

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

PERIODO: MES Noviembre 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		13,801,884,270	2,780,101,945	3,295,194,283	3,565,417,420	13,639,548,688	2,887,989,500
11101	CAJA	10,445,881		101,084,914	99,478,266	12,052,529	
11102	BANCO ESTADO	4,110,851,992		1,884,622,638	2,019,544,397	3,975,930,233	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	17,900,458		7,542,838	17,363,312	8,079,984	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		80,000	80,000	5,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			163,559,826	163,559,826		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,187,669		31,808,668	31,714,927	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	254,868,233		(63,864,992)	124,406,001	66,597,240	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			711,869,362	711,869,362		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,467,447		224,316,107	232,846,777	71,936,777	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	138,202,298		4,557	16,645	138,190,210	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			39,999,365	39,999,365		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	22,466,646			1,540,053	20,926,593	
12101	DEUDORES	1,234,029		1,250		1,235,279	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	73,171,627		15,098,000	13,316,000	74,953,627	
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	42,214,755		104,990	242,967	42,076,778	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,332,274			654,500	13,677,774	
14105	VEHÍCULOS	759,538,763		89,285,700		848,824,463	

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

PERIODO: MES Noviembre 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	273,441,381				273,441,381	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	514,009,067		7,792,953		521,802,020	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,269,524				64,269,524	
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	12,738,644				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		665,940,809		6,633,460		672,574,269
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,788,255	242,967	581,635		26,126,923
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,011,411	654,500	390,694		17,747,605
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		713,942,957		9,176,924		723,119,881
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		150,047,011		2,992,295		153,039,306
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		180,663		9,120		189,783
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		253,741,263		7,051,637		260,792,900
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,741,210		4,581		3,745,791
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		10,508,693		528,943		11,037,636
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		20,709,052		378,426		21,087,478
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		312,375		20,825		333,200
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		364,603		25,842		390,445

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

PERIODO: MES Noviembre 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
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		689,683		17,087,183	
16102	PROYECTOS	885,254,644		80,300,957		965,555,601	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		902,807,144		80,990,640		983,797,784
	Pasivos		1,156,506,221	2,197,148,137	2,041,268,218		1,000,626,302
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		729,550,197	178,083,750	177,487,154		728,953,601
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			127	127		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		189,812,119	650,833,098	545,859,402		84,838,423
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		25,767,151	157,512,617	136,507,059		4,761,593
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,393,704	31,324,471	31,460,373		20,529,606
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,278,413	43,873,580	44,184,951		1,589,784
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			876,503	876,503		
21521	GASTOS EN PERSONAL		176,221	627,164,259	626,988,038		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		44,962,993	207,701,845	193,856,790		31,117,938
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			6,229,593	6,229,593		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,366,854	104,338,980	94,838,321		35,866,195
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,102,200	279,362	306,782		2,129,620
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			97,371,227	97,371,227		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			80,990,640	80,990,640		

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

PERIODO: MES Noviembre 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
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576	3,515,564			12,684,012
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		52,880,170				52,880,170
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		26,031,990	6,705,286	3,964,023		23,290,727
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	27,420	27,420		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			319,815	319,815		
	Patrimonio		9,448,917,972				9,448,917,972
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,695,201,625				3,695,201,625
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		5,753,716,347				5,753,716,347
	Ingresos Patrimoniales		11,002,836,328	92,405,178	1,000,418,319		11,910,849,469
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		611,755,485	92,196,623	10,519,475		530,078,337
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		372,047,288	39	7,072,866		379,120,115
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		163,207,020		6,719,518		169,926,538
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		6,248,632,489		711,869,362		6,960,501,851
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		425,925,779		39,999,365		465,925,144
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		451,065,810		51,626,688		502,692,498
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		174,438,355	46	16,962,908		191,401,217
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,513,911,609		151,476,921		2,665,388,530
46104	OTROS INGRESOS		38,588,287	208,470	4,110,871		42,490,688

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

PERIODO: MES Noviembre 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	1,263,206	60,345	1,323,551
-------	---	-----------	--------	-----------

Gastos Patrimoniales		10,586,478,196	1,050,717,859	28,361,500	11,608,834,555
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,883,578	6,229,593		42,113,171
53101	PERSONAL DE PLANTA	3,659,837,621	334,292,531	403,330	3,993,726,822 ✓
53102	PERSONAL A CONTRATA	1,441,563,979	128,372,295	12,460,122	1,557,476,152 OK
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,678,351,832	165,889,892		1,844,241,724 ✓
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,766,144	11,296,772		126,062,916 ✓
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,278,795	12,292,870		58,571,665 ✓
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,731,671	2,054,809		33,786,480
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,426,518	7,098,999		108,525,517
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	433,640,207	48,562,411	15,498,048	466,704,570
53205	SERVICIOS BASICOS	346,025,209	42,087,014		388,112,223
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	55,659,970	17,431,118		73,091,088
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,776,885			2,776,885
53208	SERVICIOS GENERALES	482,812,321	51,795,011		534,607,332 ✓
53209	ARRIENDOS	154,018,060	24,224,457		178,242,517
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	65,058,499			65,058,499
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58,081,337	3,523,220		61,604,557
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,609,051	471,263		9,080,314
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	182,343,793	11,392,006		193,735,799
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	424,770,645	67,532,624		492,303,269

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

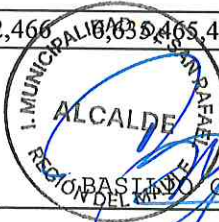
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo(**)	Denominacion	Deudor	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
56101	DEVOLUCIONES	27,116,682		279,362		27,396,044	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,111,072				39,111,072	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	260,709,758		27,794,382		288,504,140	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,097,425		7,106,590		40,204,015	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500		689,683		17,087,183	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	886,409,644		80,300,957		966,710,601	

Cuentas de Orden

Totales:	24,388,362,466	24,388,362,466	10,439,465,457	6,635,465,457	25,248,383,243	25,248,383,243
----------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 12/12/2024