

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

PERIODO: MES Septiembre 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									
CODIGO(**)		DENOMINACION		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Activo	13,882,317,397	2,548,933,668	3,154,730,909	3,415,765,900	13,722,717,008	2,650,368,270
--------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

11101	CAJA	73,980,483		71,442,206	129,285,109	16,137,580
11102	BANCO ESTADO	4,163,690,486		1,770,664,403	1,899,621,198	4,034,733,691
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	91,508,433		61,382,137	102,103,393	50,787,177
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,350,000		1,026,287	1,026,287	5,350,000
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			134,815,094	134,815,094	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		31,524,465	31,524,465	70,281,410
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	309,939,413		68,404,219	95,809,524	282,534,108
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			681,999,330	681,999,330	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100,537,365		239,663,127	219,839,200	120,361,292
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	138,589,040		22,407	321,490	138,289,957
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			17,722,292	17,722,292	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263
12101	DEUDORES	1,234,029				1,234,029
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	82,801,627				82,801,627
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		59,900	131,958	42,357,554
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,387,192		95,081		14,482,273
14105	VEHICULOS	759,538,763				759,538,763

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

PERIODO: MES Septiembre 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	272,681,057		239,190		272,920,247	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	512,709,587		535,500		513,245,087	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	48,382,636		654,888		49,037,524	
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	
4201	TERRENOS	1,737,433,207				1,737,433,207	
4204	TERRENOS EN COMODATO	376,354,844				376,354,844	
4399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	367,312,689				367,312,689	
4901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		652,673,889		6,633,460		659,307,349
4902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,096,334	131,958	379,545		25,343,921
4904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		17,340,012		412,522		17,752,534
4905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		697,714,960		8,113,999		705,828,959
4906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		144,068,787		2,986,084		147,054,871
4907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		162,423		9,120		171,543
4908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		239,865,146		6,932,788		246,797,934
4909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,732,048		4,581		3,736,629
4912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		9,450,807		528,943		9,979,750
4913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		19,952,200		378,426		20,330,626
4918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		270,725		20,825		291,550
4999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		312,919		25,842		338,761

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

PERIODO: MES Septiembre 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	707,526,419		74,348,425		781,874,844	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		724,286,919		75,140,425		799,427,344
	Pasivos		1,446,292,538	2,226,031,222	2,144,886,740		1,365,148,056
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		919,468,793	144,420,642	88,107,716		863,155,867
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			140	140		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		243,795,485	588,021,695	608,085,977		263,859,767
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,226,023	151,226,170	151,233,915		3,233,768
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,245,694	33,942,722	38,598,917		23,901,889
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,437,088	43,214,134	43,191,053		1,414,007
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
21521	GASTOS EN PERSONAL			768,281,368	768,281,368		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,270,666	235,833,154	237,636,394		26,073,906
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			21,912,411	21,912,411		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116,979,244	114,043,852	74,472,523		77,407,915
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,905,690		105,110		2,010,800
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,584,559	1,584,559		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			72,365,075	75,140,425		2,775,350

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

PERIODO: MES Septiembre 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		51,664,756		2,415,414		54,080,170
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		46,114,890	49,418,863	32,354,381		29,050,408
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	105,110	105,110		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,161,327	1,161,327		
	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		8,780,579,315	1,834	974,192,391		9,754,769,872
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		591,747,904	42	8,464,421		600,212,283
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		336,236,403	1	23,256,757		359,493,159
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		125,778,825		4,693,653		130,472,478
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,983,411,969		681,999,330		5,665,411,299
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		349,723,792		17,722,292		367,446,084
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		282,600,627	1,621	19,874,208		302,473,214
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		146,567,165	170	11,956,276		158,523,271
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,927,019,272		205,458,413		2,132,477,685
46104	OTROS INGRESOS		34,391,518		664,965		35,056,483

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

PERIODO: MES Septiembre 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		1,100,840		102,076		1,202,916
	Gastos Patrimoniales	8,342,406,096		1,154,081,066		9,496,487,162	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,168,132		304,515		35,472,647	
53101	PERSONAL DE PLANTA	2,866,711,941		412,212,397		3,278,924,338	
53102	PERSONAL A CONTRATA	1,128,774,065		159,187,683		1,287,961,748	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,329,665,878		185,570,129		1,515,236,007	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	92,177,077		11,311,159		103,488,236	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,470,503		7,107,399		34,577,902	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,250,136		4,332,808		20,582,944	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,946,123		12,886,726		91,832,849	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	318,373,447		61,170,415		379,543,862	
53205	SERVICIOS BASICOS	259,620,304		50,729,039		310,349,343	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	43,889,073		3,920,074		47,809,147	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,566,135		148,750		2,714,885	
53208	SERVICIOS GENERALES	388,371,949		50,675,499		439,047,448	
53209	ARRIENDOS	110,890,317		16,312,552		127,202,869	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,223,367		25,835,132		65,058,499	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,163,004		5,135,000		57,298,004	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,784,989		175,000		7,959,989	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	143,439,169		20,739,740		164,178,909	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	391,585,422		3,152,593		394,738,015	

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

PERIODO: MES Septiembre 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				26,810,595	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,503,176		21,607,896		39,111,072	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	207,636,950		26,426,135		234,063,085	
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	707,889,419		75,140,425		783,029,844	

Cuentas de Orden

Totales		22,224,723,493	22,224,723,493	6,534,845,031	6,534,845,031	23,219,204,170	23,219,204,170
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA
ALCALDE(S)

FECHA : 11/10/2024