

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

PERIODO: MES Marzo 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>8,385,438,298</b>	<b>1,172,739,368</b>	<b>2,882,809,162</b>	<b>2,256,183,196</b>	<b>9,038,546,205</b>	<b>1,199,221,309</b>
MUN 11101	CAJA	5,575,213		256,771,846	68,197,472	194,149,587	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,704,897,239		1,066,036,007	1,064,908,484	2,706,024,762	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	13,193,090		335,045,365	63,394,469	284,843,986	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,250,000		1,053,108	1,053,108	1,250,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			108,222,419	108,222,419		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,370,408		181,731,515	181,731,515	70,370,408	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	26,500,694		630,126,665	468,981,991	187,645,368	
MUN 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46,315,162	46,315,162		
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,422,819		223,848,092	217,104,778	14,166,133	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	166,292,270		289,366	9,791,857	156,789,779	
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	40,242,587		17,580,000		57,822,587	
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 Marzo 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 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	41,350,882				41,350,882	
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	52,052,810				52,052,810	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,017,323				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		509,099,496		3,403,929		512,503,425
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		22,779,519		367,373		23,146,892
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		12,053,258		267,219		12,320,477
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		433,334,297		4,731,878		438,066,175
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		26,541,502		543,008		27,084,510
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		17,201,135		611,649		17,812,784

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

PERIODO: MES Marzo 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		17,681,644		378,426		18,060,070
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		157,867		25,842		183,709
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	14,017,500				14,017,500	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	14,772,820		6,714,080		21,486,900	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	101,880,048		9,075,537		110,955,585	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		14,017,500				14,017,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		116,652,868		16,152,617		132,805,485
	<b>Pasivos</b>		760,012,109	1,229,588,867	1,638,325,108		1,168,748,350
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		451,969,979	108,222,419	86,418,731		430,166,291
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1,531	1,531		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		192,606,185	468,875,605	512,464,751		236,195,331
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,178,767	19,485,339	19,367,574		3,061,002
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,578,415	20,243,436	21,034,365		17,369,344
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,712,463	7,081,968	7,347,098		1,977,593
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			104,673,515	104,673,515		

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

PERIODO: MES Marzo 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			83,507,306	83,507,306		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,325,259	99,124,423	386,657,146		299,857,982
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		201,080	61,766	1,185,986		1,325,300
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			124,800	124,800		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			16,152,617	16,152,617		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,232,048	1,750,000	1,829,680		46,311,728
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		17,023,704	283,253,356	380,529,222		114,299,570
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	1,124,220	1,124,220		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			15,906,566	15,906,566		
	<b>Patrimonio</b>		6,429,959,152				6,429,959,152
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,293,388,895				3,293,388,895
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,136,570,257				3,136,570,257
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		589,864,168	1,672	503,020,949		1,092,883,445
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		239,823,501	9	9,685,958		249,509,450
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		21,249,964		230,523,288		251,773,252

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

PERIODO: MES Marzo 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.		3,238,799		13,984,435		17,223,234
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		13,163,600		46,315,162		59,478,762
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		7,571,034		6,689,753		14,260,787
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28,373,964	1,658	19,195,817		47,568,123
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		251,333,954		173,834,908		425,168,862
MUN 46104	OTROS INGRESOS		8,639,986	5	2,556,813		11,196,794
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		218,366		234,815		453,181
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>567,137,576</b>	<b>1,077</b>	<b>285,129,552</b>		<b>852,267,128</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	102,715,302		58,734,319		161,449,621	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	61,824,271		20,641,030		82,465,301	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	33,370,373		15,107,967		48,478,340	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,293,917		10,553,199		32,847,116	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,808,390		375,921		3,184,311	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,200,000		6,459,500		18,659,500	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,018,737		3,902,032		15,920,769	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	38,274,967		18,742,205		57,017,172	

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

PERIODO: MES Marzo 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 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,230,183		373,951		1,604,134	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	719,950		75,000		794,950	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	88,126,693		36,943,920		125,070,613	
MUN 53209	ARRIENDOS	6,342,261		14,932,500		21,274,761	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	222,530		1,390,400		1,612,930	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	407,695		436,677		844,372	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	10,774,068		6,112,575		16,886,643	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,737		63,804,649		63,829,386	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	32,275		61,766		94,041	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,060				53,060	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	20,714,799		10,329,324		31,044,123	
MUN 56372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,077				1,077
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,313,000				22,313,000	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	14,017,500				14,017,500	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	116,652,868		16,152,617		132,805,485	
<b>Cuentas de Orden</b>							
<b>Activo</b>		<b>2,610,033,326</b>	<b>491,834,874</b>	<b>1,261,307,553</b>	<b>1,303,790,404</b>	<b>2,576,105,631</b>	<b>500,390,030</b>

