

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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

MUN	CODIGO(**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	45,247,896				45,247,896	
	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,496,516			1,599,632	18,896,884	
	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	506,396,836			62,114,691	444,282,145	
	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	60,402,094		307,020	8,903,007	51,806,107	
	14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43,878,120		3,552,660	2,543,447	44,887,333	
	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062				993,062	
	14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,201,942		761,600		4,963,542	
	14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	235,600,377				235,600,377	
	14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	9,738,178		915,705		10,653,883	
	14201	TERRENOS	1,426,638,700				1,426,638,700	
	14204	TERRENOS EN COMODATO	376,354,844				376,354,844	
	14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		498,887,709		3,403,929		502,291,638
	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,438,124		454,803		25,892,927
	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		23,901,068	1,599,632	594,484		22,895,920
	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		481,253,354	62,114,691	4,731,878		423,870,541
	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		33,876,950	8,903,007	544,310		25,518,253
	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		17,869,917	2,543,447	651,367		15,977,837

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		16,546,366		378,426		16,924,792
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		94,224		11,959		106,183
MUN 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
MUN 15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y			26,960,068		26,960,068	
MUN 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
MUN 16101-02	CONSULTORIAS	32,996,432		1,420,000	34,416,432		
MUN 16101-99	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS			34,416,432	34,416,432		
MUN 16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,420,000			1,420,000		
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	35,031,715		6,721,573	41,753,288		
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	569,650,507		166,323,534	735,974,041		
MUN 16102-99	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			777,727,329	777,727,329		
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		34,416,432	34,416,432			
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		604,682,222	777,727,329	173,045,107		
	<b>Pasivos</b>		446,802,133	1,378,831,178	1,527,243,858		595,214,813
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		210,209,693	69,305,066	264,437,559		405,342,186
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			144	144		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		116,107,154	642,993,049	532,646,058		5,760,163
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		5,481,491	25,650,710	44,336,453		24,167,234

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,107,484	16,216,828	30,690,131		30,580,787
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,769,772	7,803,836	8,119,364		2,085,300
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			160,577,502	160,577,502		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			121,600,792	126,684,737		5,083,945
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,627,567	150,308,891	143,901,089		13,219,765
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		3,035,520	8,345,945	8,287,945		2,977,520
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,576,831	30,258,394		27,681,563
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			167,875,657	173,045,107		5,169,450
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		8,161,225	144,665			8,016,560
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,351,998	119,950			46,232,048
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		17,965,596	5,006,941	3,955,004		16,913,659
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	54,840	54,840		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			249,531	249,531		
	<b>Patrimonio</b>		6,242,642,966		3,125,095		6,245,768,061
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,290,133,810		3,125,095		3,293,258,905
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		2,952,509,156				2,952,509,156
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		3,742,338,764	379,068	506,090,643		4,248,050,339

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		486,581,271	124	16,241,465		502,822,612
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		339,555,988		6,583,657		346,139,645
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		148,366,511		29,753,818		178,120,329
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		237,830,120				237,830,120
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,250,000		113,058,466		127,308,466
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		30,819,032	354,640	865,381		31,329,773
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		159,461,018	104	10,623,266		170,084,180
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,271,984,286		326,388,673		2,598,372,959
MUN 46104	OTROS INGRESOS		51,936,587	24,200	2,505,669		54,418,056
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,553,951		70,248		1,624,199
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>3,446,147,104</b>		<b>617,842,134</b>		<b>4,063,989,238</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		618,624,647		79,723,931		698,348,578
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		348,572,988		44,703,712		393,276,700
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		145,469,244		15,281,956		160,751,200
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		118,597,934		20,867,903		139,465,837
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		27,564,197		5,093,102		32,657,299
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		7,108,106				7,108,106

