

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

PERIODO: MES Diciembre 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		13,988,856,223	2,889,429,094	7,673,547,346	7,744,687,982	12,769,592,299	1,741,305,806
11101	CAJA	12,052,529		273,240,062	259,952,378	25,340,213	
11102	BANCO ESTADO	3,975,930,233		2,309,417,895	2,611,887,865	3,673,460,263	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	8,079,984		7,795,032	7,909,974	7,965,042	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		1,439,136	6,789,136		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			248,582,768	248,582,768		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		69,336,767	68,340,717	71,277,460	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	66,597,240		72,194,625	85,832,710	52,959,155	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			674,471,169	674,471,169		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	71,936,777		410,753,802	416,330,856	66,359,723	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	138,190,210		(186,479)	180,522	137,823,209	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			222,740,929	222,740,929		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	20,926,593		637,500		21,564,093	
12101	DEUDORES	1,235,279			1,250	1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	74,953,627		6,460,000	12,730,000	68,683,627	
12192	Cuentas por cobrar de ingresos		198,157		(198,157)		
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
14101	EDIFICACIONES	3,675,270,640				3,675,270,640	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	42,076,778		29,900	14,673,124	27,433,554	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,677,774			415,310	13,262,464	

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

PERIODO: MES Diciembre 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
14105	VEHÍCULOS	848,824,463		256,711,194	169,525,365	936,010,292	
14106	MUEBLES Y ENSERES	273,441,381		2,038,470	3,487,785	271,992,066	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	521,802,020		4,313,044	1,373,085	524,741,979	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,269,524		6,854,367	1,324,092	69,799,799	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	12,738,644		3,097,714		15,836,358	
14201	TERRENOS	1,927,321,752				1,927,321,752	
14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	367,312,689				367,312,689	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		673,247,480		6,633,460		679,880,940
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		26,126,923	14,673,124	512,346		11,966,145
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		17,747,605	415,310	403,196		17,735,491
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		723,119,881	169,525,365	7,631,099		561,225,615
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		153,039,306	3,487,785	2,985,455		152,536,976
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		189,783		9,120		198,903
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		260,792,900	1,373,085	7,149,413		266,569,228
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,745,791		4,581		3,750,372
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		11,037,636	1,324,092	852,925		10,566,469
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		21,655,704		378,426		22,034,130
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		333,200		20,825		354,025

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

PERIODO: MES Diciembre 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
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		390,445		90,568		481,013
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	17,087,183		17,485,183	34,572,366		
16102	PROYECTOS	965,555,601		1,596,244,349	2,561,799,950		
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		983,797,784	1,299,091,158	315,293,374		
	Pasivos		1,000,626,302	2,796,715,825	2,962,108,621		1,166,019,098
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		728,953,601	248,582,768	201,367,854		681,738,687
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			148	148		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		84,838,423	659,992,127	628,534,314		53,380,610
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		4,761,593	157,570,539	156,279,361		3,470,415
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,529,606	42,751,717	60,210,387		37,988,276
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,589,784	45,988,663	46,808,473		2,409,594
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			880,266	880,266		
21521	GASTOS EN PERSONAL			817,434,296	817,434,296		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		31,117,938	370,788,692	352,354,402		12,683,648
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,866,195	127,528,350	110,293,157		18,631,002
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,129,620	1,792,210	60,180		397,590
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,287,499	263,940,293		258,652,794
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			310,941,484	315,293,374		4,351,890

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

PERIODO: MES Diciembre 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		12,684,012	237,957			12,446,055
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		52,880,170		3,126,049		56,006,219
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		23,290,727	6,590,341	5,177,299		21,877,685
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	59,410	59,410		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			289,358	289,358		
	Patrimonio		9,796,785,913		9,466,664		9,806,252,577
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,695,201,625		9,466,664		3,704,668,289
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		6,101,584,288				6,101,584,288
	Ingresos Patrimoniales		11,910,849,469	567,585	1,375,213,721		13,285,495,605
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		530,078,337	83,267	22,442,104		552,437,174
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		379,120,115	123	7,412,234		386,532,226
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		169,926,538		37,355,027		207,281,565
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		6,960,501,851		674,471,169		7,634,973,020
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		465,925,144		222,740,929		688,666,073
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		502,692,498		65,472,779		568,165,277
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		191,401,217	79	15,385,498		206,786,636
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,665,388,530		320,491,283		2,985,879,813
46104	OTROS INGRESOS		42,490,688	484,116	9,304,146		51,310,718

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

PERIODO: MES Diciembre 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

46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,323,551		138,552		1,462,103
-------	---	--	-----------	--	---------	--	-----------

Gastos Patrimoniales	11,608,834,555	1,620,646,232	13,229,480,787
----------------------	----------------	---------------	----------------

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	42,113,171			42,113,171
53101	PERSONAL DE PLANTA	3,993,726,822		452,016,096	4,445,742,918
53102	PERSONAL A CONTRATA	1,557,476,152		166,606,496	1,724,082,648
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,844,241,724		177,432,124	2,021,673,848
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	126,062,916		21,379,580	147,442,496
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,571,665		16,952,076	75,523,741
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33,786,480		29,653,633	63,440,113
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,525,517		6,645,923	115,171,440
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466,704,570		83,765,303	550,469,873
53205	SERVICIOS BASICOS	388,112,223		39,677,979	427,790,202
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	73,091,088		34,895,821	107,986,909
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,776,885		174,578	2,951,463
53208	SERVICIOS GENERALES	534,607,332		62,477,892	597,085,224
53209	ARRIENDOS	178,242,517		56,341,504	234,584,021
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	65,058,499			65,058,499
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	61,604,557		20,590,120	82,194,677
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,080,314		1,314,659	10,394,973
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES			228,432	228,432
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	193,735,799		43,659,268	237,395,067

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

PERIODO: MES Diciembre 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
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	492,303,269		64,274,190		556,577,459	
56101	DEVOLUCIONES	27,396,044		770		27,396,814	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,111,072				39,111,072	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	288,504,140		26,671,414		315,175,554	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,204,015		1,750,000		41,954,015	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	17,087,183		199,000		17,286,183	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	966,710,601		313,939,374		1,280,649,975	

Cuentas de Orden

Totales	25,597,690,778	25,597,690,778	12,091,476,988	12,091,476,988	25,999,073,086	25,999,073,086
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 17/01/2025