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

PERIODO: MES Marzo 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 11101	CAJA			58,209,235	58,209,235		
EDU 11102	BANCO ESTADO	727,747,271		613,827,264	657,160,554	684,413,981	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000		2,200,000		2,900,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			34,281,606	34,281,606		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		212,029,903	212,029,903	36,950	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			328,406,010	328,406,010		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,372,870		8,458,665		73,831,535	
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			2,573,970	4,570,681	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	187,552,780				187,552,780	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	384,199,163		1,320,900		385,520,063	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		68,770,170		2,151,616		70,921,786
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		29,750		7,438		37,188
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		5,340,350	2,573,970	128,272		2,894,652
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		134,327,088		1,638,136		135,965,224

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

PERIODO: MES Marzo 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 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		96,675,907		2,040,584		98,716,491
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		175,905,386		5,163,080		181,068,466
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>		113,879,593	547,590,225	557,879,970		124,169,338
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		104,595,101	34,281,606	44,571,351		114,884,846
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			77,351,389	77,351,389		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,089,251	3,089,251		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			23,758,934	23,758,934		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			349,727,538	349,727,538		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			24,000,863	24,000,863		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			4,779,744	4,779,744		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,320,900	1,320,900		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458	28,820,000	28,820,000		5,580,458
	<b>Patrimonio</b>		2,028,866,873				2,028,866,873



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

PERIODO: MES Marzo 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 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>		868,490,717		336,864,675		1,205,355,392
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		803,117,847		328,406,010		1,131,523,857
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		65,372,870		8,458,665		73,831,535
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	893,038,731		389,637,271		1,282,676,002	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,176,841		4,779,744		5,956,585	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	359,701,727		167,654,528		527,356,255	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	113,292,207		51,040,492		164,332,699	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	341,203,509		131,032,518		472,236,027	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,676,899		418,228		3,095,127	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	833,000		138,411		971,411	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,997		3,288,337		3,379,334	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,295,085		8,684,579		25,979,664	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	12,731,177		8,216,066		20,947,243	

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

PERIODO: MES Marzo 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 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	515,075		724,472		1,239,547	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	99,960		49,980		149,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	6,987,087		190,833		7,177,920	
EDU 53209	ARRIENDOS	3,330,000				3,330,000	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,478,300		2,287,250		10,765,550	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,283,095		2,707		2,285,802	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	22,343,772		11,129,126		33,472,898	

**Cuentas de Orden**

	<b>Activo</b>	1,236,735,649	138,354,465	400,168,964	434,821,482	1,206,072,294	142,343,628
SAL 11102	BANCO ESTADO	188,651,247		198,757,476	231,020,955	156,387,768	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,053,888	1,053,888		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			198,757,476	198,757,476		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,164,444		1,439,474		17,603,918	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,301,027				4,301,027	
SAL 12101-00	DEUDORES	37,873				37,873	

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

PERIODO: MES Marzo 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 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		160,650		36,348,827	
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		35,003,463		1,077,915		36,081,378
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,627,392		57,809		1,685,201
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		81,369,584		1,743,985		83,113,569
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		3,418,733		192,658		3,611,391
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		107,697		9,120		116,817
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		6,452,908		431,347		6,884,255
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,706,794		3,837		3,710,631
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,522,119		451,667		6,973,786
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		145,775		20,825		166,600

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

PERIODO: MES Marzo 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>			140,216,287	275,519,113	247,875,903		112,573,077
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		59,358,365	1,053,888			58,304,477
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		29,068,020	29,068,020	30,274,331		30,274,331
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,290,670	4,290,670		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,771,841	9,323,222	9,933,157		9,381,776
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			176,026,205	176,026,205		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		42,271,294	55,596,458	27,190,890		13,865,726
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			160,650	160,650		
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>			391,560,467		200,196,950		591,757,417
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		375,396,023		198,757,476		574,153,499
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		16,164,444		1,439,474		17,603,918

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

PERIODO: MES Marzo 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>		422,566,948		207,206,258		629,773,206	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	234,745,135		113,783,581		348,528,716	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	104,301,583		45,680,591		149,982,174	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	14,681,724		16,562,033		31,243,757	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000		189,000		381,000	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,309,400		3,460,247		6,769,647	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,083,438		10,861,251		46,944,689	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	8,942,783		4,937,005		13,879,788	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	171,360		2,104,121		2,275,481	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	11,224,305		5,197,287		16,421,592	
SAL 53209	ARRIENDOS	788,109		441,979		1,230,088	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8,009,122		3,989,163		11,998,285	

Cuentas de Orden							
<b>Totales</b>		14,114,950,528	14,114,950,528	7,478,958,637	7,478,958,637	15,585,440,466	15,585,440,466



BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 12/04/2024