

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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	2,610,033,326	491,834,874	1,261,307,553	1,303,790,404	2,576,105,631	500,390,030
11101	CAJA			58,209,235	58,209,235		
11102	BANCO ESTADO	727,747,271		613,827,264	657,160,554	684,413,981	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000		2,200,000		2,900,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			34,281,606	34,281,606		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		212,029,903	212,029,903	36,950	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			328,406,010	328,406,010		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,372,870		8,458,665		73,831,535	
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			2,573,970	4,570,681	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	187,552,780				187,552,780	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	384,199,163		1,320,900		385,520,063	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		68,770,170		2,151,616		70,921,786
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		29,750		7,438		37,188
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		5,340,350	2,573,970	128,272		2,894,652
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		134,327,088		1,638,136		135,965,224
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		96,675,907		2,040,584		98,716,491
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		175,905,386		5,163,080		181,068,466

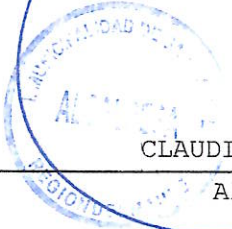
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo Año 2024							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA 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		113,879,593	547,590,225	557,879,970		124,169,338
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		104,595,101	34,281,606	44,571,351		114,884,846
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			77,351,389	77,351,389		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,089,251	3,089,251		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,758,934	23,758,934		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			349,727,538	349,727,538		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			24,000,863	24,000,863		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			4,779,744	4,779,744		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,320,900	1,320,900		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458	28,820,000	28,820,000		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		868,490,717		336,864,675		1,205,355,392

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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		803,117,847		328,406,010		1,131,523,857
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		65,372,870		8,458,665		73,831,535
	Gastos Patrimoniales	893,038,731		389,637,271		1,282,676,002	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,176,841		4,779,744		5,956,585	
53101	PERSONAL DE PLANTA	359,701,727		167,654,528		527,356,255	
53102	PERSONAL A CONTRATA	113,292,207		51,040,492		164,332,699	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	341,203,509		131,032,518		472,236,027	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,676,899		418,228		3,095,127	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	833,000		138,411		971,411	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,997		3,288,337		3,379,334	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,295,085		8,684,579		25,979,664	
53205	SERVICIOS BASICOS	12,731,177		8,216,066		20,947,243	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	515,075		724,472		1,239,547	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	99,960		49,980		149,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	6,987,087		190,833		7,177,920	
53209	ARRIENDOS	3,330,000				3,330,000	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,478,300		2,287,250		10,765,550	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,283,095		2,707		2,285,802	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	22,343,772		11,129,126		33,472,898	
	Cuentas de Orden						

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Marzo 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		3,503,072,057	3,503,072,057	2,198,535,049	2,198,535,049	3,858,781,633	3,858,781,633



PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (s)



CLAUDIA DIAZ BRAVO
AlcaldeSA

FECHA : 08/04/2024