

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

PERIODO: MES Enero 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	8,061,742,348	1,036,698,373	2,016,289,714	1,848,398,803	8,283,228,899	1,090,294,013
MUN 11101	CAJA	20,619,146		208,411,338	90,794,429	138,236,055	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,489,398,112		1,059,705,101	1,016,466,412	2,532,636,801	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6,547,575		10,925,201	8,954,734	8,518,042	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,250,000		1,250,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			83,622,260	83,622,260		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,370,408				70,370,408	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA			246,965,580	217,019,879	29,945,701	
MUN 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13,163,600	13,163,600		
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			149,281,483	141,858,664	7,422,819	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			172,564,930	2,130,561	170,434,369	
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	34,603,597			13,039,504	21,564,093	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156		3,750	3,750	1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	55,393,587		4,162,000	12,413,000	47,142,587	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	172,442,054			172,442,054		
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 Enero 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 14101-00	EDIFICACIONES	2,095,789,025				2,095,789,025	
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	45,247,896				45,247,896	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,896,884			11,388,031	7,508,853	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145				444,282,145	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,806,107			59,127	51,746,980	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,887,333		129,990		45,017,323	
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		502,291,638		3,403,929		505,695,567
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,892,927		416,233		26,309,160
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		22,895,920	11,388,031	278,150		11,786,039
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		423,870,541		4,731,878		428,602,419
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		25,518,253	59,127	539,368		25,998,494
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Enero 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 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		15,977,837		611,649		16,589,486
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		16,924,792		378,426		17,303,218
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		106,183		25,842		132,025
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			3,500,000		3,500,000	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS			6,734,080		6,734,080	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES			44,423,243		44,423,243	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS				3,500,000		3,500,000
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS				51,157,323		51,157,323
	Pasivos		595,214,813	1,146,398,202	1,165,012,490		613,829,101
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		405,342,186	86,374,205	97,455,778		416,423,759
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			487	487		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5,760,163	628,677,252	713,768,012		90,850,923
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		24,167,234	40,298,470	19,277,743		3,146,507
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		30,580,787	32,709,499	16,151,091		14,022,379
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,085,300	7,455,428	7,179,782		1,809,654

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

PERIODO: MES Enero 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			116,049,798	116,049,798		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			59,973,072	59,973,072		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,792,000	11,948,973		7,156,973
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			32,275	155,665		123,390
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			54,657,323	54,657,323		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			45,949,227	62,148,803		16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,232,048				46,232,048
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		16,913,659	6,927,413	5,893,013		15,879,259
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	123,390	123,390		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			229,560	229,560		
MUN 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		62,148,803	62,148,803			
	Patrimonio		6,429,829,162	184,061,101	184,191,091		6,429,959,152
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,293,258,905		129,990		3,293,388,895
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		2,952,509,156		184,061,101		3,136,570,257
MUN 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		184,061,101	184,061,101			
	Ingresos Patrimoniales			575	403,288,151		403,287,576

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

PERIODO: MES Enero 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
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			197	231,835,423		231,835,226
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS			209	9,368,010		9,367,801
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				13,163,600		13,163,600
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				7,422,819		7,422,819
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			88	17,641,006		17,640,918
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				117,694,230		117,694,230
MUN 46104	OTROS INGRESOS			81	6,018,687		6,018,606
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS				144,376		144,376
	Gastos Patrimoniales				254,140,943		254,140,943
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA				54,491,463		54,491,463
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA				33,631,565		33,631,565
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES				18,537,624		18,537,624
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL				9,389,146		9,389,146
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS				600,000		600,000
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,000,000		6,000,000
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,430,600		1,430,600
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS				20,806,017		20,806,017
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				180,000		180,000

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

PERIODO: MES Enero 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 53208	SERVICIOS GENERALES			30,493,874		30,493,874	
MUN 53209	ARRIENDOS			240,786		240,786	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			221,795		221,795	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			630,000		630,000	
MUN 56101	DEVOLUCIONES			32,275		32,275	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			10,385,475		10,385,475	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,413,000		12,413,000	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS			3,500,000		3,500,000	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS			51,157,323		51,157,323	

Cuentas de Orden

Activo		2,695,633,722	556,057,227	1,080,415,742	1,092,036,378	2,662,853,377	534,897,518
EDU 11102	BANCO ESTADO	794,707,837		500,850,119	536,742,211	758,815,745	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			37,552,678	37,552,678		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950				36,950	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			456,472,691	456,472,691		

