

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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		2,633,106,797	545,492,144	1,069,162,719	1,042,717,967	2,671,255,920	557,196,515
11101	CAJA			36,308,493	36,308,493		
11102	BANCO ESTADO	708,853,931		585,274,506	547,829,633	746,298,804	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			45,043,686	45,043,686		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			36,308,493	36,308,493		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			365,523,291	365,523,291		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,968,385				78,968,385	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	862,750				862,750	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100,793				3,100,793	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	201,340,200		704,250		202,044,450	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,375,846				417,375,846	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		79,528,250		2,151,616		81,679,866
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		75,437		10,270		85,707
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,779,196		86,133		1,865,329
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		142,517,766		1,638,135		144,155,901
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		107,378,184		2,212,973		109,591,157
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		203,427,088		5,605,244		209,032,332

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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		136,233,692	625,709,024	764,108,060		274,632,728
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		126,949,200	45,043,686	183,442,722		265,348,236
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,442,274	85,442,274		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,838,427	3,838,427		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,407,183	24,407,183		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			371,562,961	371,562,961		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			47,656,435	47,656,435		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			23,083,809	23,083,809		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			23,469,999	23,469,999		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			704,250	704,250		
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		2,942,423,881		365,523,291		3,307,947,172

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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		2,781,674,235		365,523,291		3,147,197,526
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582				157,299,582
46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
	Gastos Patrimoniales	3,019,909,793		477,477,575		3,497,387,368	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,084,323		23,083,809		35,168,132	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,222,464,480		170,777,376		1,393,241,856	
53102	PERSONAL A CONTRATA	392,621,204		63,758,290		456,379,494	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	991,364,019		137,027,295		1,128,391,314	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,950,740		2,282,659		19,233,399	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,352,418		2,723,210		14,075,628	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,515,951		10,000		11,525,951	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,464,485		10,945,740		110,410,225	
53205	SERVICIOS BASICOS	51,846,934		7,467,267		59,314,201	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,409,616		2,433,181		10,842,797	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	167,940		25,000		192,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	13,235,010		528,378		13,763,388	
53209	ARRIENDOS	59,074,000		17,441,000		76,515,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,543,784		3,800,000		43,343,784	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802				2,300,802	
56101	DEVOLUCIONES	3,138,972		23,469,999		26,608,971	

