

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

PERIODO: MES Mayo 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>	9,345,347,813	1,303,080,364	2,402,124,223	2,252,624,646	9,537,046,745	1,345,279,719
MUN 11101	CAJA	14,881,372		130,746,186	136,916,027	8,711,531	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,950,352,530		1,419,194,793	1,233,363,496	3,136,183,827	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	58,205,040		27,436,773	61,725,096	23,916,717	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,450,000		702,520	702,520	1,450,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			33,203,463	33,203,463		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	69,616,909		807,049	142,548	70,281,410	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	210,245,739		93,827,724	91,884,797	212,188,666	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,436,307		600,155,702	599,923,191	15,668,818	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	155,282,343		88,579	545,167	154,825,755	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			51,175,204	51,175,204		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263				23,072,263	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156		3,782	3,782	1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	59,300,627		6,590,000	840,000	65,050,627	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		198,157				198,157
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 Mayo 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 14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	
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	52,165,860		1,229,270		53,395,130	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	46,516,397		4,587,450		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	313,528,546				313,528,546	
MUN 14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,653,883		621,061		11,274,944	
MUN 14201	TERRENOS	1,616,527,245				1,616,527,245	
MUN 14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
MUN 14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
MUN 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		516,580,565		3,403,929		519,984,494
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		23,516,514		369,622		23,886,136
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		12,587,696		267,219		12,854,915
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		442,798,053		4,731,878		447,529,931
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		27,628,864		564,316		28,193,180
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.						
			6				6

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

PERIODO: MES Mayo 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 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		18,424,433		703,456		19,127,889
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		19,006,722		378,426		19,385,148
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		209,551		25,842		235,393
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	29,691,225		7,417,390		37,108,615	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	192,820,802		24,337,277		217,158,079	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500				16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		222,512,027		31,754,667		254,266,694
	<b>Pasivos</b>		1,077,019,465	1,367,042,319	1,173,510,208		883,487,354
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		402,532,090	33,393,463	25,830,229		394,968,856
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			238	238		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		371,862,959	818,715,157	667,493,357		220,641,159
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,237,454	24,991,517	24,917,264		3,163,201
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,661,682	23,694,532	19,885,787		19,852,937
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,987,301	6,534,558	6,161,073		1,613,816

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

PERIODO: MES Mayo 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			156,411,950	156,411,950		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			67,791,810	67,791,810		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79,360,590	172,119,968	140,447,685		47,688,307
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,613,210	35,584	245,804		1,823,430
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,335,229	6,335,229		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION		230,000	31,754,667	31,754,667		230,000
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,471,928				46,471,928
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		127,878,042	22,487,457	23,458,926		128,849,511
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	210,220	210,220		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			2,565,969	2,565,969		
	<b>Patrimonio</b>		<b>6,777,827,093</b>		<b>666,281</b>		<b>6,778,493,374</b>
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,293,388,895		666,281		3,294,055,176
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,484,438,198				3,484,438,198
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		<b>1,459,185,767</b>	<b>499,044</b>	<b>719,512,215</b>		<b>2,178,198,938</b>
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		255,727,248	29	7,348,013		263,075,232

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

PERIODO: MES Mayo 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		295,979,329	214	17,015,090		312,994,205
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		21,972,219		46,665,695		68,637,914
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		14,250,000		51,175,204		65,425,204
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		15,587,195	486,803	1,972,685		17,073,077
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,826,107	11,993	15,291,890		76,106,004
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		711,300,627		578,638,541		1,289,939,168
MUN 46104	OTROS INGRESOS		12,576,778	5	1,223,904		13,800,677
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		560,518		181,193		741,711
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		<b>1,271,765,953</b>	<b>1,077</b>	<b>376,647,764</b>		<b>1,648,412,640</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	207,766,333		78,379,725		286,146,058	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	111,761,350		51,215,317		162,976,667	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	62,618,564		13,850,852		76,469,416	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,777,969		12,966,056		57,744,025	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,929,111		566,379		5,495,490	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			799,489		799,489	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,591,254		6,200,000		31,791,254	

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

PERIODO: MES Mayo 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	32,397,700		5,091,697		37,489,397	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	71,235,601		19,441,655		90,677,256	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4,618,523		450,151		5,068,674	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	923,470		343,350		1,266,820	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	147,567,137		32,852,907		180,420,044	
MUN 53209	ARRIENDOS	22,768,290		1,228,070		23,996,360	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,870,477				18,870,477	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,911,930				5,911,930	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,500,511		1,381,841		2,882,352	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	44,633,184		21,408,042		66,041,226	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	141,028,177		88,236,217		229,264,394	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	166,039		35,584		201,623	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,373,339				17,373,339	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	41,377,042		10,444,688		51,821,730	
MUN 56372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,077	1,077			
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,040,425				25,040,425	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500				16,397,500	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	222,512,027		31,754,667		254,266,694	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Mayo 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>2,507,070,542</b>	<b>510,575,623</b>	<b>1,198,922,925</b>	<b>1,125,844,830</b>	<b>2,591,794,140</b>	<b>522,221,126</b>
EDU 11101	CAJA			34,386,633	34,386,633		
EDU 11102	BANCO ESTADO	583,108,062		605,042,800	486,520,429	701,630,433	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,646,209	38,646,209		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		34,386,633	34,423,583		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			420,691,213	420,691,213		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	73,831,535		56,928,092	81,781,261	48,978,366	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,790,501			17,749,999	40,502	
EDU 14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
EDU 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	624,750		238,000		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	190,446,391		8,603,345		199,049,736	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,451,740				415,451,740	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		73,073,402		2,151,616		75,225,018

