

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

PERIODO: MES Febrero 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>	<b>8,283,228,899</b>	<b>1,090,294,013</b>	<b>1,427,716,394</b>	<b>1,407,952,350</b>	<b>8,385,438,298</b>	<b>1,172,739,368</b>
MUN 11101	CAJA	138,236,055		62,190,881	194,851,723	5,575,213	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,532,636,801		1,020,701,661	848,441,223	2,704,897,239	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	8,518,042		14,263,631	9,588,583	13,193,090	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,250,000		594,607	594,607	1,250,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			46,878,959	46,878,959		
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	29,945,701		35,550,693	38,995,700	26,500,694	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,422,819		148,054,112	148,054,112	7,422,819	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	170,434,369		14,961	4,157,060	166,292,270	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			16,251,000	16,251,000		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156				1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	47,142,587		3,000,000	9,900,000	40,242,587	
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 Febrero 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 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		17,303,218		378,426		17,681,644
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		132,025		25,842		157,867
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		10,517,500		14,017,500	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	6,734,080		8,038,740		14,772,820	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	44,423,243		57,456,805		101,880,048	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		3,500,000		10,517,500		14,017,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		51,157,323		65,495,545		116,652,868
	<b>Pasivos</b>		613,829,101	905,543,130	1,051,726,138		760,012,109
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		416,423,759	46,878,959	82,425,179		451,969,979
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			123	123		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		90,850,923	501,758,504	603,513,766		192,606,185
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,146,507	19,348,436	19,380,696		3,178,767
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,022,379	14,474,171	17,030,207		16,578,415
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,809,654	7,958,470	7,861,279		1,712,463
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			104,154,065	104,154,065		

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

PERIODO: MES Febrero Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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			102,367,434	102,367,434		
MUN 21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			53,060	53,060		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,156,973	20,071,481	25,239,767		
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		123,390		77,690	12,325,259	
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			316,730	316,730		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			76,013,045	76,013,045		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA	16,199,576					
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	46,232,048				16,199,576	
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN	15,879,259		11,602,462	12,746,907	46,232,048	
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	1,984,633		77,690	77,690	17,023,704	
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			468,500	468,500	1,984,633	
	<b>Patrimonio</b>		6,429,959,152				6,429,959,152
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,293,388,895					
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS	3,136,570,257				3,293,388,895	
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		403,287,576	206	186,576,798		589,864,168
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	231,835,226		39	7,988,314		239,823,501

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

PERIODO: MES Febrero 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		9,367,801	21	11,882,184		21,249,964
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				3,238,799		3,238,799
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		13,163,600				13,163,600
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		7,422,819		148,215		7,571,034
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,640,918	146	10,733,192		28,373,964
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		117,694,230		133,639,724		251,333,954
MUN 46104	OTROS INGRESOS		6,018,606		2,621,380		8,639,986
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		144,376		73,990		218,366
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>254,140,943</b>		<b>312,996,633</b>	<b>1,077</b>	<b>567,137,576</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		54,491,463		48,223,839		102,715,302
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		33,631,565		28,192,706		61,824,271
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		18,537,624		14,832,749		33,370,373
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,389,146		12,904,771		22,293,917
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600,000		2,208,390		2,808,390
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000		6,200,000		12,200,000
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,430,600		10,588,137		12,018,737

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

PERIODO: MES Febrero 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	20,806,017		17,468,950		38,274,967	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	180,000		1,050,183		1,230,183	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			719,950		719,950	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	30,493,874		57,632,819		88,126,693	
MUN 53209	ARRIENDOS	240,786		6,101,475		6,342,261	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			222,530		222,530	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	221,795		185,900		407,695	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	630,000		10,144,068		10,774,068	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			24,737		24,737	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	32,275				32,275	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			53,060		53,060	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,385,475		10,329,324		20,714,799	
MUN 56372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS				1,077		1,077
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,413,000		9,900,000		22,313,000	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3,500,000		10,517,500		14,017,500	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	51,157,323		65,495,545		116,652,868	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Febrero 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
<b>Activo</b>		<b>2,662,853,377</b>	<b>534,897,518</b>	<b>1,088,156,664</b>	<b>1,097,914,071</b>	<b>2,610,033,326</b>	<b>491,834,874</b>
EDU 11101	CAJA			97,723,834	97,723,834		
EDU 11102	BANCO ESTADO	758,815,745		454,366,982	485,435,456	727,747,271	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		500,000		700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			36,547,575	36,547,575		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		66,130,450	66,130,450	36,950	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			346,645,156	346,645,156		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,230,750		30,142,120		65,372,870	
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	7,144,651				7,144,651	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	241,609,502		190,400	54,247,122	187,552,780	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	382,536,138		1,663,025		384,199,163	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		66,618,554		2,151,616		68,770,170
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		22,313		7,437		29,750
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		5,138,198		202,152		5,340,350

