

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

PERIODO: MES Septiembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

DOCUMENTO CONTABLE N° :	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

CODIGO(**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Activo	9,876,408,267	1,828,674,934	1,563,832,427	1,680,023,033	9,845,696,114	1,914,153,387
MUN 11101	CAJA						
MUN 11102	BANCO ESTADO	73,980,483					
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3,133,736,627		39,917,741	97,760,644	16,137,580	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	91,508,433		1,010,790,244	993,322,874	3,151,203,997	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,450,000		61,382,137	102,103,393	50,787,177	
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES		110,022	1,026,287	1,026,287	1,450,000	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		70,281,410	66,374,960	66,374,960		
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA		70,281,410			110,022	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES		309,939,413	68,404,219	95,809,524	70,281,410	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS		19,255,612	223,176,257	219,839,200	282,534,108	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		138,548,538	22,407	321,490	22,592,669	
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS			17,722,292	17,722,292	138,249,455	
MUN 12101-00	DEUDORES		23,072,263				
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL		1,196,156			23,072,263	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A		82,677,627			1,196,156	
MUN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION		124,000			82,677,627	
MUN 14101-00	EDIFICACIONES		53,581,954			124,000	
		2,095,789,025				53,581,954	
						2,095,789,025	

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

PERIODO: MES Septiembre 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			131,958	41,434,904	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,371,864				7,371,864	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	444,282,145				444,282,145	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	54,299,969				54,299,969	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,180,837		535,500		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				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	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		529,523,070		3,403,929		532,926,999
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		25,010,627	131,958	368,561		25,247,230
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		13,511,973		277,475		13,789,448
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		461,725,565		4,731,878		466,457,443
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		29,891,465		571,716		30,463,181
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		21,239,914		712,159		21,952,073

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

PERIODO: MES Septiembre 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		19,952,200		378,426		20,330,626
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		312,919		25,842		338,761
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	57,548,530		7,277,812		64,826,342	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	649,977,889		67,070,613		717,048,502	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		16,397,500				16,397,500
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		707,889,419		75,140,425		783,029,844
	Pasivos		990,664,362	1,169,147,839	1,111,705,237		933,221,760
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		498,142,542	75,980,508	41,757,352		463,919,386
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			140	140		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		240,091,451	588,021,695	608,085,977		260,155,733
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,226,023	20,376,474	20,384,219		3,233,768
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,245,694	19,947,082	24,603,277		23,901,889
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,437,088	6,449,946	6,426,865		1,414,007
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			109,567,254	109,567,254		

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

PERIODO: MES Septiembre 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			89,567,117	92,982,467		3,415,350
MUN 21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			21,607,896	21,607,896		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116,979,244	114,043,852	74,472,523		77,407,915
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,905,690		105,110		2,010,800
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			535,500	535,500		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			72,365,075	75,140,425		2,775,350
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		16,199,576				16,199,576
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		45,337,531		2,415,414		47,752,945
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		46,114,890	49,418,863	32,354,381		29,050,408
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	105,110	105,110		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,161,327	1,161,327		
	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		3,615,643,751	1,834	275,706,191		3,891,348,108
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		591,747,904	42	8,464,421		600,212,283

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

PERIODO: MES Septiembre 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 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		336,236,403	1	23,256,757		359,493,159
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		125,778,825		4,693,653		130,472,478
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		349,723,792		17,722,292		367,446,084
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		21,052,933	1,621	3,387,338		24,438,650
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		146,567,165	170	11,956,276		158,523,271
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,927,019,272		205,458,413		2,132,477,685
MUN 46104	OTROS INGRESOS		19,217,376		664,965		19,882,341
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,100,840		102,076		1,202,916
	Gastos Patrimoniales		2,989,454,501		334,452,361		3,323,906,862
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		488,206,404		58,821,768		547,028,172
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		259,304,916		24,825,420		284,130,336
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		118,317,134		14,608,907		132,926,041
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		92,177,077		11,311,159		103,488,236
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,298,909		2,533,965		9,832,874
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,737,352		3,824,573		5,561,925
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		51,273,811		6,886,726		58,160,537

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

PERIODO: MES Septiembre 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	59,445,267		11,779,190		71,224,457	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	152,327,617		26,814,070		179,141,687	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,895,142		2,194,574		13,089,716	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,373,195		148,750		2,521,945	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	283,523,754		38,699,926		322,223,680	
MUN 53209	ARRIENDOS	26,911,372		717,693		27,629,065	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,824,306				28,824,306	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,069,520				8,069,520	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,484,187		175,000		5,659,187	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	143,439,169		20,739,740		164,178,909	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	391,585,422		3,152,593		394,738,015	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	201,624				201,624	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,503,176		21,607,896		39,111,072	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	83,170,803		10,469,986		93,640,789	
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	707,889,419		75,140,425		783,029,844	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Septiembre 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		2,671,255,920	557,196,515	1,049,063,884	1,114,751,534	2,617,276,212	568,904,457
---------------	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------

