

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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	9,988,456,502	2,027,916,584	1,395,090,702	1,780,551,498	9,695,475,750	2,120,396,628
UN 11101	CAJA	10,445,881		69,369,987	67,763,339	12,052,529	
UN 11102	BANCO ESTADO	3,252,116,412		929,964,564	1,197,456,220	2,984,624,756	
UN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	17,900,458		7,542,838	17,363,312	8,079,984	
UN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,450,000		80,000	80,000	1,450,000	
UN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			53,614,561	53,614,561		
UN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
UN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,187,669		93,741		70,281,410	
UN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	254,868,233		(63,864,992)	124,406,001	66,597,240	
UN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,592,669		172,667,524	172,667,524	22,592,669	
UN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	138,161,796		4,557	16,645	138,149,708	
UN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			39,999,365	39,999,365		
UN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	22,466,646			902,553	21,564,093	
UN 12101-00	DEUDORES	1,196,156		1,250		1,197,406	
UN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	73,047,627		15,098,000	13,316,000	74,829,627	
UN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
UN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
UN 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 Noviembre Año 2024

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
UN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	41,292,105			242,967	41,049,138	
UN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,221,865				7,221,865	
UN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145		89,285,700		533,567,845	
UN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	54,490,250				54,490,250	
UN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
UN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,716,337				51,716,337	
UN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062				993,062	
UN 14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,195,542				20,195,542	
UN 14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	235,600,377				235,600,377	
UN 14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	12,738,644				12,738,644	
UN 14201	TERRENOS	1,426,638,700				1,426,638,700	
UN 14204	TERRENOS EN COMODATO	376,354,844				376,354,844	
UN 14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
UN 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		536,330,928		3,403,929		539,734,857
UN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,680,581	242,967	569,401		26,007,015
UN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		13,913,278		273,829		14,187,107
UN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		471,189,321		5,794,803		476,984,124
UN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		31,037,163		573,982		31,611,145
UN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
UN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		22,664,232		712,159		23,376,391

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
UN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		20,709,052		378,426		21,087,478
UN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		364,603		25,842		390,445
UN 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
UN 15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	26,960,068				26,960,068	
UN 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
UN 16101-02	CONSULTORIAS	16,397,500		689,683		17,087,183	
UN 16102-02	CONSULTORIAS	71,903,422		7,090,347		78,993,769	
UN 16102-04	OBRAS CIVILES	813,351,222		73,210,610		886,561,832	
UN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500		689,683		17,087,183
UN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		886,409,644		80,300,957		966,710,601
	Pasivos		859,162,429	1,271,655,344	1,119,063,354		706,570,439
UN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		487,376,878	66,565,627	55,235,684		476,046,935
UN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			127	127		
UN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		186,108,085	650,833,098	545,859,402		81,134,389
UN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		25,767,151	42,801,040	21,795,482		4,761,593
UN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,393,704	20,905,586	21,041,488		20,529,606
UN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,278,413	6,755,440	7,066,811		1,589,784
UN 21521	GASTOS EN PERSONAL			105,124,963	105,124,963		

⊕ 782. 1610202
 - 782 1610204

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
JN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			93,284,288	93,284,288		
JN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,366,854	104,338,980	94,838,321		35,866,195
JN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,102,200	14,186	41,606		2,129,620
JN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			89,473,284	89,473,284		
JN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			80,990,640	80,990,640		
JN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576	3,515,564			12,684,012
JN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		46,552,945				46,552,945
UN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		26,031,990	6,705,286	3,964,023		23,290,727
UN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	27,420	27,420		1,984,633
UN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			319,815	319,815		
	Patrimonio		6,430,879,721				6,430,879,721
UN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,309,464				3,294,309,464
UN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,136,570,257				3,136,570,257
	Ingresos Patrimoniales		4,407,360,599	92,405,178	236,900,374		4,551,855,795
UN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		611,755,485	92,196,623	10,519,475		530,078,337
UN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		372,047,288	39	7,072,866		379,120,115

