

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

PERIODO: MES Abril 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	9,038,546,205	1,199,221,309	2,048,984,663	2,194,273,051	8,995,677,278	1,301,640,770
MUN 11101	CAJA	194,149,587		37,856,194	217,124,409	14,881,372	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,706,024,762		1,300,200,524	1,055,872,756	2,950,352,530	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	284,843,986		74,829,608	301,468,554	58,205,040	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,250,000		856,343	656,343	1,450,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			83,549,902	83,549,902		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,370,408			753,499	69,616,909	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	187,645,368		122,233,097	99,632,726	210,245,739	
MUN 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,925,984	8,925,984		
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,166,133		311,653,133	310,382,959	15,436,307	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	156,789,779		64,562	1,571,998	155,282,343	
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		7,778,170	6,270,000	23,072,263	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156		2,500	2,500	1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	57,822,587		7,120,000	5,641,960	59,300,627	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
MUN 14101-00	EDIFICACIONES	2,095,789,025				2,095,789,025	

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

PERIODO: MES Abril 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
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	41,350,882		215,980		41,566,862	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,508,853				7,508,853	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145				444,282,145	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	52,052,810		113,050		52,165,860	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,017,323		1,499,074		46,516,397	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062				993,062	
MUN 14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,963,542				4,963,542	
MUN 14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	235,600,377				235,600,377	
MUN 14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,653,883				10,653,883	
MUN 14201	TERRENOS	1,426,638,700				1,426,638,700	
MUN 14204	TERRENOS EN COMODATO	376,354,844				376,354,844	
MUN 14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
MUN 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		512,503,425		3,403,929		515,907,354
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		23,146,892		369,622		23,516,514
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		12,320,477		267,219		12,587,696
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		438,066,175		4,731,878		442,798,053
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,084,510		544,354		27,628,864
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		17,812,784		611,649		18,424,433

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

PERIODO: MES Abril 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
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		18,060,070		378,426		18,438,496
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		183,709		25,842		209,551
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	14,017,500		2,380,000		16,397,500	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	21,486,900		7,841,325		29,328,225	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	110,955,585		81,865,217		192,820,802	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		14,017,500		2,380,000		16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		132,805,485		89,706,542		222,512,027
	Pasivos		1,168,748,350	1,428,287,891	1,336,559,006		1,077,019,465
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		430,166,291	83,549,902	55,915,701		402,532,090
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			635	635		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		236,195,331	542,467,188	678,134,816		371,862,959
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,061,002	19,057,582	19,234,034		3,237,454
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,369,344	17,404,214	23,696,552		23,661,682
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,977,593	7,001,874	7,011,582		1,987,301
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			102,046,838	102,046,838		

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

PERIODO: MES Abril 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
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			90,330,492	90,330,492		
MUN 21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			17,320,279	17,320,279		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		299,857,982	392,356,261	171,858,869		79,360,590
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,325,300	71,998	359,908		1,613,210
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,828,104	1,828,104		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			91,856,542	92,086,542		230,000
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,311,728		160,200		46,471,928
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		114,299,570	56,677,817	70,256,289		127,878,042
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	287,910	287,910		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			6,030,255	6,030,255		
	Patrimonio		6,429,959,152				6,429,959,152
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,293,388,895				3,293,388,895
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,136,570,257				3,136,570,257
	Ingresos Patrimoniales		1,092,883,445	327,097	366,629,419		1,459,185,767
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		249,509,450	311,910	6,529,708		255,727,248

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Abril 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
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		251,773,252	174	44,206,251		295,979,329
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		17,223,234		4,748,985		21,972,219
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		59,478,762		8,925,984		68,404,746
MUN 44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		14,250,000				14,250,000
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		14,260,787		1,326,408		15,587,195
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,568,123	472	13,258,456		60,826,107
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		425,168,862		286,131,765		711,300,627
MUN 46104	OTROS INGRESOS		11,196,794	14,541	1,394,525		12,576,778
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		453,181		107,337		560,518
	Gastos Patrimoniales		852,267,128	1,077	429,863,016	10,001,191	1,272,128,953
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	161,449,621		46,316,712		207,766,333	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	82,465,301		29,659,049		112,124,350	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	48,478,340		14,140,224		62,618,564	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,847,116		11,930,853		44,777,969	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,184,311		1,744,800		4,929,111	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,659,500		6,931,754		25,591,254	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,920,769		16,476,931		32,397,700	

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

PERIODO: MES Abril 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
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	57,017,172		14,218,429		71,235,601	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,604,134		3,014,389		4,618,523	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	794,950		128,520		923,470	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	125,070,613		32,497,715	10,001,191	147,567,137	
MUN 53209	ARRIENDOS	21,274,761		1,493,529		22,768,290	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			18,870,477		18,870,477	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,612,930		4,299,000		5,911,930	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	844,372		656,139		1,500,511	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	16,886,643		27,746,541		44,633,184	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	63,829,386		77,198,791		141,028,177	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	94,041		71,998		166,039	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,060		17,320,279		17,373,339	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	31,044,123		10,332,919		41,377,042	
MUN 56372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,077				1,077
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,313,000		2,727,425		25,040,425	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	14,017,500		2,380,000		16,397,500	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	132,805,485		89,706,542		222,512,027	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Abril 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	2,576,105,631	500,390,030	1,006,282,380	1,085,503,062	2,507,070,542	510,575,623
EDU 11101	CAJA			32,653,203	32,653,203		
EDU 11102	BANCO ESTADO	684,413,981		466,232,441	567,538,360	583,108,062	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,900,000		800,000		3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			40,338,805	40,338,805		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		32,653,203	32,653,203	36,950	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			399,424,982	399,424,982		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	73,831,535				73,831,535	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,790,501				17,790,501	
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	4,570,681			1,354,458	3,216,223	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	187,552,780		2,893,611		190,446,391	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	385,520,063		29,931,677		415,451,740	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		70,921,786		2,151,616		73,073,402
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		37,188		7,437		44,625

