

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

PERIODO: MES Octubre 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	9,845,696,114	1,914,153,387	2,339,314,427	2,310,317,236	9,988,456,502	2,027,916,584
MUN 11101	CAJA	16,137,580		84,815,434	90,507,133	10,445,881	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,151,203,997		1,403,517,058	1,302,604,643	3,252,116,412	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	50,787,177		21,908,248	54,794,967	17,900,458	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,450,000		1,611,785	1,611,785	1,450,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			27,779,394	27,779,394		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		149,195,257	149,288,998	70,187,669	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	282,534,108		71,050,513	98,716,388	254,868,233	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,592,669		400,953,820	400,953,820	22,592,669	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	138,249,455		5,791	93,450	138,161,796	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			58,479,695	58,479,695		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	23,072,263		902,553	1,508,170	22,466,646	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156				1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	82,677,627			9,630,000	73,047,627	
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 Octubre 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	41,434,904			142,799	41,292,105	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,371,864			149,999	7,221,865	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145				444,282,145	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	54,299,969		190,281		54,490,250	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,716,337				51,716,337	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062				993,062	
MUN 14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,963,542		15,232,000		20,195,542	
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		532,926,999		3,403,929		536,330,928
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,247,230	142,799	576,150		25,680,581
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		13,789,448	149,999	273,829		13,913,278
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		466,457,443		4,731,878		471,189,321
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		30,463,181		573,982		31,037,163
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		21,952,073		712,159		22,664,232

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

PERIODO: MES Octubre 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		20,330,626		378,426		20,709,052
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		338,761		25,842		364,603
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	64,826,342		7,077,080		71,903,422	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	717,048,502		96,302,720		813,351,222	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500				16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		783,029,844		103,379,800		886,409,644
	Pasivos		933,221,760	1,272,231,763	1,198,172,432		859,162,429
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		463,919,386	37,279,394	60,736,886		487,376,878
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			210	210		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		260,155,733	718,375,510	644,327,862		186,108,085
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,233,768	3,233,824	25,767,207		25,767,151
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,901,889	23,940,844	20,432,659		20,393,704
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,414,007	6,898,379	6,762,785		1,278,413
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			160,007,569	160,007,569		

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

PERIODO: MES Octubre 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		3,415,350	93,686,254	90,270,904		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77,407,915	88,012,921	55,971,860		45,366,854
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,010,800	306,087	397,487		2,102,200
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15,540,181	15,540,181		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION		2,775,350	106,155,150	103,379,800		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		47,752,945	1,200,000			46,552,945
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		29,050,408	16,625,454	13,607,036		26,031,990
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	91,400	91,400		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			878,586	878,586		
	Patrimonio		6,430,879,721				6,430,879,721
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,309,464				3,294,309,464
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,136,570,257				3,136,570,257
	Ingresos Patrimoniales		3,891,348,108	44,099	516,056,590		4,407,360,599
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		600,212,283	119	11,543,321		611,755,485
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		359,493,159	29,913	12,584,042		372,047,288

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

PERIODO: MES Octubre 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.		130,472,478		32,734,542		163,207,020
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		95,198,241				95,198,241
MUN 44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR		2,001,000				2,001,000
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		367,446,084		58,479,695		425,925,779
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		24,438,650		577,956		25,016,606
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		158,523,271	14,067	15,929,151		174,438,355
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,132,477,685		381,433,924		2,513,911,609
MUN 46104	OTROS INGRESOS		19,882,341		2,713,669		22,596,010
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,202,916		60,290		1,263,206
	Gastos Patrimoniales		3,323,906,862		412,955,969		3,736,862,831
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		547,028,172		94,788,483		641,816,655
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		284,130,336		40,574,331		324,704,667
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		132,926,041		13,336,525		146,262,566
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		103,488,236		11,277,908		114,766,144
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		9,832,874		6,667,522		16,500,396
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		5,561,925		4,711,643		10,273,568
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		58,160,537		6,583,669		64,744,206
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,224,457		5,882,167		77,106,624

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

PERIODO: MES Octubre 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	179,141,687		18,943,294		198,084,981	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,089,716		1,748,591		14,838,307	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,521,945				2,521,945	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	322,223,680		32,100,696		354,324,376	
MUN 53209	ARRIENDOS	27,629,065		12,495,109		40,124,174	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,824,306				28,824,306	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,069,520		648,333		8,717,853	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,659,187		638,102		6,297,289	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	164,178,909		18,164,884		182,343,793	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	394,738,015		30,032,630		424,770,645	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	201,624		306,087		507,711	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,111,072				39,111,072	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	93,640,789		10,676,195		104,316,984	
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	783,029,844		103,379,800		886,409,644	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Octubre 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	2,617,276,212	568,904,457	1,709,473,410	1,763,999,362	2,574,472,531	580,626,728
EDU 11101	CAJA			128,990,561	128,990,561		
EDU 11102	BANCO ESTADO	692,164,115		738,206,762	750,870,248	679,500,629	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			180,622,388	180,622,388		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			128,990,561	128,990,561		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			395,844,743	395,844,743		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,968,385		135,723,562	166,958,590	47,733,357	
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	922,650				922,650	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,195,874				3,195,874	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	202,044,450		330,853		202,375,303	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,375,846		763,980		418,139,826	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		83,831,482		2,151,616		85,983,098
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		96,691		10,983		107,674
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,954,103		88,774		2,042,877

