

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

PERIODO: MES Agosto 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		13,774,700,115	2,421,056,927	3,355,435,384	3,375,694,843	13,882,317,397	2,548,933,668
11101	CAJA	11,188,229		142,889,071	80,096,817	73,980,483	
11102	BANCO ESTADO	4,028,258,644		1,981,494,791	1,846,062,949	4,163,690,486	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6,254,888		97,494,268	12,240,723	91,508,433	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		1,442,692	1,442,692	5,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			132,132,904	132,132,904		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		36,308,493	36,308,493	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	523,622,452		(32,800,037)	180,883,002	309,939,413	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			557,683,348	557,683,348		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	174,925,971		201,574,457	275,963,063	100,537,365	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	144,759,629		6,180	6,176,769	138,589,040	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			117,127,342	117,127,342		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263	
12101	DEUDORES	1,234,029				1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	67,001,627		17,500,000	1,700,000	82,801,627	
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	42,429,612				42,429,612	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,387,192				14,387,192	
14105	VEHICULOS	759,538,763				759,538,763	

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

PERIODO: MES Agosto 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14106	MUEBLES Y ENSERES	271,659,519		1,021,538		272,681,057	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	512,632,597		76,990		512,709,587	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	48,382,636				48,382,636	
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	12,738,644				12,738,644	
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		646,040,429		6,633,460		652,673,889
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		24,713,838		382,496		25,096,334
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		16,944,192		395,820		17,340,012
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		689,600,962		8,113,998		697,714,960
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		141,087,364		2,981,423		144,068,787
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		153,303		9,120		162,423
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		232,939,864		6,925,282		239,865,146
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,727,467		4,581		3,732,048
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		8,928,686		522,121		9,450,807
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		19,573,774		378,426		19,952,200
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		249,900		20,825		270,725
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		287,077		25,842		312,919

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

PERIODO: MES Agosto 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
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	
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	16,397,500				16,397,500	
16102	PROYECTOS	606,043,072		101,483,347		707,526,419	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		622,803,572		101,483,347		724,286,919
	Pasivos		1,293,248,066	2,087,750,548	2,240,795,020		1,446,292,538
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		694,476,957	140,296,500	365,288,336		919,468,793
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			360	360		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		260,606,489	585,760,431	568,949,427		243,795,485
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		34,090,414	165,517,932	134,653,541		3,226,023
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,202,098	34,720,468	29,764,064		19,245,694
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		12,620,051	53,739,306	42,556,343		1,437,088
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			623,151,777	623,151,777		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,039,771	172,812,398	163,043,293		24,270,666
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			23,083,809	23,083,809		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,849,277	69,568,629	155,698,596		116,979,244
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,864,560	23,470,000	23,511,130		1,905,690
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		742,985	1,587,225	844,240		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			101,483,347	101,483,347		

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

PERIODO: MES Agosto 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
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		52,040,528	1,015,414	639,642		51,664,756
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		129,530,727	90,125,342	6,709,505		46,114,890
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	41,130	41,130		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			876,480	876,480		
	Patrimonio		9,448,663,684		254,288		9,448,917,972
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,694,947,337		254,288		3,695,201,625
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		5,753,716,347				5,753,716,347
	Ingresos Patrimoniales		7,944,615,140	79,098,612	915,062,787		8,780,579,315
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		659,506,237	79,085,922	11,327,589		591,747,904
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		328,061,112	292	8,175,583		336,236,403
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		106,329,847		19,448,978		125,778,825
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,420,543,022		562,868,947		4,983,411,969
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		237,782,049		111,941,743		349,723,792
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		281,614,538	12,210	998,299		282,600,627
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		131,041,831	188	15,525,522		146,567,165
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,744,573,512		182,445,760		1,927,019,272
46104	OTROS INGRESOS		32,268,425		2,123,093		34,391,518

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

PERIODO: MES Agosto 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

46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		893,567		207,273		1,100,840
-------	---	--	---------	--	---------	--	-----------

	Gastos Patrimoniales	7,332,883,702		1,031,362,807	21,840,413	8,342,406,096	
--	----------------------	---------------	--	---------------	------------	---------------	--

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,084,323		23,083,809		35,168,132	
53101	PERSONAL DE PLANTA	2,533,643,644		333,068,297		2,866,711,941	
53102	PERSONAL A CONTRATA	1,000,217,328		128,556,737		1,128,774,065	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,178,959,597		164,476,281	13,770,000	1,329,665,878	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,356,615		10,820,462		92,177,077	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,043,844		2,426,659		27,470,503	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,207,759		3,042,377		16,250,136	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,432,746		9,513,377		78,946,123	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,751,499		36,692,361	8,070,413	318,373,447	
53205	SERVICIOS BASICOS	228,187,353		31,432,951		259,620,304	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	33,214,418		10,674,655		43,889,073	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,312,655		253,480		2,566,135	
53208	SERVICIOS GENERALES	349,557,446		38,814,503		388,371,949	
53209	ARRIENDOS	88,773,951		22,116,366		110,890,317	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,335,528		9,887,839		39,223,367	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,496,004		5,667,000		52,163,004	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,359,301		425,688		7,784,989	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	125,363,247		18,075,922		143,439,169	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	360,598,120		30,987,302		391,585,422	

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

PERIODO: MES Agosto 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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
56101	DEVOLUCIONES	3,340,595		23,470,000		26,810,595	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,503,176				17,503,176	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	181,243,556		26,393,394		207,636,950	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,097,425				33,097,425	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	606,406,072		101,483,347		707,889,419	

Cuentas de Orden

Totales		21,107,583,817	21,107,583,817	6,553,647,351	6,553,647,351	22,224,723,493	22,224,723,493
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
REGION DEL MAULE
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
REGION DEL MAULE
ALCALDESA
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 10/09/2024