

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Noviembre 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	2,574,472,531	580,626,728	1,289,360,543	1,202,208,618	2,673,421,260	592,423,532
11101	CAJA			31,714,927	31,714,927		
11102	BANCO ESTADO	679,500,629		622,851,700	524,100,418	778,251,911	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			47,648,094	47,648,094		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			31,714,927	31,714,927		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			506,025,455	506,025,455		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,733,357		40,852,997	47,898,993	40,687,361	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS				637,500		637,500
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	922,650		104,990		1,027,640	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,195,874			654,500	2,541,374	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	202,375,303				202,375,303	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	418,139,826		7,792,953		425,932,779	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		85,983,098		2,151,616		88,134,714
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		107,674		12,234		119,908
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,042,877	654,500	70,592		1,458,969
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		147,432,172		1,638,136		149,070,308
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		114,021,187		2,217,065		116,238,252

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Noviembre 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
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		220,253,497		5,724,161		225,977,658
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		134,269,362	608,185,602	595,895,413		121,979,173
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		124,984,870	48,865,014	36,574,825		112,694,681
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,834,460	85,834,460		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,562,103	3,562,103		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,527,045	25,527,045		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			876,503	876,503		
21521	GASTOS EN PERSONAL			372,079,834	372,079,834		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			57,313,107	57,313,107		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			6,229,593	6,229,593		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,897,943	7,897,943		
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		4,277,999,795		546,878,452		4,824,878,247

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Noviembre 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		3,981,526,587		506,025,455		4,487,552,042
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		292,402,147		40,732,584		333,134,731
46104	OTROS INGRESOS		4,071,061		120,413		4,191,474
	Gastos Patrimoniales	4,447,290,227		447,436,338		4,894,726,565	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,883,578		6,229,593		42,113,171	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,747,608,522		169,550,649		1,917,159,171	
53102	PERSONAL A CONTRATA	593,908,918		66,030,118		659,939,036	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,419,521,526		136,499,067		1,556,020,593	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,419,089		3,091,430		31,510,519	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,020,947		182,177		21,203,124	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,535,951		57,000		14,592,951	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,940,365		7,879,170		167,819,535	
53205	SERVICIOS BASICOS	77,328,232		11,012,461		88,340,693	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,587,030		12,506,900		28,093,930	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	254,940				254,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	18,033,721		2,849,749		20,883,470	
53209	ARRIENDOS	105,367,000		18,211,000		123,578,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,166,407				22,166,407	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,613,784		1,523,220		45,137,004	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,311,762				2,311,762	
56101	DEVOLUCIONES	26,608,971				26,608,971	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Noviembre 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
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	115,179,484		11,813,804		126,993,288	
Totales		7,021,762,758	7,021,762,758	2,344,982,483	2,344,982,483	7,568,147,825	7,568,147,825



PAOLA MUÑOZ PEREZ

Contador Daem (S)



ALCALDE BASTIEN PEREZ DIAZ

Alcalde

FECHA : 10/12/2024