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
UN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		163,207,020				
UN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		95,198,241				169,926,538
UN 44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				95,198,241
UN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		425,925,779				2,001,000
UN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		25,016,606		39,999,365		465,925,144
UN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		174,438,355	46	144,774		25,161,380
UN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,513,911,609		16,962,908		191,401,217
UN 46104	OTROS INGRESOS		22,596,010	208,470	151,476,921		2,665,388,530
UN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,263,206		3,944,202		26,331,742
					60,345		1,323,551
	Gastos Patrimoniales		3,736,862,831		377,364,002		4,114,226,833
UN 53101	PERSONAL DE PLANTA	641,816,655		58,151,928		699,968,583	
UN 53102	PERSONAL A CONTRATA	324,704,667		22,333,508		347,038,175	
UN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	146,262,566		13,342,755		159,605,321	
UN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,766,144		11,296,772		126,062,916	
UN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,500,396		9,100,000		25,600,396	
UN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,273,568		1,872,632		12,146,200	
UN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,744,206		7,017,035		71,761,241	
UN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,106,624		4,508,411		81,615,035	

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
UN 53205	SERVICIOS BASICOS	198,084,981		26,359,409		224,444,390	
UN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14,838,307		2,181,361		17,019,668	
UN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,521,945				2,521,945	
UN 53208	SERVICIOS GENERALES	354,324,376		37,438,173		391,762,549	
UN 53209	ARRIENDOS	40,124,174		2,522,338		42,646,512	
UN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,824,306				28,824,306	
UN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,717,853		2,000,000		10,717,853	
UN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,297,289		471,263		6,768,552	
UN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	182,343,793		11,392,006		193,735,799	
UN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	424,770,645		67,532,624		492,303,269	
UN 56101	DEVOLUCIONES	507,711		14,186		521,897	
UN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,111,072				39,111,072	
UN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	104,316,984		11,732,371		116,049,355	
UN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,097,425		7,106,590		40,204,015	
UN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,397,500		689,683		17,087,183	
JN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	886,409,644		80,300,957		966,710,601	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

C. 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 :

CODIGO(**)	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Activo	2,574,472,531	580,626,728	1,289,360,543	1,202,208,618	2,673,421,260	592,423,532
DU 11101	CAJA			31,714,927	31,714,927		
DU 11102	BANCO ESTADO	679,500,629		622,851,700	524,100,418	778,251,911	
DU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
DU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			47,648,094	47,648,094		
DU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			31,714,927	31,714,927		
DU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			506,025,455	506,025,455		
DU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,733,357		40,852,997	47,898,993	40,687,361	
DU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
DU 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS				637,500		637,500
DU 14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
DU 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	922,650		104,990		1,027,640	
DU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,195,874			654,500	2,541,374	
DU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
DU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	202,375,303				202,375,303	
DU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	418,139,826		7,792,953		425,932,779	
DU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
DU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		85,983,098		2,151,616		88,134,714
DU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		107,674		12,234		119,908

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

. 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	
DU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210,878,361				210,878,361	
DU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS	1,817,988,512				1,817,988,512	
Ingresos Patrimoniales		4,277,999,795		546,878,452		4,824,878,247	
DU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	3,981,526,587		506,025,455		4,487,552,042	
DU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	292,402,147		40,732,584		333,134,731	
DU 46104	OTROS INGRESOS	4,071,061		120,413		4,191,474	
Gastos Patrimoniales		4,447,290,227		447,436,338		4,894,726,565	
DU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,883,578		6,229,593		42,113,171	
DU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,747,608,522		169,550,649		1,917,159,171	
DU 53102	PERSONAL A CONTRATA	593,908,918		66,030,118		659,939,036	
DU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,419,521,526		136,499,067		1,556,020,593	
DU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,419,089		3,091,430		31,510,519	
DU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,020,947		182,177		21,203,124	