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,498,506		7,889,718		70,388,224	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,238,253		30,143,829		111,382,082	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	186,109,515		14,665,995		200,775,510	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,202,167		12,100,709		28,302,876	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,279,875		51,313		1,331,188	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	345,158,455		41,285,275		386,443,730	
MUN 53209	ARRIENDOS	41,857,899		2,361,607		44,219,506	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,737,064		4,479,788		27,216,852	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,535,547		7,688,300		19,223,847	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,182,483		1,811,547		9,994,030	
MUN 53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1,591,593				1,591,593	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	199,688,814		30,658,239		230,347,053	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	412,476,056		106,259,942		518,735,998	
MUN 54203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	10,005,054				10,005,054	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	2,218,781		8,233,105		10,451,886	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	125,080				125,080	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	119,243,995		10,771,156		130,015,151	
MUN 56364	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,796,703				2,796,703	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,165,494		725,900		16,891,394	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	34,416,432				34,416,432	

--9--

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	604,682,222		173,045,107		777,727,329	

Cuentas de Orden

Activo	2,731,839,948	544,088,339	1,203,580,687	1,251,755,801	2,695,633,722	556,057,227
EDU 11101 CAJA			82,042,907	82,042,907		
EDU 11102 BANCO ESTADO	830,388,253		552,956,216	588,636,632	794,707,837	
EDU 11403 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,700,000			2,700,000		
EDU 11405 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			54,583,127	54,583,127		
EDU 11408 OTROS DEUDORES FINANCIEROS			61,786,743	61,749,793	36,950	
EDU 11505 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			423,538,689	423,538,689		
EDU 11508 OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,749,999		26,535,765	26,535,765	17,749,999	
EDU 11512 RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
EDU 14101-00 EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
EDU 14102-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	624,750				624,750	
EDU 14104-00 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,779,268				11,779,268	
EDU 14105-01 VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00 MUEBLES Y ENSERES	240,717,002		892,500		241,609,502	

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

DOCUMENTO CONTABLE N° :

MONEDA DE REGISTRO :

FECHA DE PROCESO :

CODIGO INSTITUCION :

PERIODO CONTABLE :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO (**)	DENOMINACION						
				1,244,740		410,220,524	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	408,975,784				262,080,685	
EDU 14201	TERRENOS				2,151,616		64,466,938
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		62,315,322		7,437		14,875
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		7,438		292,957		9,570,660
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		9,277,703		1,638,135		131,050,817
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		129,412,682		2,484,094		146,844,255
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		144,360,161		5,394,649		193,323,459
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		187,928,810			2,665,086	
EDU 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086					10,786,223
EDU 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				
	<b>Pasivos</b>		115,462,200	638,564,044	633,811,466		110,709,622
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		106,177,708	59,083,127	45,631,969		92,726,550
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			76,131,287	76,131,287		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,518,310	4,518,310		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,404,558	23,404,558		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			343,107,902	343,107,902		

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			127,890,852	136,589,432		8,698,580
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,830,768	1,830,768		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,137,240	2,137,240		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	<b>Patrimonio</b>		2,200,778,553				2,200,778,553
EDU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,989,900,192				1,989,900,192
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		4,613,848,376		450,074,454		5,063,922,830
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,320,550,764		423,538,689		4,744,089,453
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		283,655,197		26,174,780		309,829,977
EDU 46104	OTROS INGRESOS		9,642,415		360,985		10,003,400
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	4,742,337,520		493,496,990		5,235,834,510	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	157,382,371		1,830,768		159,213,139	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,847,661,308		165,349,000		2,013,010,308	



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	564,682,479		55,440,788		620,123,267	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,447,095,698		122,318,114		1,569,413,812	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,775,576		10,336,960		36,112,536	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46,627,959		971,125		47,599,084	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,056,249		3,062,000		19,118,249	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,185,628		25,028,018		188,213,646	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	71,256,051		4,990,653		76,246,704	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29,969,397		3,147,550		33,116,947	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	90,440				90,440	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	36,640,794		6,589,884		43,230,678	
EDU 53209	ARRIENDOS	116,696,000		50,422,667		167,118,667	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,366,461		9,955,888		21,322,349	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65,115,660		21,517,062		86,632,722	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	497,497		567,625		1,065,122	
EDU 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	6,107,609				6,107,609	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	4,854,563				4,854,563	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	124,695,320		11,968,888		136,664,208	
EDU 56341	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,557				68,557	
EDU 56365	BAJAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,511,903				6,511,903	

