

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Enero 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	2,695,633,722	556,057,227	1,080,415,742	1,092,036,378	2,662,853,377	534,897,518
11102	BANCO ESTADO	794,707,837		500,850,119	536,742,211	758,815,745	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			37,552,678	37,552,678		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950				36,950	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			456,472,691	456,472,691		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			35,230,750		35,230,750	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			17,790,501		17,790,501	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	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	11,779,268			4,634,617	7,144,651	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	241,609,502				241,609,502	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	410,220,524			27,684,386	382,536,138	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		64,466,938		2,151,616		66,618,554
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,875		7,438		22,313
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		9,570,660	4,634,617	202,155		5,138,198
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		131,050,817		1,638,136		132,688,953
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		146,844,255		2,038,312		148,882,567
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		193,323,459	27,684,386	5,121,637		170,760,710

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Enero 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		110,709,622	651,963,092	650,089,262		108,835,792
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		92,726,550	37,552,678	44,377,428		99,551,300
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			78,449,980	78,449,980		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,946,050	3,946,050		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,848,791	23,848,791		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			477,480	477,480		
21521	GASTOS EN PERSONAL			459,571,314	459,571,314		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			29,901,692	29,901,692		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			817,947	817,947		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA			8,698,580	8,698,580		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		8,698,580	8,698,580			
	Patrimonio	171,911,680	2,200,778,553	171,911,680	171,911,680		2,028,866,873
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,989,900,192	171,911,680			1,817,988,512
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	171,911,680			171,911,680		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Enero 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
Ingresos Patrimoniales					491,703,441		491,703,441
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				456,472,691		456,472,691
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				35,230,750		35,230,750
Gastos Patrimoniales				501,450,247		501,450,247	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			817,947		817,947	
53101	PERSONAL DE PLANTA			193,713,424		193,713,424	
53102	PERSONAL A CONTRATA			63,724,225		63,724,225	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			202,133,665		202,133,665	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,117,237		2,117,237	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			833,000		833,000	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,417,159		6,417,159	
53205	SERVICIOS BASICOS			8,142,654		8,142,654	
53208	SERVICIOS GENERALES			2,043,742		2,043,742	
53209	ARRIENDOS			3,330,000		3,330,000	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,017,900		7,017,900	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			11,159,294		11,159,294	
Cuentas de Orden							
Totales			2,867,545,402	2,867,545,402	2,405,740,761	2,405,740,761	3,164,303,624
							3,164,303,624

ALID
FINANZAS
EDUCACION
SAN RAFAEL
PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (s)

ALCALDESA
REGIONAL
CLAUDIA DÍAZ BRAVO
Alcaldesa

FECHA : 01/02/2024