

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

PERIODO: MES Julio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	Activo	9,238,613,211	1,549,800,570	2,310,322,488	1,976,332,664	9,739,543,566	1,716,741,101
MUN 11101	CAJA	12,485,086		28,644,714	29,941,571	11,188,229	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,004,162,254		1,192,324,739	1,152,244,516	3,044,242,477	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6,933,954		6,107,829	6,786,895	6,254,888	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,450,000		553,453	553,453	1,450,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			50,031,986	50,031,986		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	77,358,946		965,196	8,042,732	70,281,410	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	212,746,436		459,418,677	148,542,661	523,622,452	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,335,188		305,025,552	301,804,819	19,555,921	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	146,867,325		4,204	3,953,466	142,918,063	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			102,536,056	102,536,056		
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	63,837,627		7,720,000	4,680,000	66,877,627	
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 Julio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	41,566,862				41,566,862	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,508,853			136,989	7,371,864	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145				444,282,145	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	53,752,130		230,551		53,982,681	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,103,847				51,103,847	
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		522,715,212		3,403,929		526,119,141
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		24,255,758		382,643		24,638,401
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		13,122,134	136,989	263,414		13,248,559
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		452,261,809		4,731,878		456,993,687
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		28,756,221		565,194		29,321,415
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		19,831,541		703,652		20,535,193

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

PERIODO: MES Julio 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		19,195,348		378,426		19,573,774
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		261,235		25,842		287,077
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	43,686,410		7,077,080		50,763,490	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	405,734,120		149,545,462		555,279,582	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500				16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		449,783,530		156,622,542		606,406,072
	Pasivos		908,605,418	1,214,746,306	1,215,749,888		909,609,000
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		397,994,860	50,031,986	48,959,012		396,921,886
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			217	217		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		245,221,256	565,232,929	576,914,128		256,902,455
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		2,955,950	25,540,152	25,920,358		3,336,156
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,546,214	20,190,117	24,846,001		24,202,098
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,718,152	6,702,953	7,089,130		2,104,329
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			166,066,671	166,066,671		

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

PERIODO: MES Julio 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		5,324,272	98,195,388	92,871,116		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,158,462	115,895,296	110,586,111		30,849,277
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,832,570		31,990		1,864,560
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		696,150	926,701	230,551		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION		3,535,707	160,158,249	156,622,542		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,311,728	598,425			45,713,303
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		129,125,888	4,871,800	5,276,639		129,530,727
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	31,990	31,990		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			303,432	303,432		
	Patrimonio		6,430,625,433				6,430,625,433
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,055,176				3,294,055,176
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,136,570,257				3,136,570,257
	Ingresos Patrimoniales		2,455,789,654	50,863	861,423,291		3,317,162,082
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		272,603,503	139	386,902,873		659,506,237
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		319,101,927	42	8,959,227		328,061,112

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

PERIODO: MES Julio 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 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		74,268,012		32,061,835		106,329,847
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		68,404,746				68,404,746
MUN 44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		135,245,993		102,536,056		237,782,049
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		17,804,287	1	3,260,857		21,065,143
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		87,813,102	89	43,228,818		131,041,831
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,462,368,965		282,204,547		1,744,573,512
MUN 46104	OTROS INGRESOS		15,372,893	50,592	2,180,737		17,503,038
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		805,226		88,341		893,567
	Gastos Patrimoniales		2,106,207,864		528,416,358		2,634,594,050
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	338,910,770		91,912,015		430,822,785	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	188,693,891		46,946,440	30,172	235,610,159	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	89,572,840		14,941,598		104,514,438	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,059,825		12,296,790		81,356,615	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,962,974		191,935		7,154,909	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	799,489		937,863		1,737,352	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,520,434		6,250,000		44,770,434	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,075,707		4,906,897		49,982,604	

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

PERIODO: MES Julio 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	108,518,220		25,245,934		133,764,154	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,350,442		1,117,120		8,467,562	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,801,995		342,720		2,144,715	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	193,776,798		52,488,040		246,264,838	
MUN 53209	ARRIENDOS	24,768,745		749,774		25,518,519	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,936,467				18,936,467	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,012,520		190,000		6,202,520	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,607,666		450,833		5,058,499	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	101,673,752		23,689,495		125,363,247	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	281,916,736		78,681,384		360,598,120	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	201,623				201,623	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,503,176				17,503,176	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	62,265,339		10,454,978		72,720,317	
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	449,783,530		156,622,542		606,406,072	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Julio 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	2,580,615,702	533,911,374	1,098,708,302	1,057,797,977	2,633,106,797	545,492,144
EDU 11101	CAJA			32,921,174	32,921,174		
EDU 11102	BANCO ESTADO	656,898,634		537,811,438	485,856,141	708,853,931	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			36,382,620	36,382,620		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			32,921,174	32,921,174		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			457,905,238	457,905,238		
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	3,216,223			115,430	3,100,793	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	201,340,200				201,340,200	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,724,618		651,228		417,375,846	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		77,376,634		2,151,616		79,528,250
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		65,166		10,271		75,437
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,808,493	115,430	86,133		1,779,196

