

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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	2,507,070,542	510,575,623	1,198,922,925	1,125,844,830	2,591,794,140	522,221,126
11101	CAJA			34,386,633	34,386,633		
11102	BANCO ESTADO	583,108,062		605,042,800	486,520,429	701,630,433	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,646,209	38,646,209		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		34,386,633	34,423,583		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			420,691,213	420,691,213		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	73,831,535		56,928,092	81,781,261	48,978,366	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,790,501			17,749,999	40,502	
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	624,750		238,000		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	190,446,391		8,603,345		199,049,736	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,451,740				415,451,740	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		73,073,402		2,151,616		75,225,018
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		44,625		10,271		54,896
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,629,626		89,435		1,719,061
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		137,603,359		1,638,136		139,241,495
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		100,791,397		2,177,460		102,968,857
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		186,646,991		5,578,585		192,225,576

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		117,984,789	558,782,194	570,532,729		129,735,324
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		108,700,297	38,646,209	50,396,744		120,450,832
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			78,773,573	78,773,573		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,151,938	3,151,938		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,262,887	24,262,887		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			346,327,247	346,327,247		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			58,283,573	58,283,573		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			35,422	35,422		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,841,345	8,841,345		
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		1,604,780,374		477,619,305		2,082,399,679

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		1,530,948,839		420,691,213		1,951,640,052
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		73,831,535		53,478,028		127,309,563
46104	OTROS INGRESOS				3,450,064		3,450,064
	Gastos Patrimoniales	1,755,137,117		416,291,745		2,171,428,862	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,236,190		35,422		6,271,612	
53101	PERSONAL DE PLANTA	709,706,137		164,128,425		873,834,562	
53102	PERSONAL A CONTRATA	222,889,559		54,853,227		277,742,786	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	599,682,878		127,345,595		727,028,473	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,742,777		9,939,992		15,682,769	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	971,411		3,631,631		4,603,042	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,066,754		3,025,000		8,091,754	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,226,467		16,944,602		75,171,069	
53205	SERVICIOS BASICOS	26,967,188		9,558,434		36,525,622	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,075,791		1,241,101		7,316,892	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940				149,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	8,132,765		1,160,813		9,293,578	
53209	ARRIENDOS	17,221,000		12,506,000		29,727,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,300,322		261,000		33,561,322	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,285,802		15,000		2,300,802	
56101	DEVOLUCIONES	3,138,972				3,138,972	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	45,012,949		11,645,503		56,658,452	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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	4,262,207,659	4,262,207,659	2,173,996,864	2,173,996,864	4,763,223,002	4,763,223,002
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


PAOLA MUNOZ PEREZ
Contador Daem (S)


CLAUDIA DIAZ BRAVO
Alcaldesa

FECHA : 06/06/2024