

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

PERIODO: MES Junio 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		13,123,678,016	2,016,394,329	3,288,929,022	3,383,547,070	13,250,951,192	2,238,285,553
11101	CAJA	8,711,531		101,271,904	97,498,349	12,485,086	
11102	BANCO ESTADO	4,118,443,127		1,804,032,825	1,941,252,773	3,981,223,179	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	23,916,717		6,985,268	23,968,031	6,933,954	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		1,194,080	1,194,080	5,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			117,680,537	117,680,537		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		37,436,789	30,359,253	77,358,946	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	212,188,666		26,717,572	26,159,802	212,746,436	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			641,990,041	641,990,041		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	98,478,025		246,126,792	186,582,201	158,022,616	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	156,667,321		14,415	7,972,845	148,708,891	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			69,820,789	69,820,789		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263	
12101	DEUDORES	1,234,029		145	145	1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	65,174,627		15,734,000	16,947,000	63,961,627	
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	14,639,611				14,639,611	
14105	VEHICULOS	759,538,763				759,538,763	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	268,299,554		2,647,464		270,947,018	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	497,462,602		14,518,767		511,981,369	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,549,380		107,100		5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	41,779,682		5,439,998		47,219,680	
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	11,274,944		1,463,700		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		632,773,509		6,633,460		639,406,969
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		23,941,032		379,892		24,320,924
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		16,374,795		414,460		16,789,255
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		673,372,965		8,113,998		681,486,963
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		135,158,744		2,960,291		138,119,035
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		135,063		9,120		144,183
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		219,100,414		6,915,172		226,015,586
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,718,305		4,581		3,722,886
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		7,888,244		518,321		8,406,565
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		18,816,922		378,426		19,195,348
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		208,250		20,825		229,075
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		235,393		25,842		261,235

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

PERIODO: MES Junio 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	253,903,694		195,746,836	230,000	449,420,530	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		270,664,194		195,516,836		466,181,030
	Pasivos		1,179,747,455	2,199,976,330	2,292,835,381		1,272,606,506
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		634,079,275	125,844,155	157,242,653		665,477,773
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			314	314		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		224,345,193	723,384,952	747,965,049		248,925,290
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		32,460,704	127,373,926	139,803,482		44,890,260
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,852,937	31,376,507	31,069,784		19,546,214
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,902,661	40,978,559	41,497,736		11,421,838
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			683,053,652	683,200,570		146,918
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,532,075	128,400,920	157,621,100		37,752,255
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			5,899,494	5,899,494		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47,688,307	112,583,827	101,053,982		36,158,462
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,823,430		9,140		1,832,570
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			22,314,441	25,158,850		2,844,409
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		230,000	192,211,129	195,516,836		3,535,707

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

PERIODO: MES Junio 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		52,799,153	160,200	125,760		52,764,713
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		128,849,511	5,504,695	5,781,072		129,125,888
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	9,140	9,140		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			420,419	420,419		
	Patrimonio		9,448,663,684				9,448,663,684
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,694,947,337				3,694,947,337
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		5,753,716,347				5,753,716,347
	Ingresos Patrimoniales		5,444,798,277	369	978,459,347		6,423,257,255
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		263,075,232	204	9,528,475		272,603,503
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		312,994,205	17	6,107,739		319,101,927
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		68,637,914		5,630,098		74,268,012
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,132,250,146		641,990,041		3,774,240,187
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		65,425,204		69,820,789		135,245,993
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		205,061,629		59,609,431		264,671,060
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		76,106,004	148	11,707,246		87,813,102
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,289,939,168		172,429,797		1,462,368,965
46104	OTROS INGRESOS		28,566,064		1,572,216		30,138,280

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

PERIODO: MES Junio 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	741,711		63,515		805,226	
-------	---	---------	--	--------	--	---------	--

	Gastos Patrimoniales	4,965,925,729		1,194,834,934	28,898,857	6,131,861,806	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,271,612		5,769,657		12,041,269	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,768,375,376		383,625,987		2,152,001,363	
53102	PERSONAL A CONTRATA	701,647,713		144,514,565		846,162,278	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	870,569,701		160,369,910	16,625,692	1,014,313,919	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,744,025		11,315,800		69,059,825	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,751,259		2,152,561		23,903,820	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,520,520		4,869,383		10,389,903	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,947,656		12,913,790		62,861,446	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,032,179		47,365,387	12,273,165	245,124,401	
53205	SERVICIOS BASICOS	151,753,420		32,516,849		184,270,269	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	22,774,453		4,796,237		27,570,690	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,416,760		535,175		1,951,935	
53208	SERVICIOS GENERALES	227,071,019		42,580,653		269,651,672	
53209	ARRIENDOS	56,182,302		17,300,857		73,483,159	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,269,538		65,990		29,335,528	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,222,952		4,053,890		44,276,842	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,183,154		1,725,314		6,908,468	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	66,041,226		35,632,526		101,673,752	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	229,264,394		52,652,342		281,916,736	

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

PERIODO: MES Junio Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

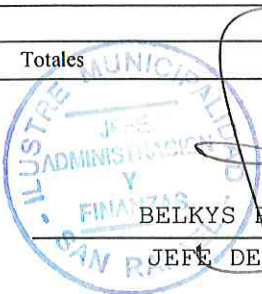
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
56101	DEVOLUCIONES	3,340,595				3,340,595	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,373,339		129,837		17,503,176	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	128,467,917		26,374,388		154,842,305	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,040,425		8,057,000		33,097,425	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	254,266,694		195,516,836		449,783,530	

Cuentas de Orden

Totales		18,089,603,745	18,089,603,745	6,683,740,655	6,683,740,655	19,382,812,998	19,382,812,998
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 11/07/2024