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

PERIODO: MES Enero 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 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			35,230,750		35,230,750	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			17,790,501		17,790,501	
EDU 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	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	11,779,268			4,634,617	7,144,651	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	241,609,502				241,609,502	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	410,220,524			27,684,386	382,536,138	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		64,466,938		2,151,616		66,618,554
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,875		7,438		22,313
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		9,570,660	4,634,617	202,155		5,138,198
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		131,050,817		1,638,136		132,688,953
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		146,844,255		2,038,312		148,882,567
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		193,323,459	27,684,386	5,121,637		170,760,710
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		110,709,622	651,963,092	650,089,262		108,835,792

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

PERIODO: MES Enero 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 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		92,726,550	37,552,678	44,377,428		99,551,300
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			78,449,980	78,449,980		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,946,050	3,946,050		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,848,791	23,848,791		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			477,480	477,480		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			459,571,314	459,571,314		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			29,901,692	29,901,692		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			817,947	817,947		
EDU 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			8,698,580	8,698,580		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
EDU 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		8,698,580	8,698,580			
	Patrimonio	171,911,680	2,200,778,553	171,911,680	171,911,680		2,028,866,873
EDU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,989,900,192	171,911,680			1,817,988,512
EDU 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	171,911,680			171,911,680		

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

PERIODO: MES Enero 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

491,703,441 491,703,441

EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			456,472,691		456,472,691	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			35,230,750		35,230,750	

Gastos Patrimoniales

501,450,247 501,450,247

EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			817,947		817,947	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA			193,713,424		193,713,424	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA			63,724,225		63,724,225	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES			202,133,665		202,133,665	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,117,237		2,117,237	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			833,000		833,000	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,417,159		6,417,159	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS			8,142,654		8,142,654	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES			2,043,742		2,043,742	
EDU 53209	ARRIENDOS			3,330,000		3,330,000	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,017,900		7,017,900	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			11,159,294		11,159,294	

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

PERIODO: MES Enero 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

Cuentas de Orden

Activo		1,222,966,984	130,345,343	428,215,104	442,926,242	1,212,260,407	134,349,904
SAL 11102	BANCO ESTADO	191,247,026		205,943,922	216,850,499	180,340,449	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205,943,922	205,943,922		
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			4,301,027		4,301,027	
SAL 12101-00	DEUDORES	37,873				37,873	
SAL 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	4,301,027			4,301,027		
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 14110-00	ACTIVOS VIVOS	11,826,233			11,826,233		
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	24,361,944		11,826,233		36,188,177	

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

PERIODO: MES Enero 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 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		32,847,633		1,077,915		33,925,548
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,511,774		57,809		1,569,583
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		77,881,614		1,743,985		79,625,599
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		3,033,417		192,658		3,226,075
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		89,457		9,120		98,577
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,590,214		431,347		6,021,561
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,699,120		3,837		3,702,957
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		5,587,989		467,065		6,055,054
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		104,125		20,825		124,950
	Pasivos		103,450,263	272,544,176	255,631,093		86,537,180
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		41,628,540				41,628,540
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		37,348,708	37,348,708	29,945,117		29,945,117
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,618,538	1,618,538		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,550,408	9,023,692	9,154,182		8,680,898
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			187,299,626	187,299,626		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,901,932	12,437,790		5,535,858

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

PERIODO: MES Enero 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 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			15,175,840	15,175,840		
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
SAL 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		15,175,840	15,175,840			
	Patrimonio		989,171,378	520,523	520,523		989,171,378
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800				190,013,800
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		798,637,055		520,523		799,157,578
SAL 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		520,523	520,523			
	Ingresos Patrimoniales				205,943,922		205,943,922
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				205,943,922		205,943,922
	Gastos Patrimoniales			203,741,977		203,741,977	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA			129,433,083		129,433,083	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA			57,866,543		57,866,543	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			192,000		192,000	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			60,869		60,869	

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

PERIODO: MES Enero 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 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000		3,000,000	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,999,093		3,999,093	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS			4,876,230		4,876,230	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES			96,397		96,397	
SAL 53209	ARRIENDOS			213,201		213,201	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,004,561		4,004,561	

Cuentas de Orden

Totales	12,152,254,734	12,152,254,734	6,911,653,076	6,911,653,076	13,117,675,850	13,117,675,850
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
 LEONARDO MAURICIO SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

FECHA : 13/02/2024