

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

PERIODO: MES Junio 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>	9,187,376,210	1,343,840,125	1,600,157,244	1,754,880,688	9,238,613,211	1,549,800,570
MUN 11101	CAJA	8,711,531		70,976,631	67,203,076	12,485,086	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,136,183,827		986,713,292	1,118,734,865	3,004,162,254	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	23,916,717		6,985,268	23,968,031	6,933,954	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,450,000		1,194,080	1,194,080	1,450,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			30,107,409	30,107,409		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		7,077,536		77,358,946	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	212,188,666		26,717,572	26,159,802	212,746,436	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,668,818		187,248,571	186,582,201	16,335,188	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	154,825,755		14,415	7,972,845	146,867,325	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			69,820,789	69,820,789		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156		145	145	1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,050,627		15,734,000	16,947,000	63,837,627	
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 Junio 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	41,566,862				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	53,395,130		357,000		53,752,130	
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	11,274,944		1,463,700		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		519,311,283		3,403,929		522,715,212
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		23,886,136		369,622		24,255,758
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		12,854,915		267,219		13,122,134
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		447,529,931		4,731,878		452,261,809
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		28,193,180		563,041		28,756,221
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		19,127,889		703,652		19,831,541

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

PERIODO: MES Junio 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		18,816,922		378,426		19,195,348
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		235,393		25,842		261,235
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	36,745,615		6,940,795		43,686,410	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	217,158,079		188,806,041	230,000	405,734,120	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500				16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		254,266,694		195,516,836		449,783,530
	<b>Pasivos</b>		883,487,354	1,269,483,860	1,294,601,924		908,605,418
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		394,968,856	38,271,027	41,297,031		397,994,860
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			314	314		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		220,641,159	723,384,952	747,965,049		245,221,256
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,163,201	19,459,052	19,251,801		2,955,950
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,852,937	19,885,919	19,579,196		19,546,214
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,613,816	6,662,997	6,767,333		1,718,152
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			102,538,160	102,538,160		

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

PERIODO: MES Junio 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			46,155,821	51,480,093		5,324,272
MUN 21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			129,837	129,837		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47,688,307	112,583,827	101,053,982		36,158,462
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,823,430		9,140		1,832,570
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,106,371	2,802,521		696,150
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION		230,000	192,211,129	195,516,836		3,535,707
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,471,928	160,200			46,311,728
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		128,849,511	5,504,695	5,781,072		129,125,888
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	9,140	9,140		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			420,419	420,419		
	<b>Patrimonio</b>		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
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		2,178,198,938	369	277,591,085		2,455,789,654
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		263,075,232	204	9,528,475		272,603,503

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

PERIODO: MES Junio 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		312,994,205	17	6,107,739		319,101,927
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		68,637,914		5,630,098		74,268,012
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		65,425,204		69,820,789		135,245,993
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		17,073,077		731,210		17,804,287
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		76,106,004	148	11,707,246		87,813,102
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,289,939,168		172,429,797		1,462,368,965
MUN 46104	OTROS INGRESOS		13,800,677		1,572,216		15,372,893
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		741,711		63,515		805,226
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>1,648,775,640</b>		<b>457,432,224</b>		<b>2,106,207,864</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		286,146,058		52,764,712		338,910,770
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		163,339,667		25,354,224		188,693,891
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		76,469,416		13,103,424		89,572,840
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		57,744,025		11,315,800		69,059,825
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,495,490		1,467,484		6,962,974
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		799,489				799,489
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		31,791,254		6,729,180		38,520,434

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

PERIODO: MES Junio 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	37,489,397		7,586,310		45,075,707	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	90,677,256		17,840,964		108,518,220	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5,068,674		2,281,768		7,350,442	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,266,820		535,175		1,801,995	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	180,420,044		13,356,754		193,776,798	
MUN 53209	ARRIENDOS	23,996,360		772,385		24,768,745	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,870,477		65,990		18,936,467	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,911,930		100,590		6,012,520	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,882,352		1,725,314		4,607,666	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	66,041,226		35,632,526		101,673,752	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	229,264,394		52,652,342		281,916,736	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	201,623				201,623	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,373,339		129,837		17,503,176	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	51,821,730		10,443,609		62,265,339	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,040,425		8,057,000		33,097,425	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	254,266,694		195,516,836		449,783,530	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Junio 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>	2,591,794,140	522,221,126	951,569,776	974,438,462	2,580,615,702	533,911,374
EDU 11101	CAJA			30,295,273	30,295,273		
EDU 11102	BANCO ESTADO	701,630,433		441,871,432	486,603,231	656,898,634	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			43,361,512	43,361,512		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			30,359,253	30,359,253		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			372,128,945	372,128,945		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	48,978,366		29,990,019		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				3,216,223	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	199,049,736		2,290,464		201,340,200	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,451,740		1,272,878		416,724,618	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		75,225,018		2,151,616		77,376,634
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		54,896		10,270		65,166