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

PERIODO: MES Febrero 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 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		132,688,953		1,638,135		134,327,088
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		148,882,567	54,247,122	2,040,462		96,675,907
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		170,760,710		5,144,676		175,905,386
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>		108,835,792	522,798,119	527,841,920		113,879,593
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		99,551,300	36,547,575	41,591,376		104,595,101
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			76,377,431	76,377,431		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,609,471	3,609,471		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,546,211	23,546,211		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			354,626,129	354,626,129		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			25,418,983	25,418,983		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			358,894	358,894		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,853,425	1,853,425		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458



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

PERIODO: MES Febrero 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>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>			491,703,441		376,787,276		868,490,717
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		456,472,691		346,645,156		803,117,847
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		35,230,750		30,142,120		65,372,870
<b>Gastos Patrimoniales</b>		501,450,247		391,588,484		893,038,731	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	817,947		358,894		1,176,841	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	193,713,424		165,988,303		359,701,727	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	63,724,225		49,567,982		113,292,207	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	202,133,665		139,069,844		341,203,509	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,117,237		559,662		2,676,899	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	833,000				833,000	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,997		90,997	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,417,159		10,877,926		17,295,085	

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

PERIODO: MES Febrero 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 53205	SERVICIOS BASICOS	8,142,654		4,588,523		12,731,177	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			515,075		515,075	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			99,960		99,960	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	2,043,742		4,943,345		6,987,087	
EDU 53209	ARRIENDOS	3,330,000				3,330,000	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,017,900		1,460,400		8,478,300	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			2,283,095		2,283,095	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,159,294		11,184,478		22,343,772	

**Cuentas de Orden**

	<b>Activo</b>	1,212,260,407	134,349,904	375,219,477	354,748,796	1,236,735,649	138,354,465
SAL 11102	BANCO ESTADO	180,340,449		188,392,429	180,081,631	188,651,247	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,210,503	1,210,503		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			169,452,101	169,452,101		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			16,164,444		16,164,444	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,301,027				4,301,027	

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

PERIODO: MES Febrero 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 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	36,188,177				36,188,177	
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		33,925,548		1,077,915		35,003,463
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,569,583		57,809		1,627,392
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		79,625,599		1,743,985		81,369,584
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		3,226,075		192,658		3,418,733
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		98,577		9,120		107,697
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		6,021,561		431,347		6,452,908
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,702,957		3,837		3,706,794
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,055,054		467,065		6,522,119
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		124,950		20,825		145,775

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

PERIODO: MES Febrero 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>Pasivos</b>		86,537,180	222,778,824	276,457,931		140,216,287	
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	41,628,540		1,210,503	18,940,328		59,358,365
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES	29,945,117		29,945,117	29,068,020		29,068,020
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,307,601	4,307,601		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,680,898		9,230,629	9,321,572		8,771,841
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			166,428,816	166,428,816		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,535,858		11,656,158	48,391,594		42,271,294
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
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS	799,157,578					799,157,578
<b>Ingresos Patrimoniales</b>		205,943,922			185,616,545		391,560,467
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	205,943,922			169,452,101		375,396,023
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				16,164,444		16,164,444

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

PERIODO: MES Febrero Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

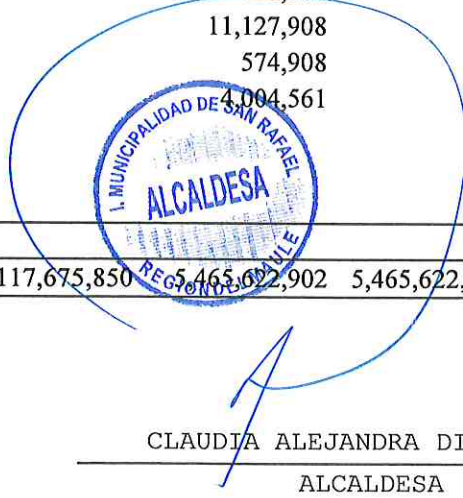
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

<b>Gastos Patrimoniales</b>		203,741,977		218,824,971		422,566,948	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	129,433,083		105,312,052		234,745,135	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	57,866,543		46,435,040		104,301,583	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES			14,681,724		14,681,724	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000				192,000	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60,869		57,120		117,989	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		309,400		3,309,400	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,999,093		32,084,345		36,083,438	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	4,876,230		4,066,553		8,942,783	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			171,360		171,360	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	96,397		11,127,908		11,224,305	
SAL 53209	ARRIENDOS	213,201		574,908		788,109	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,004,561		4,004,561		8,009,122	

<b>Cuentas de Orden</b>							
<b>Totales</b>		13,117,675,850	13,117,675,850	5,465,622,902	5,465,622,902	14,114,950,528	14,114,950,528

  
 BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

  
 CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 14/03/2024