

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

PERIODO: MES Abril Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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		12,820,724,130	1,841,954,967	3,595,411,166	3,829,326,512	12,703,408,563	1,958,554,746
11101	CAJA	194,149,587		70,509,397	249,777,612	14,881,372	
11102	BANCO ESTADO	3,546,826,511		2,027,590,860	1,897,358,345	3,677,059,026	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	284,843,986		74,829,608	301,468,554	58,205,040	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,350,000		1,656,343	656,343	5,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			134,339,257	134,339,257		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,407,358		32,653,203	33,406,702	69,653,859	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	187,645,368		122,233,097	99,632,726	210,245,739	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			669,508,861	669,508,861		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	105,601,586		318,563,603	310,382,959	113,782,230	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	178,881,307		64,562	1,571,998	177,373,871	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		7,778,170	6,270,000	23,072,263	
12101	DEUDORES	1,234,029		2,500	2,500	1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	57,946,587		7,120,000	5,641,960	59,424,627	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
14101	EDIFICACIONES	3,616,517,658				3,616,517,658	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	41,975,632		215,980		42,191,612	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,994,069			1,354,458	14,639,611	
14105	VEHICULOS	759,538,763				759,538,763	
14106	MUEBLES Y ENSERES	255,460,278		3,006,661		258,466,939	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2024							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
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
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	461,444,401		31,430,751		492,875,152	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,549,380				5,549,380	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	41,312,369		467,313		41,779,682	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	235,600,377				235,600,377	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,653,883				10,653,883	
14201	TERRENOS	1,737,433,207				1,737,433,207	
14204	TERRENOS EN COMODATO	376,354,844				376,354,844	
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	367,312,689				367,312,689	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		619,506,589		6,633,460		626,140,049
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		23,184,080		377,059		23,561,139
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		16,900,330	1,354,458	414,460		15,960,338
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		657,144,968		8,113,998		665,258,966
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		129,412,392		2,811,918		132,224,310
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		116,823		9,120		125,943
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		205,765,505		6,621,521		212,387,026
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,710,631		3,837		3,714,468
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,973,786		457,229		7,431,015
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		18,060,070		378,426		18,438,496
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		166,600		20,825		187,425
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		183,709		25,842		209,551
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
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
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	26,960,068				26,960,068	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		14,006,499				14,006,499
16101	ESTUDIOS BASICOS	14,017,500		2,380,000		16,397,500	
16102	PROYECTOS	132,442,485		89,706,542		222,149,027	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		146,822,985		92,086,542		238,909,527
	Pasivos		1,405,490,765	2,407,632,158	2,312,673,511		1,310,532,118
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		603,355,614	134,339,257	90,069,957		559,086,314
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			635	635		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		239,899,365	542,467,188	678,134,816		375,566,993
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		33,335,333	131,264,105	142,816,891		44,888,119
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,369,344	30,824,816	37,117,154		23,661,682
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,359,369	40,391,012	40,860,004		11,828,361
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			707,204,331	707,204,331		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,865,726	218,007,783	219,110,189		14,968,132
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			17,599,884	17,599,884		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		299,857,982	392,356,261	171,858,869		79,360,590
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,325,300	3,210,970	3,498,880		1,613,210
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			34,653,392	35,120,705		467,313
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			91,856,542	92,086,542		230,000
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2024							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
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
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		52,638,953		160,200		52,799,153
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		114,299,570	56,677,817	70,256,289		127,878,042
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	287,910	287,910		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			6,030,255	6,030,255		
	Patrimonio		9,447,997,403				9,447,997,403
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,694,281,056				3,694,281,056
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		5,753,716,347				5,753,716,347
	Ingresos Patrimoniales		2,889,996,254	327,097	1,034,122,766		3,923,791,923
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		249,509,450	311,910	6,529,708		255,727,248
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		251,773,252	174	44,206,251		295,979,329
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		17,223,234		4,748,985		21,972,219
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,765,156,118		669,508,861		2,434,664,979
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,250,000				14,250,000
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		105,696,240		8,236,878		113,933,118
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,568,123	472	13,258,456		60,826,107
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		425,168,862		286,131,765		711,300,627
46104	OTROS INGRESOS		11,196,794	14,541	1,394,525		12,576,778
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		453,181		107,337		560,518

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

PERIODO: MES Abril Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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		2,764,716,336	1,077	1,182,753,559	10,001,191	3,937,468,704	1,077
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,956,585		279,605		6,236,190	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,037,334,592		385,561,842		1,422,896,434	
53102	PERSONAL A CONTRATA	396,780,174		151,657,195		548,437,369	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	551,958,124		158,054,441		710,012,565	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,847,116		11,930,853		44,777,969	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,660,438		4,584,450		11,244,888	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,089,400				1,089,400	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,808,481		11,914,175		40,722,656	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,845,122		74,774,678		163,619,800	
53205	SERVICIOS BASICOS	91,844,203		25,899,115		117,743,318	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5,119,162		10,089,656		15,208,818	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	944,890		128,520		1,073,410	
53208	SERVICIOS GENERALES	148,670,125		34,177,557	10,001,191	172,846,491	
53209	ARRIENDOS	25,834,849		16,102,926		41,937,775	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			23,200,692		23,200,692	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,378,480		27,583,472		39,961,952	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,130,174		656,139		3,786,313	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	16,886,643		27,746,541		44,633,184	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	63,829,386		77,198,791		141,028,177	
56101	DEVOLUCIONES	94,041		3,210,970		3,305,011	

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

PERIODO: MES Abril Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

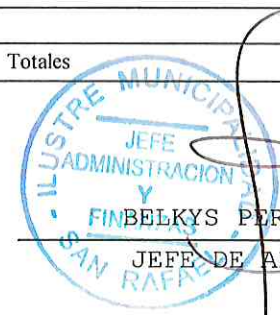
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,060		17,320,279		17,373,339	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	76,515,306		25,867,695		102,383,001	
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE		1,077				1,077
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,313,000		2,727,425		25,040,425	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	14,017,500		2,380,000		16,397,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	132,805,485		89,706,542		222,512,027	

Cuentas de Orden

Totales		15,585,440,466	15,585,440,466	7,186,123,980	7,186,123,980	16,640,877,267	16,640,877,267
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 13/05/2024