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

PERIODO: MES Junio 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 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,719,061		89,432		1,808,493
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		139,241,495		1,638,135		140,879,630
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		102,968,857		2,204,592		105,173,449
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		192,225,576		5,596,203		197,821,779
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>		129,735,324	562,740,289	567,219,400		134,214,435
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		120,450,832	43,361,512	39,257,474		116,346,794
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			78,617,371	78,617,371		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,127,832	3,127,832		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,291,108	24,291,108		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			356,277,779	356,277,779		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			49,419,947	55,729,077		6,309,130
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			5,769,657	5,769,657		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,415,083	3,563,342		2,148,259
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458		125,760		5,706,218



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

PERIODO: MES Junio 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>		2,082,399,679		402,118,964		2,484,518,643
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,951,640,052		372,128,945		2,323,768,997
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		127,309,563		29,990,019		157,299,582
EDU 46104	OTROS INGRESOS		3,450,064				3,450,064
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	2,171,428,862		429,466,761		2,600,895,623	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,271,612		5,769,657		12,041,269	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	873,834,562		167,910,726		1,041,745,288	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	277,742,786		55,388,507		333,131,293	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	727,028,473		132,978,546		860,007,019	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,682,769		685,077		16,367,846	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,603,042		4,869,383		9,472,425	

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

PERIODO: MES Junio 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	8,091,754		3,102,897		11,194,651	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,171,069		19,052,762		94,223,831	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	36,525,622		6,019,151		42,544,773	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,316,892		452,299		7,769,191	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940				149,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	9,293,578		2,138,208		11,431,786	
EDU 53209	ARRIENDOS	29,727,000		15,456,000		45,183,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,561,322		3,953,300		37,514,622	
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	56,658,452		11,690,248		68,348,700	

**Cuentas de Orden**

	<b>Activo</b>	1,344,507,666	150,333,078	737,202,002	654,227,920	1,431,722,279	154,573,609
SAL 11102	BANCO ESTADO	280,628,867		375,448,101	335,914,677	320,162,291	
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 Junio 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			44,211,616	44,211,616		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			269,861,096	269,861,096		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,830,841		28,888,202		62,719,043	
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				15,854,688	
SAL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,907,015		13,245,889		44,152,904	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,556,318		107,100		4,663,418	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,816,140		5,439,998		42,256,138	
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		38,237,208		1,077,915		39,315,123
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,800,819		57,809		1,858,628
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		86,601,539		1,743,985		88,345,524
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		3,996,707		192,658		4,189,365
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		135,057		9,120		144,177

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

PERIODO: MES Junio 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		7,746,949		615,317		8,362,266
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,718,305		4,581		3,722,886
SAL 14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		7,888,244		518,321		8,406,565
SAL 14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		208,250		20,825		229,075
	<b>Pasivos</b>		<b>166,524,777</b>	<b>367,752,181</b>	<b>431,014,057</b>		<b>229,786,653</b>
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		118,659,587	44,211,616	76,688,148		151,136,119
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		29,297,503	29,297,503	41,934,310		41,934,310
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,362,756	8,362,756		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,288,845	10,024,454	10,439,295		9,703,686
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			224,237,713	224,384,631		146,918
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,532,075	32,825,152	50,411,930		26,118,853
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			18,792,987	18,792,987		
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	<b>Patrimonio</b>		<b>989,171,378</b>				<b>989,171,378</b>
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 Junio 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>Ingresos Patrimoniales</b>		1,184,199,660		298,749,298		1,482,948,958	
-------------------------------	--	---------------	--	-------------	--	---------------	--

SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,112,205,348		269,861,096		1,382,066,444	
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	60,678,989		28,888,202		89,567,191	
SAL 46104	OTROS INGRESOS	11,315,323				11,315,323	

<b>Gastos Patrimoniales</b>		1,145,721,227		307,935,949	28,898,857	1,424,758,319	
-----------------------------	--	---------------	--	-------------	------------	---------------	--

SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	608,394,756		162,950,549		771,345,305	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	260,565,260		63,771,834		324,337,094	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	67,071,812		14,287,940	16,625,692	64,734,060	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	573,000				573,000	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,064,648		3,081,713		13,146,361	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,371,713		20,726,315	12,273,165	105,824,863	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	24,550,542		8,656,734		33,207,276	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,388,887		2,062,170		12,451,057	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	37,357,397		27,085,691		64,443,088	
SAL 53209	ARRIENDOS	2,458,942		1,072,472		3,531,414	

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

PERIODO: MES Junio Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

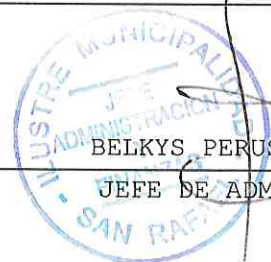
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	19,987,735		4,240,531		24,228,266	

Cuentas de Orden

Totales		18,089,603,745	18,089,603,745	6,683,740,655	6,683,740,655	19,382,812,998	19,382,812,998
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 11/07/2024