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

PERIODO: MES Mayo 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 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		44,625		10,271		54,896
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,629,626		89,435		1,719,061
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		137,603,359		1,638,136		139,241,495
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		100,791,397		2,177,460		102,968,857
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		186,646,991		5,578,585		192,225,576
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>		117,984,789	558,782,194	570,532,729		129,735,324
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		108,700,297	38,646,209	50,396,744		120,450,832
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			78,773,573	78,773,573		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,151,938	3,151,938		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,262,887	24,262,887		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			460,000	460,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			346,327,247	346,327,247		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			58,283,573	58,283,573		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			35,422	35,422		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,841,345	8,841,345		



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

PERIODO: MES Mayo 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 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
	<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>		1,604,780,374		477,619,305		2,082,399,679
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,530,948,839		420,691,213		1,951,640,052
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		73,831,535		53,478,028		127,309,563
EDU 46104	OTROS INGRESOS				3,450,064		3,450,064
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		1,755,137,117		416,291,745		2,171,428,862
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,236,190		35,422		6,271,612	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	709,706,137		164,128,425		873,834,562	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	222,889,559		54,853,227		277,742,786	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	599,682,878		127,345,595		727,028,473	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,742,777		9,939,992		15,682,769	

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

PERIODO: MES Mayo 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 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	971,411		3,631,631		4,603,042	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,066,754		3,025,000		8,091,754	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,226,467		16,944,602		75,171,069	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	26,967,188		9,558,434		36,525,622	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,075,791		1,241,101		7,316,892	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,940				149,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	8,132,765		1,160,813		9,293,578	
EDU 53209	ARRIENDOS	17,221,000		12,506,000		29,727,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215				4,330,215	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	33,300,322		261,000		33,561,322	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,285,802		15,000		2,300,802	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	3,138,972				3,138,972	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	45,012,949		11,645,503		56,658,452	

**Cuentas de Orden**

<b>Activo</b>		1,200,660,743	146,338,353	728,378,250	588,526,052	1,344,507,666	150,333,078
SAL 11102	BANCO ESTADO	143,598,434		396,183,710	259,153,277	280,628,867	



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

PERIODO: MES Mayo 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 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		125,937		9,120		135,057
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		7,315,602		431,347		7,746,949
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,714,468		3,837		3,718,305
SAL 14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		7,431,015		457,229		7,888,244
SAL 14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		187,425		20,825		208,250
	<b>Pasivos</b>		<b>115,527,864</b>	<b>302,866,947</b>	<b>353,863,860</b>		<b>166,524,777</b>
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		47,853,927	7,820,662	78,626,322		118,659,587
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		41,650,665	41,650,665	29,297,503		29,297,503
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,503,196	4,503,196		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,841,060	10,465,186	9,912,971		9,288,845
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			169,473,281	169,473,281		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,968,132	68,486,644	62,050,587		8,532,075
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		467,313	467,313			
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

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

PERIODO: MES Mayo 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
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578				799,157,578
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		859,825,782		324,373,878		1,184,199,660
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		835,311,394		276,893,954		1,112,205,348
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		24,514,388		36,164,601		60,678,989
SAL 46104	OTROS INGRESOS				11,315,323		11,315,323
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	910,202,634		235,520,131	1,538	1,145,721,227	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	505,423,964		102,970,792		608,394,756	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	213,423,460		47,141,800		260,565,260	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	47,711,123		19,360,689		67,071,812	
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				10,064,648	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,995,633		24,376,080		97,371,713	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	19,540,529		5,010,013		24,550,542	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4,514,504		5,875,921	1,538	10,388,887	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	17,146,589		20,210,808		37,357,397	

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

PERIODO: MES Mayo 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 53209	ARRIENDOS	1,948,485		510,457		2,458,942	
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	15,993,010		3,994,725		19,987,735	
<b>Cuentas de Orden</b>							
<b>Totales</b>		<b>16,990,184,802</b>	<b>16,990,184,802</b>	<b>7,587,075,542</b>	<b>7,587,075,542</b>	<b>18,438,911,280</b>	<b>18,438,911,280</b>

BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ  
 ALCALDE

FECHA : 13/02/2025