

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero Año 2025							
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		2,361,281,689	566,377,409	1,199,326,507	1,231,413,618	2,329,782,214	566,965,045
11101	CAJA			166,941,846	166,941,846		
11102	BANCO ESTADO	520,727,612		524,482,051	555,981,526	489,228,137	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			33,850,823	33,850,823		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	996,050		111,788,072	111,788,072	996,050	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			351,482,026	351,482,026		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35,414,672				35,414,672	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS		10,781,689	10,781,689			
14101	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,057,540				1,057,540	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,541,374				2,541,374	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
14106	MUEBLES Y ENSERES	185,860,804				185,860,804	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	395,619,247				395,619,247	
14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		92,437,946		2,151,615		94,589,561
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		145,087		12,589		157,676
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,600,155		70,594		1,670,749
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		152,346,579		1,638,135		153,984,714
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		101,997,986		2,071,399		104,069,385
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		196,281,744		5,424,993		201,706,737

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero Año 2025							
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		81,651,372	548,492,197	575,853,327		109,012,502
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		72,366,880	33,850,823	61,211,953		99,728,010
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,469,529	85,469,529		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,475,050	3,475,050		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,244,951	25,244,951		
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			890,902	890,902		
21521	GASTOS EN PERSONAL			386,681,142	386,681,142		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			11,498,200	11,498,200		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,381,600	1,381,600		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,615,310,347				1,615,310,347
	Ingresos Patrimoniales		468,237,323		351,482,026		819,719,349
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		468,237,323		351,482,026		819,719,349

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero Año 2025							
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
Gastos Patrimoniales		581,173,123		410,930,267		992,103,390	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	555,742		1,381,600		1,937,342	
53101	PERSONAL DE PLANTA	212,145,876		176,711,464		388,857,340	
53102	PERSONAL A CONTRATA	75,433,411		55,936,423		131,369,834	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	239,069,965		154,033,255		393,103,220	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,751,590		73,304		5,824,894	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	109,630				109,630	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,800		3,245,697		3,388,497	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,072,156		1,478,510		11,550,666	
53205	SERVICIOS BASICOS	11,340,979		5,783,946		17,124,925	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,345,906		617,400		2,963,306	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	1,249,158		299,343		1,548,501	
53209	ARRIENDOS	7,376,300				7,376,300	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,130,150				4,130,150	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,369,492		11,369,325		22,738,817	
Totales		2,942,454,812	2,942,454,812	2,158,748,971	2,158,748,971	3,321,885,604	3,321,885,604



PAOLA MUÑOZ PEREZ

Finanzas DAEM (S)



ALBASTILLO PEREZ DIAZ

Alcalde

FECHA : 12/03/2025