614	2,035,693,614	4,386,252,662	4,386,252,662


IVAN ROMERO MANRIQUEZ
Contador Finanzas DAEM


SANDRA LASTRA MORALES
Alcaldesa (S)

FECHA : 04/06/2026