

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

PERIODO: MES Febrero 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		12,158,342,683	1,759,541,435	2,891,092,535	2,860,615,217	12,232,207,273	1,802,928,707
11101	CAJA	138,236,055		159,914,715	292,575,557	5,575,213	
11102	BANCO ESTADO	3,471,792,995		1,663,461,072	1,513,958,310	3,621,295,757	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	8,518,042		14,263,631	9,588,583	13,193,090	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,650,000		1,094,607	594,607	2,150,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			84,637,037	84,637,037		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,407,358		66,130,450	66,130,450	70,407,358	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	29,945,701		35,550,693	38,995,700	26,500,694	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			516,097,257	516,097,257		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,653,569		194,360,676	148,054,112	88,960,133	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	192,525,897		14,961	4,157,060	188,383,798	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			16,251,000	16,251,000		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,234,029				1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	47,266,587		3,000,000	9,900,000	40,366,587	
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	45,872,646			3,897,014	41,975,632	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,568,039				18,568,039	
14105	VEHICULOS	759,538,763				759,538,763	

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

PERIODO: MES Febrero 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

14106	MUEBLES Y ENSERES	309,211,170		496,230	54,247,122	255,460,278	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	458,460,476		1,663,025		460,123,501	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,549,380				5,549,380	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	41,151,719				41,151,719	
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		606,239,669		6,633,460		612,873,129
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		26,331,473	3,897,014	374,810		22,809,269
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,493,820		527,180		19,021,000
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		640,916,971		8,113,998		649,030,969
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		178,107,136	54,247,122	2,776,128		126,636,142
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		98,583		9,120		107,703
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		193,371,757		6,187,672		199,559,429
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,702,957		3,837		3,706,794
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,055,054		467,065		6,522,119
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		17,303,218		378,426		17,681,644
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		124,950		20,825		145,775
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		132,025		25,842		157,867

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

PERIODO: MES Febrero 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	3,500,000		10,517,500		14,017,500	
16102	PROYECTOS	51,157,323		65,495,545		116,652,868	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		54,657,323		76,013,045		130,670,368
	Pasivos		809,202,073	1,651,120,073	1,856,025,989		1,014,107,989
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		557,603,599	84,637,037	142,956,883		615,923,445
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			123	123		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		94,554,957	501,758,504	603,513,766		196,310,219
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		33,091,624	125,670,984	124,826,147		32,246,787
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,022,379	22,391,243	24,947,279		16,578,415
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,490,552	40,735,310	40,729,062		10,484,304
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			625,209,010	625,209,010		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,535,858	139,442,575	176,178,011		42,271,294
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			411,954	411,954		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,156,973	20,071,481	25,239,767		12,325,259
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		123,390		77,690		201,080
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,170,155	2,170,155		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			76,013,045	76,013,045		

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

PERIODO: MES Febrero 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		52,559,273				52,559,273
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		15,879,259	11,602,462	12,746,907		17,023,704
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	77,690	77,690		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			468,500	468,500		
	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		1,100,934,939	206	748,980,619		1,849,915,352
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		231,835,226	39	7,988,314		239,823,501
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		9,367,801	21	11,882,184		21,249,964
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				3,238,799		3,238,799
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		675,580,213		516,097,257		1,191,677,470
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		42,653,569		46,454,779		89,108,348
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,640,918	146	10,733,192		28,373,964
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		117,694,230		133,639,724		251,333,954
46104	OTROS INGRESOS		6,018,606		2,621,380		8,639,986

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

PERIODO: MES Febrero 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		144,376		73,990		218,366
-------	---	--	---------	--	--------	--	---------

	Gastos Patrimoniales	959,333,167		923,410,088	1,077	1,882,743,255	1,077
--	----------------------	-------------	--	-------------	-------	---------------	-------

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	817,947		358,894		1,176,841	
53101	PERSONAL DE PLANTA	377,637,970		319,524,194		697,162,164	
53102	PERSONAL A CONTRATA	155,222,333		124,195,728		279,418,061	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	220,671,289		168,584,317		389,255,606	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,389,146		12,904,771		22,293,917	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,909,237		2,768,052		5,677,289	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	893,869		57,120		950,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000		6,600,397		15,600,397	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,846,852		53,550,408		65,397,260	
53205	SERVICIOS BASICOS	33,824,901		26,124,026		59,948,927	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	180,000		1,736,618		1,916,618	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			819,910		819,910	
53208	SERVICIOS GENERALES	32,634,013		73,704,072		106,338,085	
53209	ARRIENDOS	3,783,987		6,676,383		10,460,370	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,017,900		1,682,930		8,700,830	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	221,795		2,468,995		2,690,790	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	630,000		10,144,068		10,774,068	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			24,737		24,737	
56101	DEVOLUCIONES	32,275				32,275	

PERIODO: MES Febrero 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			53,060		53,060	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	25,549,330		25,518,363		51,067,693	
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE				1,077		1,077
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,413,000		9,900,000		22,313,000	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3,500,000		10,517,500		14,017,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	51,157,323		65,495,545		116,652,868	

Cuentas de Orden

Totales	13,117,675,850	13,117,675,850	5,465,622,902	5,465,622,902	14,114,950,528	14,114,950,528
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 14/03/2024