

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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		2,580,615,702	533,911,374	1,098,708,302	1,057,797,977	2,633,106,797	545,492,144
11101	CAJA			32,921,174	32,921,174		
11102	BANCO ESTADO	656,898,634		537,811,438	485,856,141	708,853,931	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			36,382,620	36,382,620		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			32,921,174	32,921,174		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			457,905,238	457,905,238		
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	3,216,223					
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841			115,430	3,100,793	
14106	MUEBLES Y ENSERES	201,340,200				168,758,841	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,724,618		651,228		201,340,200	
14201	TERRENOS	262,080,685				417,375,846	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		77,376,634		2,151,616	262,080,685	
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		65,166		10,271		79,528,250
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,808,493	115,430	86,133		75,437
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		140,879,630		1,638,136		1,779,196
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		105,173,449		2,204,735		142,517,766
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		197,821,779		5,605,309		107,378,184
							203,427,088

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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		134,214,435	566,169,556	568,188,813		136,233,692
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		116,346,794	36,382,620	46,985,026		126,949,200
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,192,018	85,192,018		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,005,692	4,005,692		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,536,879	23,536,879		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			371,566,103	371,566,103		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6,309,130	42,017,943	35,708,813		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			43,054	43,054		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,148,259	2,799,487	651,228		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,706,218	125,760			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		2,484,518,643		457,905,238		2,942,423,881

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Julio 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							
CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,323,768,997		457,905,238		2,781,674,235
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582				157,299,582
46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
	Gastos Patrimoniales	2,600,895,623		419,014,170		3,019,909,793	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,041,269		43,054		12,084,323	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,041,745,288		180,719,192		1,222,464,480	
53102	PERSONAL A CONTRATA	333,131,293		59,489,911		392,621,204	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	860,007,019		131,357,000		991,364,019	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,367,846		582,894		16,950,740	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,472,425		1,879,993		11,352,418	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,194,651		321,300		11,515,951	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,223,831		5,240,654		99,464,485	
53205	SERVICIOS BASICOS	42,544,773		9,302,161		51,846,934	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,769,191		640,425		8,409,616	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940		18,000		167,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	11,431,786		1,803,224		13,235,010	
53209	ARRIENDOS	45,183,000		13,891,000		59,074,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,514,622		2,029,162		39,543,784	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802				2,300,802	
56101	DEVOLUCIONES	3,138,972				3,138,972	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	68,348,700		11,696,200		80,044,900	

PERIODO: MES Julio Año 2024

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas de Orden

CLAU

FECHA : 06/08/2024