

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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		2,673,421,260	592,423,532	1,290,456,382	1,367,281,415	2,607,796,924	603,624,229
11101	CAJA			96,605,487	96,605,487		
11102	BANCO ESTADO	778,251,911		624,969,510	684,645,075	718,576,346	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000			3,700,000		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			73,601,308	73,601,308		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			69,336,767	68,340,717	996,050	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			379,333,735	379,333,735		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,687,361		43,903,705	49,216,896	35,374,170	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS		637,500	637,500			
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,027,640		29,900		1,057,540	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,541,374				2,541,374	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	202,375,303		2,038,470		204,413,773	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425,932,779				425,932,779	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		88,134,714		2,151,616		90,286,330
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		119,908		12,589		132,497
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,458,969		70,594		1,529,563
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		149,070,308		1,638,135		150,708,443
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		116,238,252		2,241,177		118,479,429

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Diciembre 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
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		225,977,658		5,724,086		231,701,744
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		121,979,173	735,816,601	791,821,415		177,983,987
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		112,694,681	73,601,308	128,078,162		167,171,535
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			86,044,173	86,044,173		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,008,670	4,008,670		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,512,684	26,512,684		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			880,266	880,266		
21521	GASTOS EN PERSONAL			368,174,898	368,174,898		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			174,525,462	176,053,422		1,527,960
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			770	770		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,068,370	2,068,370		
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		4,824,878,247		423,237,440		5,248,115,687

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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		4,487,552,042		379,333,735		4,866,885,777
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		333,134,731		43,753,705		376,888,436
46104	OTROS INGRESOS		4,191,474		150,000		4,341,474
	Gastos Patrimoniales	4,894,726,565		556,067,287		5,450,793,852	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	42,113,171				42,113,171	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,917,159,171		172,789,143		2,089,948,314	
53102	PERSONAL A CONTRATA	659,939,036		65,464,214		725,403,250	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,556,020,593		129,921,541		1,685,942,134	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,510,519		11,749,301		43,259,820	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,203,124		20,334,129		41,537,253	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,592,951		3,517,025		18,109,976	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,819,535		31,178,953		198,998,488	
53205	SERVICIOS BASICOS	88,340,693		8,037,974		96,378,667	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	28,093,930		26,920,565		55,014,495	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	254,940				254,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	20,883,470		3,394,629		24,278,099	
53209	ARRIENDOS	123,578,000		50,422,132		174,000,132	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,166,407				22,166,407	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,137,004		20,268,820		65,405,824	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,311,762		229,894		2,541,656	
56101	DEVOLUCIONES	26,608,971		770		26,609,741	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	126,993,288		11,838,197		138,831,485	
Totales		7,568,147,825	7,568,147,825	2,582,340,270	2,582,340,270	8,058,590,776	8,058,590,776


PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (S)


BASILIO PEREZ DIAZ
Alcalde

FECHA : 16/01/2025