

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

PERIODO: MES Marzo 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		12,232,207,273	1,802,928,707	4,544,285,679	3,994,795,082	12,820,724,130	1,841,954,967
11101	CAJA	5,575,213		314,981,081	126,406,707	194,149,587	
11102	BANCO ESTADO	3,621,295,757		1,878,620,747	1,953,089,993	3,546,826,511	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	13,193,090		335,045,365	63,394,469	284,843,986	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,150,000		3,253,108	1,053,108	4,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			143,557,913	143,557,913		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,407,358		393,761,418	393,761,418	70,407,358	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	26,500,694		630,126,665	468,981,991	187,645,368	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			573,478,648	573,478,648		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,960,133		233,746,231	217,104,778	105,601,586	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	188,383,798		289,366	9,791,857	178,881,307	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,234,029				1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	40,366,587		17,580,000		57,946,587	
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	41,975,632				41,975,632	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,568,039			2,573,970	15,994,069	
14105	VEHÍCULOS	759,538,763				759,538,763	
14106	MUEBLES Y ENSERES	255,460,278				255,460,278	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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	460,123,501		1,320,900		461,444,401	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,549,380				5,549,380	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	41,151,719		160,650		41,312,369	
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		612,873,129		6,633,460		619,506,589
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		22,809,269		374,811		23,184,080
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		19,021,000	2,573,970	453,300		16,900,330
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		649,030,969		8,113,999		657,144,968
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		126,636,142		2,776,250		129,412,392
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		107,703		9,120		116,823
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		199,559,429		6,206,076		205,765,505
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,706,794		3,837		3,710,631
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,522,119		451,667		6,973,786
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		17,681,644		378,426		18,060,070
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		145,775		20,825		166,600
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		157,867		25,842		183,709
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	

PERIODO: MES Marzo 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
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				14,017,500	
16102	PROYECTOS	116,652,868		15,789,617		132,442,485	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		130,670,368		16,152,617		146,822,985
	Pasivos		1,014,107,989	2,052,698,205	2,444,080,981		1,405,490,765
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		615,923,445	143,557,913	130,990,082		603,355,614
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1,531	1,531		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		196,310,219	468,875,605	512,464,751		239,899,365
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		32,246,787	125,904,748	126,993,294		33,335,333
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,578,415	27,623,357	28,414,286		17,369,344
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,484,304	40,164,124	41,039,189		11,359,369
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			630,427,258	630,427,258		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		42,271,294	163,104,627	134,699,059		13,865,726
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			4,779,744	4,779,744		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,325,259	99,124,423	386,657,146		299,857,982
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		201,080	61,766	1,185,986		1,325,300
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,606,350	1,606,350		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			16,152,617	16,152,617		
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 Marzo 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		52,559,273	30,570,000	30,649,680		52,638,953
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		17,023,704	283,253,356	380,529,222		114,299,570
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	1,124,220	1,124,220		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			15,906,566	15,906,566		
	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		1,849,915,352	1,672	1,040,082,574		2,889,996,254
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		239,823,501	9	9,685,958		249,509,450
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		21,249,964		230,523,288		251,773,252
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		3,238,799		13,984,435		17,223,234
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,191,677,470		573,478,648		1,765,156,118
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		89,108,348		16,587,892		105,696,240
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28,373,964	1,658	19,195,817		47,568,123
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		251,333,954		173,834,908		425,168,862
46104	OTROS INGRESOS		8,639,986	5	2,556,813		11,196,794
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		218,366		234,815		453,181

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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		1,882,743,255	1,077	881,973,081		2,764,716,336	1,077
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,176,841		4,779,744		5,956,585	
53101	PERSONAL DE PLANTA	697,162,164		340,172,428		1,037,334,592	
53102	PERSONAL A CONTRATA	279,418,061		117,362,113		396,780,174	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	389,255,606		162,702,518		551,958,124	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,293,917		10,553,199		32,847,116	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,677,289		983,149		6,660,438	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	950,989		138,411		1,089,400	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,600,397		13,208,084		28,808,481	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,397,260		23,447,862		88,845,122	
53205	SERVICIOS BASICOS	59,948,927		31,895,276		91,844,203	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,916,618		3,202,544		5,119,162	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	819,910		124,980		944,890	
53208	SERVICIOS GENERALES	106,338,085		42,332,040		148,670,125	
53209	ARRIENDOS	10,460,370		15,374,479		25,834,849	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,700,830		3,677,650		12,378,480	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,690,790		439,384		3,130,174	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	10,774,068		6,112,575		16,886,643	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,737		63,804,649		63,829,386	
56101	DEVOLUCIONES	32,275		61,766		94,041	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,060				53,060	

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

PERIODO: MES Marzo 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
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	51,067,693		25,447,613		76,515,306	
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE		1,077				1,077
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,313,000				22,313,000	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	14,017,500				14,017,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	116,652,868		16,152,617		132,805,485	

Cuentas de Orden

Totales		14,114,950,528	14,114,950,528	7,478,958,637	7,478,958,637	15,585,440,466	15,585,440,466
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

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

FECHA : 12/04/2024