

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

PERIODO: MES Agosto 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
	<b>Activo</b>	9,739,543,566	1,716,741,101	1,749,798,547	1,724,867,679	9,876,408,267	1,828,674,934
MUN 11101	CAJA	11,188,229		106,580,578	43,788,324	73,980,483	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,044,242,477		1,086,432,267	996,938,117	3,133,736,627	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6,254,888		97,494,268	12,240,723	91,508,433	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,450,000		1,442,692	1,442,692	1,450,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			32,362,333	32,362,333		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410				70,281,410	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	523,622,452		( 32,800,037)	180,883,002	309,939,413	
MUN 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			21,607,896	21,607,896		
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,555,921		200,167,403	200,467,712	19,255,612	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	142,918,063		6,180	4,375,705	138,548,538	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			117,127,342	117,127,342		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156				1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	66,877,627		17,500,000	1,700,000	82,677,627	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	

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

PERIODO: MES Agosto 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 14101-00	EDIFICACIONES	2,095,789,025				2,095,789,025	
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	41,566,862				41,566,862	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,371,864				7,371,864	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145				444,282,145	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	53,982,681		317,288		54,299,969	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,103,847		76,990		51,180,837	
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	12,738,644				12,738,644	
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		526,119,141		3,403,929		529,523,070
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		24,638,401		372,226		25,010,627
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		13,248,559		263,414		13,511,973
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		456,993,687		4,731,878		461,725,565
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		29,321,415		570,050		29,891,465
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.						6

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

PERIODO: MES Agosto 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
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		20,535,193		704,721		21,239,914
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		19,573,774		378,426		19,952,200
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		287,077		25,842		312,919
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	16,397,500				16,397,500	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	50,763,490		6,785,040		57,548,530	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	555,279,582		94,698,307		649,977,889	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500				16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		606,406,072		101,483,347		707,889,419
	<b>Pasivos</b>		909,609,000	1,135,577,776	1,216,633,138		990,664,362
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		396,921,886	40,525,929	141,746,585		498,142,542
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			360	360		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		256,902,455	585,760,431	568,949,427		240,091,451
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,336,156	20,678,688	20,568,555		3,226,023
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,202,098	24,238,355	19,281,951		19,245,694
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,104,329	7,093,837	6,426,596		1,437,088

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

PERIODO: MES Agosto 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 21521	GASTOS EN PERSONAL			105,701,534	105,701,534		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			88,328,309	88,328,309		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30,849,277	69,568,629	155,698,596		116,979,244
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,864,560	1	41,131		1,905,690
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			139,990	139,990		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			101,483,347	101,483,347		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		45,713,303	1,015,414	639,642		45,337,531
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		129,530,727	90,125,342	6,709,505		46,114,890
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	41,130	41,130		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			876,480	876,480		
	<b>Patrimonio</b>		6,430,625,433		254,288		6,430,879,721
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,055,176		254,288		3,294,309,464
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,136,570,257				3,136,570,257
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		3,317,162,082	79,098,612	377,580,281		3,615,643,751
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		659,506,237	79,085,922	11,327,589		591,747,904

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

PERIODO: MES Agosto 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		328,061,112	292	8,175,583		336,236,403
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		106,329,847		19,448,978		125,778,825
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		68,404,746		26,793,495		95,198,241
MUN 44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		237,782,049		111,941,743		349,723,792
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		21,065,143	12,210			21,052,933
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		131,041,831	188	15,525,522		146,567,165
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,744,573,512		182,445,760		1,927,019,272
MUN 46104	OTROS INGRESOS		17,503,038		1,714,338		19,217,376
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		893,567		207,273		1,100,840
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>2,634,594,050</b>		<b>354,860,451</b>		<b>2,989,454,501</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	430,822,785		57,383,619		488,206,404	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	235,610,159		23,694,757		259,304,916	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	104,514,438		13,802,696		118,317,134	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,356,615		10,820,462		92,177,077	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,154,909		144,000		7,298,909	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,737,352				1,737,352	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,770,434		6,503,377		51,273,811	

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

PERIODO: MES Agosto 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 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,982,604		9,462,663		59,445,267	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	133,764,154		18,563,463		152,327,617	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,467,562		2,427,580		10,895,142	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,144,715		228,480		2,373,195	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	246,264,838		37,258,916		283,523,754	
MUN 53209	ARRIENDOS	25,518,519		1,392,853		26,911,372	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,936,467		9,887,839		28,824,306	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,202,520		1,867,000		8,069,520	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,058,499		425,688		5,484,187	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	125,363,247		18,075,922		143,439,169	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	360,598,120		30,987,302		391,585,422	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	201,623		1		201,624	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,503,176				17,503,176	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	72,720,317		10,450,486		83,170,803	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,097,425				33,097,425	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	606,406,072		101,483,347		707,889,419	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Agosto 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
	<b>Activo</b>	2,633,106,797	545,492,144	1,069,162,719	1,042,717,967	2,671,255,920	557,196,515
EDU 11101	CAJA			36,308,493	36,308,493		
EDU 11102	BANCO ESTADO	708,853,931		585,274,506	547,829,633	746,298,804	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			45,043,686	45,043,686		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			36,308,493	36,308,493		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			365,523,291	365,523,291		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,968,385				78,968,385	
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	862,750				862,750	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100,793				3,100,793	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	201,340,200		704,250		202,044,450	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,375,846				417,375,846	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		79,528,250		2,151,616		81,679,866
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		75,437		10,270		85,707