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
DU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,535,951		57,000		14,592,951	
DU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,940,365		7,879,170		167,819,535	
DU 53205	SERVICIOS BASICOS	77,328,232		11,012,461		88,340,693	
DU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,587,030		12,506,900		28,093,930	
DU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	254,940				254,940	
DU 53208	SERVICIOS GENERALES	18,033,721		2,849,749		20,883,470	
DU 53209	ARRIENDOS	105,367,000		18,211,000		123,578,000	
DU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,166,407				22,166,407	
DU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,613,784		1,523,220		45,137,004	
DU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,311,762				2,311,762	
DU 56101	DEVOLUCIONES	26,608,971				26,608,971	
DU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	115,179,484		11,813,804		126,993,288	

Cuentas de Orden

	Activo	1,238,955,237	171,558,633	610,743,038	582,657,304	1,271,289,178	175,806,840
AL 11102	BANCO ESTADO	179,234,951		331,806,374	297,987,759	213,053,566	
AL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
AL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			62,297,171	62,297,171		
AL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205,843,907	205,843,907		
AL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,141,421		10,795,586	12,280,260	8,656,747	
AL 12101-00	DEUDORES	37,873				37,873	
AL 14101-00	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
AL 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,914,535				3,914,535	
AL 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
AL 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	16,575,828				16,575,828	
AL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
AL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,152,904				44,152,904	
AL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
AL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	44,073,982				44,073,982	
AL 14114-00	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
AL 14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
AL 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		43,626,783		1,077,915		44,704,698
AL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,055,256		46,273		2,101,529
AL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		95,321,464		1,743,985		97,065,449
AL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,988,661		201,248		5,189,909
AL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		180,657		9,120		189,777
AL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		10,823,534		615,317		11,438,851

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

PERIODO: MES Noviembre 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 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,741,210		4,581		3,745,791
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		10,508,693		528,943		11,037,636
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		312,375		20,825		333,200
	Pasivos		163,074,430	317,307,191	326,309,451		172,076,690
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		117,188,449	62,653,109	85,676,645		140,211,985
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			28,877,117	28,877,117		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,856,782	6,856,782		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,591,095	11,591,095		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL		176,221	149,959,462	149,783,241		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		44,962,993	57,104,450	43,259,395		31,117,938
SAL 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			265,176	265,176		
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 Noviembre Año 2024

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			2,317,475,934		216,639,493		2,534,115,427
AL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,171,907,661		205,843,907		2,377,751,568
AL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		133,647,057		10,749,330		144,396,387
AL 46104	OTROS INGRESOS		11,921,216		46,256		11,967,472
Gastos Patrimoniales		2,402,325,138		225,917,519	28,361,500	2,599,881,157	
AL 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,270,412,444		106,589,954	403,330	1,376,599,068	
AL 53102	PERSONAL A CONTRATA	522,950,394		40,008,669	12,460,122	550,498,941	
AL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	112,567,740		16,048,070		128,615,810	
AL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,359,310		101,440		1,460,750	
AL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156				437,156	
AL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,146,361		24,964		22,171,325	
AL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,593,218		36,174,830	15,498,048	217,270,000	
AL 53205	SERVICIOS BASICOS	70,611,996		4,715,144		75,327,140	
AL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25,234,633		2,742,857		27,977,490	
AL 53208	SERVICIOS GENERALES	110,454,224		11,507,089		121,961,313	
AL 53209	ARRIENDOS	8,526,886		3,491,119		12,018,005	
AL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,067,786				14,067,786	

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

PERIODO: MES Noviembre Año 2024

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
AL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,749,700				5,749,700	
AL 56101	DEVOLUCIONES			265,176			265,176
AL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	41,213,290		4,248,207		45,461,497	

Cuentas de Orden

Totales	24,388,362,466	24,388,362,466	6,635,465,457	6,635,465,457	25,249,020,743	25,249,020,743
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
 ALCALDE

FECHA : 12/12/2024