

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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
Activo		2,591,794,140	522,221,126	951,569,776	974,438,462	2,580,615,702	533,911,374
11101	CAJA			30,295,273	30,295,273		
11102	BANCO ESTADO	701,630,433		441,871,432	486,603,231	656,898,634	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			43,361,512	43,361,512		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			30,359,253	30,359,253		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			372,128,945	372,128,945		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	48,978,366		29,990,019		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				3,216,223	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	199,049,736		2,290,464		201,340,200	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,451,740		1,272,878		416,724,618	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		75,225,018		2,151,616		77,376,634
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		54,896		10,270		65,166
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,719,061		89,432		1,808,493
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		139,241,495		1,638,135		140,879,630
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		102,968,857		2,204,592		105,173,449
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		192,225,576		5,596,203		197,821,779

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		129,735,324	562,740,289	567,219,400		134,214,435
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		120,450,832	43,361,512	39,257,474		116,346,794
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			78,617,371	78,617,371		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,127,832	3,127,832		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,291,108	24,291,108		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			356,277,779	356,277,779		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			49,419,947	55,729,077		6,309,130
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			5,769,657	5,769,657		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,415,083	3,563,342		2,148,259
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458		125,760		5,706,218
	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		2,082,399,679		402,118,964		2,484,518,643

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,951,640,052		372,128,945		2,323,768,997
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		127,309,563		29,990,019		157,299,582
46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
	Gastos Patrimoniales	2,171,428,862		429,466,761		2,600,895,623	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,271,612		5,769,657		12,041,269	
53101	PERSONAL DE PLANTA	873,834,562		167,910,726		1,041,745,288	
53102	PERSONAL A CONTRATA	277,742,786		55,388,507		333,131,293	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	727,028,473		132,978,546		860,007,019	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,682,769		685,077		16,367,846	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,603,042		4,869,383		9,472,425	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,091,754		3,102,897		11,194,651	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,171,069		19,052,762		94,223,831	
53205	SERVICIOS BASICOS	36,525,622		6,019,151		42,544,773	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,316,892		452,299		7,769,191	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940				149,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	9,293,578		2,138,208		11,431,786	
53209	ARRIENDOS	29,727,000		15,456,000		45,183,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,561,322		3,953,300		37,514,622	
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	56,658,452		11,690,248		68,348,700	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Junio 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

Cuentas de Orden

Totales	4,763,223,002	4,763,223,002	1,943,776,826	1,943,776,826	5,181,511,325	5,181,511,325
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (S)



CLAUDIA DIAZ BRAVO
Alcaldesa

FECHA : 03/07/2024