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

PERIODO: MES Octubre 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 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		145,794,037		1,638,135		147,432,172
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		111,804,277		2,216,910		114,021,187
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		214,637,644		5,615,853		220,253,497
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		271,014,858	737,419,035	600,673,539		134,269,362
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		259,194,390	180,622,388	46,412,868		124,984,870
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			85,645,825	85,645,825		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,570,057	3,570,057		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,823,466	25,823,466		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			371,770,736	371,770,736		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,535,976	67,980,799	65,444,823		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			410,931	410,931		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,094,833	1,094,833		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458

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

PERIODO: MES Octubre 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		3,746,431,490		531,568,305		4,277,999,795	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,585,681,844		395,844,743		3,981,526,587
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		157,299,582		135,102,565		292,402,147
EDU 46104	OTROS INGRESOS		3,450,064		620,997		4,071,061
Gastos Patrimoniales		3,997,941,466		449,348,761		4,447,290,227	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,472,647		410,931		35,883,578	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,578,144,026		169,464,496		1,747,608,522	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	528,220,968		65,687,950		593,908,918	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,282,903,236		136,618,290		1,419,521,526	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,712,348		4,706,741		28,419,089	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,583,863		6,437,084		21,020,947	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,525,951		10,000		14,535,951	

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

PERIODO: MES Octubre 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	133,714,780		26,225,585		159,940,365	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	70,693,153		6,635,079		77,328,232	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,842,797		4,744,233		15,587,030	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	192,940		62,000		254,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	15,446,580		2,587,141		18,033,721	
EDU 53209	ARRIENDOS	91,476,000		13,891,000		105,367,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,166,407				22,166,407	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,478,784		135,000		43,613,784	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802		10,960		2,311,762	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	26,608,971				26,608,971	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	103,457,213		11,722,271		115,179,484	

Cuentas de Orden

Activo		1,259,744,682	167,310,426	437,089,563	462,127,215	1,238,955,237	171,558,633
SAL 11102	BANCO ESTADO	191,365,579		211,447,369	223,577,997	179,234,951	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			25,156,534	25,156,534		

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

PERIODO: MES Octubre 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 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			187,376,447	187,376,447		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,800,238		13,109,213	21,768,030	10,141,421	
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	16,575,828				16,575,828	
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	44,073,982				44,073,982	
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		42,548,868		1,077,915		43,626,783
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,008,983		46,273		2,055,256
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		93,577,479		1,743,985		95,321,464
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,787,413		201,248		4,988,661
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		171,537		9,120		180,657
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		10,208,217		615,317		10,823,534
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,736,629		4,581		3,741,210

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

PERIODO: MES Octubre 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 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		9,979,750		528,943		10,508,693
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		291,550		20,825		312,375
	Pasivos		160,911,438	269,647,344	271,810,336		163,074,430
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		140,042,091	25,512,472	2,658,830		117,188,449
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			29,027,642	29,027,642		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,087,439	5,087,439		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,598,328	11,598,328		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			176,985,043	177,161,264		176,221
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20,122,580	21,436,420	46,276,833		44,962,993
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
	Ingresos Patrimoniales		2,116,990,274		200,485,660		2,317,475,934

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

PERIODO: MES Octubre 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 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,984,531,214		187,376,447		2,171,907,661
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		120,734,982		12,912,075		133,647,057
SAL 46104	OTROS INGRESOS		11,724,078		197,138		11,921,216
	Gastos Patrimoniales		2,174,638,834		227,686,304		2,402,325,138
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,153,752,140		116,660,304		1,270,412,444	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	475,610,444		47,339,950		522,950,394	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	99,406,730		13,161,010		112,567,740	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,032,680		326,630		1,359,310	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156				437,156	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,146,361		3,000,000		22,146,361	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,604,625		21,988,593		196,593,218	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	60,514,503		10,097,493		70,611,996	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23,876,634		1,357,999		25,234,633	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	101,377,188		9,077,036		110,454,224	
SAL 53209	ARRIENDOS	8,097,804		429,082		8,526,886	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,067,786				14,067,786	
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,749,700				5,749,700	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	36,965,083		4,248,207		41,213,290	

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

PERIODO: MES Octubre 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

Cuentas de Orden

Totales	23,219,204,170	23,219,204,170	7,855,210,675	7,855,210,675	24,388,362,466	24,388,362,466
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 13/11/2024