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

PERIODO: MES Julio 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		140,879,630		1,638,136		142,517,766
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		105,173,449		2,204,735		107,378,184
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		197,821,779		5,605,309		203,427,088
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		134,214,435	566,169,556	568,188,813		136,233,692
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		116,346,794	36,382,620	46,985,026		126,949,200
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,192,018	85,192,018		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,005,692	4,005,692		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,536,879	23,536,879		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			371,566,103	371,566,103		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6,309,130	42,017,943	35,708,813		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			43,054	43,054		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,148,259	2,799,487	651,228		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,706,218	125,760			5,580,458

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

PERIODO: MES Julio 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
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		2,484,518,643		457,905,238		2,942,423,881	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,323,768,997		457,905,238		2,781,674,235
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582				157,299,582
EDU 46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
Gastos Patrimoniales		2,600,895,623		419,014,170		3,019,909,793	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,041,269		43,054		12,084,323	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,041,745,288		180,719,192		1,222,464,480	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	333,131,293		59,489,911		392,621,204	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	860,007,019		131,357,000		991,364,019	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,367,846		582,894		16,950,740	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,472,425		1,879,993		11,352,418	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,194,651		321,300		11,515,951	

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

PERIODO: MES Julio 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 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,223,831		5,240,654		99,464,485	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	42,544,773		9,302,161		51,846,934	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,769,191		640,425		8,409,616	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940		18,000		167,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	11,431,786		1,803,224		13,235,010	
EDU 53209	ARRIENDOS	45,183,000		13,891,000		59,074,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,514,622		2,029,162		39,543,784	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802				2,300,802	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	3,138,972				3,138,972	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	68,348,700		11,696,200		80,044,900	

Cuentas de Orden

	Activo	1,431,722,279	154,573,609	474,361,072	508,283,672	1,402,049,752	158,823,682
SAL 11101	CAJA			33,555,246	33,555,246		
SAL 11102	BANCO ESTADO	320,162,291		222,474,025	267,474,080	275,162,236	
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 Julio 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			14,606,676	14,606,676		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188,397,597	188,397,597		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,719,043		13,682,622		76,401,665	
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	15,854,688		481,950		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	42,256,138		1,162,956		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		39,315,123		1,077,915		40,393,038
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,858,628		57,809		1,916,437
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		88,345,524		1,743,985		90,089,509
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,189,365		198,400		4,387,765
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		144,177		9,120		153,297

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

PERIODO: MES Julio 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		8,362,266		615,317		8,977,583
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,722,886		4,581		3,727,467
SAL 14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		8,406,565		522,121		8,928,686
SAL 14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		229,075		20,825		249,900
	Pasivos		229,786,653	315,300,918	332,919,639		247,405,374
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		151,136,119	14,606,676	34,076,428		170,605,871
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		41,934,310	41,934,310	30,754,258		30,754,258
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,845,081	5,845,081		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,703,686	10,415,463	11,227,499		10,515,722
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL		146,918	175,153,943	175,007,025		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,118,853	66,443,524	74,364,442		34,039,771
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			901,921	1,644,906		742,985
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 Julio 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		1,482,948,958		202,080,219		1,685,029,177	
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,382,066,444		188,397,597		1,570,464,041	
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	89,567,191		13,682,622		103,249,813	
SAL 46104	OTROS INGRESOS	11,315,323				11,315,323	
Gastos Patrimoniales		1,424,758,319		253,621,540		1,678,379,859	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	771,345,305		109,011,074		880,356,379	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	324,337,094		47,648,871		371,985,965	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	64,734,060		18,347,080		83,081,140	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	573,000		365,195		938,195	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,146,361				13,146,361	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,824,863		34,479,547		140,304,410	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	33,207,276		9,368,989		42,576,265	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12,451,057		3,886,183		16,337,240	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	64,443,088		25,614,510		90,057,598	
SAL 53209	ARRIENDOS	3,531,414		650,018		4,181,432	

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

PERIODO: MES Julio 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 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	24,228,266		4,250,073		28,478,339	

Cuentas de Orden

Totales		19,382,812,998	19,382,812,998	7,180,711,573	7,180,711,573	21,107,583,817	21,107,583,817
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 06/08/2024