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

PERIODO: MES Abril 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código(**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,894,652	1,354,458	89,432		1,629,626
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		135,965,224		1,638,135		137,603,359
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		98,716,491		2,074,906		100,791,397
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		181,068,466		5,578,525		186,646,991
EDU 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
EDU 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		124,169,338	646,244,708	640,060,159		117,984,789
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		114,884,846	40,338,805	34,154,256		108,700,297
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			81,932,192	81,932,192		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,452,377	6,452,377		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,314,982	23,314,982		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			368,353,593	368,353,593		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			89,148,894	89,148,894		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			279,605	279,605		
EDU 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			3,138,972	3,138,972		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			32,825,288	32,825,288		

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

PERIODO: MES Abril 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
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	Patrimonio		2,028,866,873				2,028,866,873
EDU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,817,988,512				1,817,988,512
	Ingresos Patrimoniales		1,205,355,392		399,424,982		1,604,780,374
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,131,523,857		399,424,982		1,530,948,839
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		73,831,535				73,831,535
	Gastos Patrimoniales	1,282,676,002		472,461,115		1,755,137,117	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,956,585		279,605		6,236,190	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	527,356,255		182,349,882		709,706,137	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	164,332,699		58,556,860		222,889,559	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	472,236,027		127,446,851		599,682,878	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,095,127		2,647,650		5,742,777	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	971,411				971,411	

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

PERIODO: MES Abril 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
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,379,334		1,687,420		5,066,754	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,979,664		32,246,803		58,226,467	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	20,947,243		6,019,945		26,967,188	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,239,547		4,836,244		6,075,791	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940			149,940		149,940
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	7,177,920		954,845		8,132,765	
EDU 53209	ARRIENDOS	3,330,000		13,891,000		17,221,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,330,215		4,330,215	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,765,550		22,534,772		33,300,322	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,285,802				2,285,802	
EDU 56101	DEVOLUCIONES			3,138,972		3,138,972	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	33,472,898		11,540,051		45,012,949	

Cuentas de Orden

	Activo	1,206,072,294	142,343,628	540,144,123	549,550,399	1,200,660,743	146,338,353
SAL 11102	BANCO ESTADO	156,387,768		261,157,895	273,947,229	143,598,434	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	

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

PERIODO: MES Abril 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
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			10,450,550	10,450,550		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			261,157,895	261,157,895		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,603,918		6,910,470		24,514,388	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,301,027				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	15,854,688				15,854,688	
SAL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,907,015				30,907,015	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,556,318				4,556,318	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,348,827		467,313		36,816,140	
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		36,081,378		1,077,915		37,159,293
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,685,201		57,809		1,743,010
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		83,113,569		1,743,985		84,857,554
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		3,611,391		192,658		3,804,049
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		116,817		9,120		125,937

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

PERIODO: MES Abril 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
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		6,884,255		431,347		7,315,602
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,710,631		3,837		3,714,468
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,973,786		457,229		7,431,015
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		166,600		20,825		187,425
	Pasivos		112,573,077	333,099,559	336,054,346		115,527,864
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		58,304,477	10,450,550			47,853,927
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		30,274,331	30,274,331	41,650,665		41,650,665
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,968,225	6,968,225		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,381,776	10,074,156	10,533,440		9,841,060
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			236,803,900	236,803,900		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,865,726	38,528,397	39,630,803		14,968,132
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				467,313		467,313
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	Patrimonio		989,171,378				989,171,378
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800				190,013,800
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578				799,157,578

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

PERIODO: MES Abril 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

Ingresos Patrimoniales		591,757,417	268,068,365	859,825,782
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		574,153,499	261,157,895	835,311,394
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		17,603,918	6,910,470	24,514,388

Gastos Patrimoniales		629,773,206	280,429,428	910,202,634
-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------

SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	348,528,716		156,895,248	505,423,964
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	149,982,174		63,441,286	213,423,460
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	31,243,757		16,467,366	47,711,123
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	381,000		192,000	573,000
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989			117,989
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,769,647		3,295,001	10,064,648
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,944,689		26,050,944	72,995,633
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	13,879,788		5,660,741	19,540,529
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,275,481		2,239,023	4,514,504
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	16,421,592		724,997	17,146,589
SAL 53209	ARRIENDOS	1,230,088		718,397	1,948,485
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			749,700	749,700

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

PERIODO: MES Abril 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
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,998,285		3,994,725		15,993,010	

Cuentas de Orden

Totales		15,585,440,466	15,585,440,466	7,186,123,980	7,186,123,980	16,640,877,267	16,640,877,267
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 BELKYS PERUSINA CORVALAN
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS


 ALCALDESA
 CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 13/05/2024