

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2024							
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		2,576,105,631	500,390,030	1,006,282,380	1,085,503,062	2,507,070,542	510,575,623
11101	CAJA			32,653,203	32,653,203		
11102	BANCO ESTADO	684,413,981		466,232,441	567,538,360	583,108,062	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,900,000		800,000		3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			40,338,805	40,338,805		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		32,653,203	32,653,203	36,950	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			399,424,982	399,424,982		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	73,831,535				73,831,535	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,790,501				17,790,501	
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	624,750				624,750	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,570,681			1,354,458	3,216,223	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	187,552,780		2,893,611		190,446,391	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	385,520,063		29,931,677		415,451,740	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		70,921,786		2,151,616		73,073,402
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		37,188		7,437		44,625
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,894,652	1,354,458	89,432		1,629,626
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		135,965,224		1,638,135		137,603,359
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		98,716,491		2,074,906		100,791,397
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		181,068,466		5,578,525		186,646,991

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2024							
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
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		124,169,338	646,244,708	640,060,159		117,984,789
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		114,884,846	40,338,805	34,154,256		108,700,297
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			81,932,192	81,932,192		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,452,377	6,452,377		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,314,982	23,314,982		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			368,353,593	368,353,593		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			89,148,894	89,148,894		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			279,605	279,605		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			3,138,972	3,138,972		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			32,825,288	32,825,288		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	Patrimonio		2,028,866,873				2,028,866,873
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,817,988,512				1,817,988,512
	Ingresos Patrimoniales		1,205,355,392		399,424,982		1,604,780,374

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2024							
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		1,131,523,857		399,424,982		1,530,948,839
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		73,831,535				73,831,535
	Gastos Patrimoniales	1,282,676,002		472,461,115		1,755,137,117	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,956,585		279,605		6,236,190	
53101	PERSONAL DE PLANTA	527,356,255		182,349,882		709,706,137	
53102	PERSONAL A CONTRATA	164,332,699		58,556,860		222,889,559	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	472,236,027		127,446,851		599,682,878	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,095,127		2,647,650		5,742,777	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	971,411				971,411	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,379,334		1,687,420		5,066,754	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,979,664		32,246,803		58,226,467	
53205	SERVICIOS BASICOS	20,947,243		6,019,945		26,967,188	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,239,547		4,836,244		6,075,791	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940				149,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	7,177,920		954,845		8,132,765	
53209	ARRIENDOS	3,330,000		13,891,000		17,221,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,330,215		4,330,215	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,765,550		22,534,772		33,300,322	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,285,802				2,285,802	
56101	DEVOLUCIONES			3,138,972		3,138,972	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	33,472,898		11,540,051		45,012,949	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Abril Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo (**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Cuentas de Orden

Totales		3,858,781,633	3,858,781,633	2,124,988,203	2,124,988,203	4,262,207,659	4,262,207,659
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

HECTOR RAMIREZ CALDERON
Contador Daem (S)

CLAUDIA DIAZ BRAVO
Alcaldesa

FECHA : 09/05/2024