

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION									
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS									
PERIODO: MES Octubre 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									
		2,617,276,212	568,904,457	1,709,473,410	1,763,999,362	2,574,472,531	580,626,728		
11101	CAJA			128,990,561	128,990,561				
11102	BANCO ESTADO	692,164,115		738,206,762	750,870,248	679,500,629			
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000			
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION								
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			180,622,388	180,622,388				
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			128,990,561	128,990,561				
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,968,385		395,844,743	395,844,743				
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502		135,723,562	166,958,590	47,733,357			
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				40,502			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	922,650				785,359,778			
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,195,874				922,650			
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				3,195,874			
14106	MUEBLES Y ENSERES	202,044,450		330,853		168,758,841			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,375,846		763,980		202,375,303			
14201	TERRENOS	262,080,685				418,139,826			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		83,831,482		2,151,616	262,080,685		85,983,098	
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		96,691		10,983			107,674	
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,954,103		88,774			2,042,877	
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		145,794,037		1,638,135			147,432,172	
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		111,804,277		2,216,910			114,021,187	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		214,637,644		5,615,853			220,253,497	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION

DOCUMENTO CONTABLE N° :	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			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

		271,014,858	737,419,035	600,673,539		134,269,362	
--	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	259,194,390		180,622,388	46,412,868	124,984,870	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,704,034				3,704,034	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,645,825	85,645,825		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,570,057	3,570,057		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,823,466	25,823,466		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			371,770,736	371,770,736		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			67,980,799	65,444,823		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,535,976		410,931	410,931		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,094,833	1,094,833		
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

		3,746,431,490		531,568,305		4,277,999,795	
--	--	---------------	--	-------------	--	---------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre 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		3,585,681,844		395,844,743			3,981,526,587	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582		135,102,565			292,402,147	
46104	OTROS INGRESOS		3,450,064		620,997			4,071,061	
Gastos Patrimoniales									
		3,997,941,466		449,348,761				4,447,290,227	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,472,647		410,931				35,883,578	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,578,144,026		169,464,496				1,747,608,522	
53102	PERSONAL A CONTRATA	528,220,968		65,687,950				593,908,918	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,282,903,236		136,618,290				1,419,521,526	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,712,348		4,706,741				28,419,089	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,583,863		6,437,084				21,020,947	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,525,951		10,000				14,535,951	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,714,780		26,225,585				159,940,365	
53205	SERVICIOS BASICOS	70,693,153		6,635,079				77,328,232	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,842,797		4,744,233				15,587,030	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	192,940		62,000				254,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	15,446,580		2,587,141				18,033,721	
53209	ARRIENDOS	91,476,000		13,891,000				105,367,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,166,407						22,166,407	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,478,784		135,000				43,613,784	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802		10,960				2,311,762	
56101	DEVOLUCIONES	26,608,971						26,608,971	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	103,457,213		11,722,271				115,179,484	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION

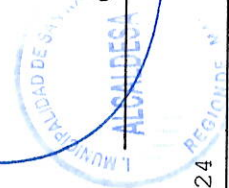
DOCUMENTO CONTABLE N° :	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
FECHA DE PROCESO :	TIPO DE INFORME :		
PERIODO CONTABLE :	MONEDA DE REGISTRO :		
	CODIGO INSTITUCION :		

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	
						ACREEDOR	

Cuentas de Orden

Totales	6,615,217,678	6,615,217,678	2,896,241,206	2,896,241,206	7,021,762,758	7,021,762,758
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (S)


CLAUDIA DIAZ BRAVO
Alcaldesa

FECHA : 05/11/2024