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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

Cuentas de Orden

Activo	1,320,540,892	126,463,105	945,462,703	1,046,918,849	1,222,966,984	130,345,343
SAL 11101 CAJA			139,093,076	139,093,076		
SAL 11102 BANCO ESTADO	283,426,055		383,929,217	476,108,246	191,247,026	
SAL 11403 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000			200,000		
SAL 11405 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			116,343,700	116,343,700		
SAL 11505 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			264,871,530	264,871,530		
SAL 11508 OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,321,290		21,152,926	46,173,189	4,301,027	
SAL 12101-00 DEUDORES	37,873				37,873	
SAL 14101-00 EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
SAL 14104-00 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,914,535				3,914,535	
SAL 14105-01 VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
SAL 14106-00 MUEBLES Y ENSERES	10,020,845		5,833,843		15,854,688	
SAL 14107-00 HERRAMIENTAS	284,085		221,221	123,435	381,871	
SAL 14108-00 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28,839,493		2,067,522		30,907,015	
SAL 14109-00 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,556,318				4,556,318	
SAL 14110-00 ACTIVOS VIVOS			11,826,233		11,826,233	

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	24,361,944				24,361,944	
SAL 14114-00	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
SAL 14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
SAL 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		31,769,718		1,077,915		32,847,633
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,453,965		57,809		1,511,774
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		76,137,629		1,743,985		77,881,614
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,839,647		193,770		3,033,417
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		203,772	123,435	9,120		89,457
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,158,867		431,347		5,590,214
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,695,283		3,837		3,699,120
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		5,120,924		467,065		5,587,989
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		83,300		20,825		104,125
	<b>Pasivos</b>		179,381,264	480,343,042	404,412,041		103,450,263
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		141,331,916	116,403,720	16,700,344		41,628,540
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		26,573,857	26,573,857	37,348,708		37,348,708
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			13,632,486	13,632,486		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,915,035	8,602,383	9,237,756		8,550,408
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			230,493,157	230,493,157		

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,385,289	83,813,139	96,603,690		15,175,840
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		428,400	824,300	395,900		746,767
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				
	<b>Patrimonio</b>		<b>969,097,936</b>		<b>19,552,919</b>		<b>988,650,855</b>
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		170,460,881		19,552,919		190,013,800
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		798,637,055				798,637,055
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		<b>2,325,406,344</b>		<b>286,024,456</b>		<b>2,611,430,800</b>
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,157,074,623		264,871,530		2,421,946,153
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		168,076,609		20,968,003		189,044,612
SAL 46104	OTROS INGRESOS		255,112		184,923		440,035
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>2,279,807,757</b>	<b>333,060,143</b>	<b>1,957,623</b>	<b>2,610,910,277</b>	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,098,335,435		136,828,702	1,045,498	1,234,118,639	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	648,604,727		69,309,751		717,914,478	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	100,222,431		26,101,388	701,186	125,622,633	

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

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
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786,543		209,110		995,653	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,214,050				2,214,050	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,455,670		281,792		21,737,462	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,424,280		28,852,266	210,939	207,065,607	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	59,066,659		6,982,839		66,049,498	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,678,418		716,630		18,395,048	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	134,946				134,946	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	100,055,990		47,943,620		147,999,610	
SAL 53209	ARRIENDOS	6,071,015		6,702,667		12,773,682	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,539,499		5,125,705		11,665,204	
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	595,000				595,000	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	39,623,094		4,005,673		43,628,767	

Cuentas de Orden

Totales	23,246,496,628	23,246,496,628	10,000,374,071	10,000,374,071	23,891,077,079	23,891,077,079
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 17/01/2024