

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

PERIODO: MES Octubre 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		13,722,717,008	2,650,368,270	4,485,877,400	4,536,443,813	13,801,884,270	2,780,101,945
11101	CAJA	16,137,580		213,805,995	219,497,694	10,445,881	
11102	BANCO ESTADO	4,034,733,691		2,353,171,189	2,277,052,888	4,110,851,992	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	50,787,177		21,908,248	54,794,967	17,900,458	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		1,611,785	1,611,785	5,350,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			233,558,316	233,558,316		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		278,185,818	278,279,559	70,187,669	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	282,534,108		71,050,513	98,716,388	254,868,233	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			583,221,190	583,221,190		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,361,292		549,786,595	589,680,440	80,467,447	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	138,289,957		5,791	93,450	138,202,298	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			58,479,695	58,479,695		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263		902,553	1,508,170	22,466,646	
12101	DEUDORES	1,234,029				1,234,029	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	82,801,627			9,630,000	73,171,627	
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	42,357,554			142,799	42,214,755	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,482,273			149,999	14,332,274	
14105	VEHICULOS	759,538,763				759,538,763	

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

PERIODO: MES Octubre 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	272,920,247		521,134		273,441,381	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	513,245,087		763,980		514,009,067	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	49,037,524		15,232,000		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		659,307,349		6,633,460		665,940,809
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,343,921	142,799	587,133		25,788,255
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		17,752,534	149,999	408,876		18,011,411
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		705,828,959		8,113,998		713,942,957
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		147,054,871		2,992,140		150,047,011
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		171,543		9,120		180,663
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		246,797,934		6,943,329		253,741,263
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,736,629		4,581		3,741,210
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		9,979,750		528,943		10,508,693
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		20,330,626		378,426		20,709,052
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		291,550		20,825		312,375
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		338,761		25,842		364,603

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

PERIODO: MES Octubre 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				16,397,500	
16102	PROYECTOS	781,874,844		103,379,800		885,254,644	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		799,427,344		103,379,800		902,807,144
	Pasivos		1,365,148,056	2,279,298,142	2,070,656,307		1,156,506,221
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		863,155,867	243,414,254	109,808,584		729,550,197
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			210	210		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		263,859,767	718,375,510	644,327,862		189,812,119
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,233,768	117,907,291	140,440,674		25,767,151
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,901,889	32,598,340	29,090,155		20,393,704
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,414,007	44,320,173	44,184,579		1,278,413
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			708,763,348	708,939,569		176,221
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,073,906	183,103,473	201,992,560		44,962,993
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			410,931	410,931		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77,407,915	88,012,921	55,971,860		45,366,854
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,010,800	306,087	397,487		2,102,200
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			16,635,014	16,635,014		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		2,775,350	106,155,150	103,379,800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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		54,080,170	1,200,000			52,880,170
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		29,050,408	16,625,454	13,607,036		26,031,990
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	91,400	91,400		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			878,586	878,586		
	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		9,754,769,872	44,099	1,248,110,555		11,002,836,328
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		600,212,283	119	11,543,321		611,755,485
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		359,493,159	29,913	12,584,042		372,047,288
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		130,472,478		32,734,542		163,207,020
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		5,665,411,299		583,221,190		6,248,632,489
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		367,446,084		58,479,695		425,925,779
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		302,473,214		148,592,596		451,065,810
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		158,523,271	14,067	15,929,151		174,438,355
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,132,477,685		381,433,924		2,513,911,609
46104	OTROS INGRESOS		35,056,483		3,531,804		38,588,287

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

PERIODO: MES Octubre 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		1,202,916		60,290		1,263,206
-------	---	--	-----------	--	--------	--	-----------

	Gastos Patrimoniales	9,496,487,162		1,089,991,034		10,586,478,196	
--	----------------------	---------------	--	---------------	--	----------------	--

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,472,647		410,931		35,883,578	
53101	PERSONAL DE PLANTA	3,278,924,338		380,913,283		3,659,837,621	
53102	PERSONAL A CONTRATA	1,287,961,748		153,602,231		1,441,563,979	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,515,236,007		163,115,825		1,678,351,832	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	103,488,236		11,277,908		114,766,144	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,577,902		11,700,893		46,278,795	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,582,944		11,148,727		31,731,671	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,832,849		9,593,669		101,426,518	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,543,862		54,096,345		433,640,207	
53205	SERVICIOS BASICOS	310,349,343		35,675,866		346,025,209	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	47,809,147		7,850,823		55,659,970	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,714,885		62,000		2,776,885	
53208	SERVICIOS GENERALES	439,047,448		43,764,873		482,812,321	
53209	ARRIENDOS	127,202,869		26,815,191		154,018,060	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	65,058,499				65,058,499	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57,298,004		783,333		58,081,337	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,959,989		649,062		8,609,051	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	164,178,909		18,164,884		182,343,793	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	394,738,015		30,032,630		424,770,645	

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

PERIODO: MES Octubre 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	26,810,595		306,087		27,116,682	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,111,072				39,111,072	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	234,063,085		26,646,673		260,709,758	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,097,425				33,097,425	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	783,029,844		103,379,800		886,409,644	

Cuentas de Orden

Totales		23,219,204,170	23,219,204,170	7,855,210,675	7,855,210,675	24,388,362,466	24,388,362,466
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 13/11/2024