

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero 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		2,662,853,377	534,897,518	1,088,156,664	1,097,914,071	2,610,033,326	491,834,874
11101	CAJA			97,723,834	97,723,834		
11102	BANCO ESTADO	758,815,745		454,366,982	485,435,456	727,747,271	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		500,000		700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			36,547,575	36,547,575		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		66,130,450	66,130,450	36,950	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			346,645,156	346,645,156		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,230,750		30,142,120		65,372,870	
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	7,144,651				7,144,651	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	241,609,502		190,400	54,247,122	187,552,780	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	382,536,138		1,663,025		384,199,163	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		66,618,554		2,151,616		68,770,170
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		22,313		7,437		29,750
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		5,138,198		202,152		5,340,350
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		132,688,953		1,638,135		134,327,088
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		148,882,567	54,247,122	2,040,462		96,675,907
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		170,760,710		5,144,676		175,905,386

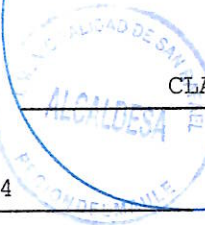
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero Año 2024							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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		108,835,792	522,798,119	527,841,920		113,879,593
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		99,551,300	36,547,575	41,591,376		104,595,101
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			76,377,431	76,377,431		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,609,471	3,609,471		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,546,211	23,546,211		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			354,626,129	354,626,129		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			25,418,983	25,418,983		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			358,894	358,894		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,853,425	1,853,425		
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		491,703,441		376,787,276		868,490,717

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero 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		456,472,691		346,645,156		803,117,847
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		35,230,750		30,142,120		65,372,870
	Gastos Patrimoniales		501,450,247		391,588,484		893,038,731
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		817,947		358,894		1,176,841
53101	PERSONAL DE PLANTA		193,713,424		165,988,303		359,701,727
53102	PERSONAL A CONTRATA		63,724,225		49,567,982		113,292,207
53103	OTRAS REMUNERACIONES		202,133,665		139,069,844		341,203,509
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,117,237		559,662		2,676,899
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		833,000				833,000
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				90,997		90,997
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,417,159		10,877,926		17,295,085
53205	SERVICIOS BASICOS		8,142,654		4,588,523		12,731,177
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				515,075		515,075
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION				99,960		99,960
53208	SERVICIOS GENERALES		2,043,742		4,943,345		6,987,087
53209	ARRIENDOS		3,330,000				3,330,000
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		7,017,900		1,460,400		8,478,300
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE				2,283,095		2,283,095
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		11,159,294		11,184,478		22,343,772
	Cuentas de Orden						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Febrero 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
Totales		3,164,303,624	3,164,303,624	2,002,543,267	2,002,543,267	3,503,072,057	3,503,072,057



PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (s)



CLAUDIA DIAZ BRAVO
Alcaldesa

FECHA : 07/03/2024