

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

PERIODO: MES Mayo 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

Activo		12,703,408,563	1,958,554,746	4,329,425,398	3,966,995,528	13,123,678,016	2,016,394,329
11101	CAJA	14,881,372		165,132,819	171,302,660	8,711,531	
11102	BANCO ESTADO	3,677,059,026		2,420,421,303	1,979,037,202	4,118,443,127	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	58,205,040		27,436,773	61,725,096	23,916,717	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		702,520	702,520	5,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			79,670,334	79,670,334		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	69,653,859		35,193,682	34,566,131	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	210,245,739		93,827,724	91,884,797	212,188,666	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			697,585,167	697,585,167		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	113,782,230		704,563,718	719,867,923	98,478,025	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	177,373,871		88,579	20,795,129	156,667,321	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			51,175,204	51,175,204		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263	
12101	DEUDORES	1,234,029		3,782	3,782	1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	59,424,627		6,590,000	840,000	65,174,627	
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	42,191,612		238,000		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 Mayo 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	258,466,939		9,832,615		268,299,554	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	492,875,152		4,587,450		497,462,602	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,549,380				5,549,380	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	41,779,682				41,779,682	
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		621,061		11,274,944	
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		626,140,049		6,633,460		632,773,509
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		23,561,139		379,893		23,941,032
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,960,332		414,463		16,374,795
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		665,258,966		8,113,999		673,372,965
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		132,224,310		2,934,434		135,158,744
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		125,943		9,120		135,063
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		212,387,026		6,713,388		219,100,414
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,714,468		3,837		3,718,305
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		7,431,015		457,229		7,888,244
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		18,438,496		378,426		18,816,922
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		187,425		20,825		208,250
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		209,551		25,842		235,393

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

PERIODO: MES Mayo 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	222,149,027		31,754,667		253,903,694	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		238,909,527		31,754,667		270,664,194
	Pasivos		1,310,532,118	2,228,691,460	2,097,906,797		1,179,747,455
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		559,086,314	79,860,334	154,853,295		634,079,275
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			238	238		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		375,566,993	818,715,157	667,493,357		224,345,193
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		44,888,119	145,415,755	132,988,340		32,460,704
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,661,682	31,349,666	27,540,921		19,852,937
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,828,361	41,262,631	40,336,931		10,902,661
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			672,212,478	672,212,478		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,968,132	194,562,027	188,125,970		8,532,075
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			35,422	35,422		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79,360,590	172,119,968	140,447,685		47,688,307
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,613,210	35,584	245,804		1,823,430
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		467,313	15,643,887	15,176,574		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		230,000	31,754,667	31,754,667		230,000

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

PERIODO: MES Mayo 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				52,799,153
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		127,878,042	22,487,457	23,458,926		128,849,511
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	210,220	210,220		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			2,565,969	2,565,969		
	Patrimonio		9,447,997,403		666,281		9,448,663,684
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,694,281,056		666,281		3,694,947,337
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		5,753,716,347				5,753,716,347
	Ingresos Patrimoniales		3,923,791,923	499,044	1,521,505,398		5,444,798,277
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		255,727,248	29	7,348,013		263,075,232
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		295,979,329	214	17,015,090		312,994,205
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		21,972,219		46,665,695		68,637,914
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,434,664,979		697,585,167		3,132,250,146
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,250,000		51,175,204		65,425,204
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		113,933,118	486,803	91,615,314		205,061,629
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,826,107	11,993	15,291,890		76,106,004
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		711,300,627		578,638,541		1,289,939,168
46104	OTROS INGRESOS		12,576,778	5	15,989,291		28,566,064

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

PERIODO: MES Mayo 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	560,518		181,193		741,711	
-------	---	---------	--	---------	--	---------	--

	Gastos Patrimoniales	3,937,468,704	1,077	1,028,459,640	1,538	4,965,925,729	
--	----------------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	--

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,236,190		35,422		6,271,612	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,422,896,434		345,478,942		1,768,375,376	
53102	PERSONAL A CONTRATA	548,437,369		153,210,344		701,647,713	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	710,012,565		160,557,136		870,569,701	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,777,969		12,966,056		57,744,025	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,244,888		10,506,371		21,751,259	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,089,400		4,431,120		5,520,520	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,722,656		9,225,000		49,947,656	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,619,800		46,412,379		210,032,179	
53205	SERVICIOS BASICOS	117,743,318		34,010,102		151,753,420	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,208,818		7,567,173	1,538	22,774,453	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,073,410		343,350		1,416,760	
53208	SERVICIOS GENERALES	172,846,491		54,224,528		227,071,019	
53209	ARRIENDOS	41,937,775		14,244,527		56,182,302	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,200,692		6,068,846		29,269,538	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,961,952		261,000		40,222,952	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,786,313		1,396,841		5,183,154	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	44,633,184		21,408,042		66,041,226	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	141,028,177		88,236,217		229,264,394	

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

PERIODO: MES Mayo 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	3,305,011		35,584		3,340,595	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,373,339				17,373,339	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	102,383,001		26,084,916		128,467,917	
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE		1,077	1,077			
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,040,425				25,040,425	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	222,512,027		31,754,667		254,266,694	

Cuentas de Orden

Totales

16,640,877,267 16,640,877,267 7,587,075,542 7,587,075,542 18,089,603,745 18,089,603,745

BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 11/06/2024