

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Septiembre 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	2,671,255,920	557,196,515	1,049,063,884	1,114,751,534	2,617,276,212	568,904,457
11101	CAJA			31,524,465	31,524,465		
11102	BANCO ESTADO	746,298,804		505,615,296	559,749,985	692,164,115	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			41,760,359	41,760,359		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			31,524,465	31,524,465		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			438,484,318	438,484,318		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,968,385				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		59,900		922,650	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100,793		95,081		3,195,874	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	202,044,450				202,044,450	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,375,846				417,375,846	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		81,679,866		2,151,616		83,831,482
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		85,707		10,984		96,691
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,865,329		88,774		1,954,103
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		144,155,901		1,638,136		145,794,037
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		109,591,157		2,213,120		111,804,277
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		209,032,332		5,605,312		214,637,644

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Septiembre 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		274,632,728	647,036,656	643,418,786		271,014,858
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		265,348,236	41,760,359	35,606,513		259,194,390
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,038,257	89,038,257		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,166,247	4,166,247		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,106,632	25,106,632		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			411,255,566	411,255,566		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			74,750,099	77,286,075		2,535,976
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			304,515	304,515		
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			154,981	154,981		
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		3,307,947,172		438,484,318		3,746,431,490

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Septiembre 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		3,147,197,526		438,484,318		3,585,681,844
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582				157,299,582
46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
	Gastos Patrimoniales	3,497,387,368		500,554,098		3,997,941,466	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,168,132		304,515		35,472,647	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,393,241,856		184,902,170		1,578,144,026	
53102	PERSONAL A CONTRATA	456,379,494		71,841,474		528,220,968	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,128,391,314		154,511,922		1,282,903,236	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,233,399		4,478,949		23,712,348	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,075,628		508,235		14,583,863	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,525,951		3,000,000		14,525,951	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,410,225		23,304,555		133,714,780	
53205	SERVICIOS BASICOS	59,314,201		11,378,952		70,693,153	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,842,797				10,842,797	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	192,940				192,940	
53208	SERVICIOS GENERALES	13,763,388		1,683,192		15,446,580	
53209	ARRIENDOS	76,515,000		14,961,000		91,476,000	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215		17,836,192		22,166,407	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,343,784		135,000		43,478,784	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802				2,300,802	
56101	DEVOLUCIONES	26,608,971				26,608,971	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	91,749,271		11,707,942		103,457,213	

PERIODO: MES Septiembre AÑO 2024

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas de Orden

PAOLA MUÑOZ PEREZ
Contador Daem (S)

024

LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA
Alcalde (S)

FECHA : 08/10/2024