EDU 11101	CAJA			31,524,465	31,524,465		
EDU 11102	BANCO ESTADO	746,298,804		505,615,296	559,749,985	692,164,115	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,700,000				3,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			41,760,359	41,760,359		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			31,524,465	31,524,465		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			438,484,318	438,484,318		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	78,968,385				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		59,900		922,650	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100,793		95,081		3,195,874	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	202,044,450				202,044,450	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	417,375,846				417,375,846	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		81,679,866		2,151,616		83,831,482
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		85,707		10,984		96,691

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

PERIODO: MES Septiembre 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	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,865,329		88,774		1,954,103
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		144,155,901		1,638,136		145,794,037
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		109,591,157		2,213,120		111,804,277
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		209,032,332		5,605,312		214,637,644
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		274,632,728	647,036,656	643,418,786		271,014,858
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		265,348,236	41,760,359	35,606,513		259,194,390
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,038,257	89,038,257		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,166,247	4,166,247		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,106,632	25,106,632		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			500,000	500,000		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			411,255,566	411,255,566		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			74,750,099	77,286,075		2,535,976
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			304,515	304,515		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			154,981	154,981		
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 Septiembre 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		3,307,947,172		438,484,318		3,746,431,490	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	3,147,197,526		438,484,318		3,585,681,844	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	157,299,582				157,299,582	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	3,450,064				3,450,064	
Gastos Patrimoniales		3,497,387,368		500,554,098		3,997,941,466	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,168,132		304,515		35,472,647	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,393,241,856		184,902,170		1,578,144,026	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	456,379,494		71,841,474		528,220,968	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,128,391,314		154,511,922		1,282,903,236	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,233,399		4,478,949		23,712,348	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,075,628		508,235		14,583,863	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	11,525,951		3,000,000		14,525,951	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,410,225		23,304,555		133,714,780	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	59,314,201		11,378,952		70,693,153	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,842,797				10,842,797	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	192,940				192,940	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	13,763,388		1,683,192		15,446,580	
EDU 53209	ARRIENDOS	76,515,000		14,961,000		91,476,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215		17,836,192		22,166,407	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43,343,784		135,000		43,478,784	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,300,802				2,300,802	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	26,608,971				26,608,971	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	91,749,271		11,707,942		103,457,213	

Cuentas de Orden

	Activo	1,334,653,210	163,062,219	541,834,598	620,991,333	1,259,744,682	167,310,426
SAL 11102	BANCO ESTADO	283,655,055		254,258,863	346,548,339	191,365,579	
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 Septiembre 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			26,679,775	26,679,775		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			243,515,012	243,515,012		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,313,368		16,486,870		18,800,238	
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	16,336,638		239,190		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	43,419,094		654,888		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		41,470,953		1,077,915		42,548,868
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,962,710		46,273		2,008,983
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		91,833,494		1,743,985		93,577,479
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,586,165		201,248		4,787,413
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		162,417		9,120		171,537
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		9,592,900		615,317		10,208,217

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

PERIODO: MES Septiembre 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 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,732,048		4,581		3,736,629
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		9,450,807		528,943		9,979,750
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		270,725		20,825		291,550
	Pasivos		180,995,448	409,846,727	389,762,717		160,911,438
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		155,978,015	26,679,775	10,743,851		140,042,091
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			41,811,439	41,811,439		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			9,829,393	9,829,393		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,657,556	11,657,556		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			247,458,548	247,458,548		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,270,666	71,515,938	67,367,852		20,122,580
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			894,078	894,078		
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 Septiembre 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
Ingresos Patrimoniales			1,856,988,392		260,001,882		2,116,990,274
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,741,016,202		243,515,012		1,984,531,214
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		104,248,112		16,486,870		120,734,982
SAL 46104	OTROS INGRESOS		11,724,078				11,724,078
Gastos Patrimoniales		1,855,564,227		319,074,607		2,174,638,834	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	985,263,681		168,488,459		1,153,752,140	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	413,089,655		62,520,789		475,610,444	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	82,957,430		16,449,300		99,406,730	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	938,195		94,485		1,032,680	
SAL 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156				437,156	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,146,361		3,000,000		19,146,361	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,517,955		26,086,670		174,604,625	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	47,978,486		12,536,017		60,514,503	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	22,151,134		1,725,500		23,876,634	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	91,084,807		10,292,381		101,377,188	
SAL 53209	ARRIENDOS	7,463,945		633,859		8,097,804	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,068,846		7,998,940		14,067,786	

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

PERIODO: MES Septiembre 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 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	749,700		5,000,000		5,749,700	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		32,716,876	4,248,207		36,965,083	

Cuentas de Orden

Totales	22,224,723,493	22,224,723,493	6,534,845,031	6,534,845,031	23,219,204,170	23,219,204,170
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LEOPOLDO MAPLEN SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

FECHA : 11/10/2024