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

PERIODO: MES Agosto 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		1,779,196		86,133		1,865,329
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		142,517,766		1,638,135		144,155,901
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		107,378,184		2,212,973		109,591,157
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		203,427,088		5,605,244		209,032,332
EDU 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
EDU 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	<b>Pasivos</b>		136,233,692	625,709,024	764,108,060		274,632,728
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		126,949,200	45,043,686	183,442,722		265,348,236
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,442,274	85,442,274		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,838,427	3,838,427		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,407,183	24,407,183		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			371,562,961	371,562,961		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			47,656,435	47,656,435		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			23,083,809	23,083,809		
EDU 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			23,469,999	23,469,999		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			704,250	704,250		



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

PERIODO: MES Agosto 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
	<b>Patrimonio</b>		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
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		2,942,423,881		365,523,291		3,307,947,172
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,781,674,235		365,523,291		3,147,197,526
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582				157,299,582
EDU 46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	3,019,909,793		477,477,575		3,497,387,368	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,084,323		23,083,809		35,168,132	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,222,464,480		170,777,376		1,393,241,856	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	392,621,204		63,758,290		456,379,494	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	991,364,019		137,027,295		1,128,391,314	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,950,740		2,282,659		19,233,399	

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

PERIODO: MES Agosto 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 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,352,418		2,723,210		14,075,628	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,515,951		10,000		11,525,951	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,464,485		10,945,740		110,410,225	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	51,846,934		7,467,267		59,314,201	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,409,616		2,433,181		10,842,797	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	167,940		25,000		192,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	13,235,010		528,378		13,763,388	
EDU 53209	ARRIENDOS	59,074,000		17,441,000		76,515,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,543,784		3,800,000		43,343,784	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802				2,300,802	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	3,138,972		23,469,999		26,608,971	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	80,044,900		11,704,371		91,749,271	

Cuentas de Orden

	<b>Activo</b>	<b>1,402,049,752</b>	<b>158,823,682</b>	<b>536,474,118</b>	<b>608,109,197</b>	<b>1,334,653,210</b>	<b>163,062,219</b>
SAL 11102	BANCO ESTADO	275,162,236		309,788,018	301,295,199	283,655,055	

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

PERIODO: MES Agosto 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 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			54,726,885	54,726,885		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			170,552,161	170,552,161		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	76,401,665		1,407,054	75,495,351	2,313,368	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,801,064			1,801,064		
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	16,336,638				16,336,638	
SAL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,152,904				44,152,904	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	43,419,094				43,419,094	
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		40,393,038		1,077,915		41,470,953
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,916,437		46,273		1,962,710
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		90,089,509		1,743,985		91,833,494
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,387,765		198,400		4,586,165

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

PERIODO: MES Agosto 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 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		153,297		9,120		162,417
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		8,977,583		615,317		9,592,900
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,727,467		4,581		3,732,048
SAL 14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		8,928,686		522,121		9,450,807
SAL 14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		249,900		20,825		270,725
	<b>Pasivos</b>		247,405,374	326,463,748	260,053,822		180,995,448
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		170,605,871	54,726,885	40,099,029		155,978,015
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		30,754,258	59,396,970	28,642,712		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,643,686	6,643,686		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,515,722	22,238,286	11,722,564		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			145,887,282	145,887,282		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,039,771	36,827,654	27,058,549		24,270,666
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		742,985	742,985			
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	<b>Patrimonio</b>		989,171,378				989,171,378
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800				190,013,800

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

PERIODO: MES Agosto 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 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578				799,157,578
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		1,685,029,177		171,959,215		1,856,988,392
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,570,464,041		170,552,161		1,741,016,202
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		103,249,813		998,299		104,248,112
SAL 46104	OTROS INGRESOS		11,315,323		408,755		11,724,078
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	1,678,379,859		199,024,781	21,840,413	1,855,564,227	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	880,356,379		104,907,302		985,263,681	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	371,985,965		41,103,690		413,089,655	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	83,081,140		13,646,290	13,770,000	82,957,430	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	938,195				938,195	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989		319,167		437,156	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,146,361		3,000,000		16,146,361	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,304,410		16,283,958	8,070,413	148,517,955	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	42,576,265		5,402,221		47,978,486	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,337,240		5,813,894		22,151,134	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	90,057,598		1,027,209		91,084,807	

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

PERIODO: MES Agosto 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 53209	ARRIENDOS	4,181,432		3,282,513		7,463,945	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,068,846				6,068,846	
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	749,700				749,700	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,478,339		4,238,537		32,716,876	

Cuentas de Orden

Totales		21,107,583,817	21,107,583,817	6,553,647,351	6,553,647,351	22,224,723,493	22,224,723,493
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 10/09/2024