

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

PERIODO: MES Febrero Año 2025

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
Activo		12,864,569,992	1,735,560,340	3,239,021,537	3,416,628,116	12,769,539,056	1,818,135,983
1101	CAJA	63,916,817		186,034,594	240,309,602	9,641,809	
1102	BANCO ESTADO	3,676,667,123		1,811,207,282	1,939,016,210	3,548,858,195	
1108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6,190,527		12,407,869	7,139,930	11,458,466	
1403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,830,000		898,518	898,518	1,830,000	
1405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			67,610,430	67,610,430		
1406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
1408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	71,277,460		198,592,488	198,592,488	71,277,460	
1503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	75,599,295		38,268,709	37,646,198	76,221,806	
1505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			575,667,709	575,667,709		
1508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,670,945		257,536,307	251,911,584	18,295,668	
1512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	255,585,813		52,634	1,629,804	254,008,643	
1601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	10,782,404		10,781,689		21,564,093	
2101	DEUDORES	1,234,029				1,234,029	
2106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	63,235,627			13,630,000	49,605,627	
2401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
4101	EDIFICACIONES	3,675,270,640				3,675,270,640	
4102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	25,012,753				25,012,753	
4104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,262,464		9,735,333		22,997,797	
4105	VEHÍCULOS	936,010,292				936,010,292	
4106	MUEBLES Y ENSERES	253,810,615				253,810,615	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero Año 2025							
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
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	497,822,738		1,485,120		499,307,858	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	69,799,799				69,799,799	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	15,836,358		4,676,700		20,513,058	
14201	TERRENOS	1,927,321,752				1,927,321,752	
14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	367,312,689				367,312,689	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		686,514,400		6,633,459		693,147,859
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		10,027,574		482,229		10,509,803
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,177,650		981,558		19,159,208
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		568,856,715		7,631,099		576,487,814
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		136,784,075		2,804,364		139,588,439
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		208,023		9,120		217,143
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		232,567,367		6,863,759		239,431,126
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,754,953		4,581		3,759,534
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		11,170,221		603,752		11,773,973
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		22,412,556		378,426		22,790,982
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		374,850		20,825		395,675
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		529,497		48,484		577,981
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	

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

PERIODO: MES Febrero Año 2025

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
5201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	26,960,068		7,952,168		34,912,236	
5202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		14,006,499				14,006,499
6102	PROYECTOS	30,175,960		56,113,987		86,289,947	
6199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		30,175,960		56,113,987		86,289,947
	Pasivos		1,129,747,862	1,947,995,341	1,914,455,407		1,096,207,928
1405	ADMINISTRACION DE FONDOS		635,316,909	67,959,656	133,226,618		700,583,871
1407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			241	241		
1409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		198,495,638	503,778,813	558,008,192		252,725,017
1410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,629,720	138,789,493	139,047,039		3,887,266
1411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,106,465	23,079,460	28,676,242		19,703,247
1412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,188,234	44,632,543	44,694,358		1,250,049
1413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			890,902	890,902		
1521	GASTOS EN PERSONAL			692,865,444	692,865,444		
1522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		822,637	163,516,226	165,081,914		2,388,325
1523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,381,600	1,381,600		
1524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,129,764	54,002,398	59,678,802		10,806,168
1526	OTROS GASTOS CORRIENTES		50,270	99,617	159,027		109,680
1529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			23,849,321	23,849,321		
1531	INICIATIVAS DE INVERSION			56,113,987	56,113,987		
1534	SERVICIO DE LA DEUDA		190,959,536	166,473,494			24,486,042
1601	DOCUMENTOS CADUCADOS		57,159,044				57,159,044

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

PERIODO: MES Febrero Año 2025

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
2107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		20,905,012	10,094,271	10,313,845		21,124,586
2108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	59,410	59,410		1,984,633
2109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONESDE MULTAS			408,465	408,465		
	Patrimonio		9,865,661,686				9,865,661,686
1101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,708,062,580				3,708,062,580
1102	RESULTADOS ACUMULADOS		6,157,599,106				6,157,599,106
	Ingresos Patrimoniales		1,213,752,340	362	860,744,002		2,074,495,980
13201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		237,839,119	96	10,083,965		247,922,988
13202	PERMISOS Y LICENCIAS		8,614,270	90	12,025,183		20,639,363
13203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		15,056,475		5,846,237		20,902,712
14103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		711,248,834		662,239,725		1,373,488,559
14203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		20,338,111				20,338,111
16101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		12,670,945		5,624,723		18,295,668
16102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,427,744	173	9,267,600		19,695,171
16103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		193,240,711		154,869,784		348,110,495
16104	OTROS INGRESOS		4,204,308	3	667,195		4,871,500
16372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		111,823		119,590		231,413
	Gastos Patrimoniales	1,080,152,236		1,004,810,285		2,084,962,521	

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

PERIODO: MES Febrero AÑO 2025

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
2104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	555,742		1,381,600		1,937,342	
3101	PERSONAL DE PLANTA	428,137,354		354,550,607		782,687,961	
3102	PERSONAL A CONTRATA	168,764,803		133,518,024		302,282,827	
3103	OTRAS REMUNERACIONES	260,613,045		188,918,341		449,531,386	
3104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,553,015		13,554,877		22,107,892	
3201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,701,590		1,036,394		7,737,984	
3202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	109,630				109,630	
3203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,292,800		18,214,432		24,507,232	
3204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,536,398		13,898,907		24,435,305	
3205	SERVICIOS BASICOS	45,059,276		32,058,093		77,117,369	
3206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,504,176		3,676,378		6,180,554	
3207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	281,968		757,016		1,038,984	
3208	SERVICIOS GENERALES	30,797,908		95,620,774		126,418,682	
3209	ARRIENDOS	7,930,824		2,046,951		9,977,775	
3211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,130,150				4,130,150	
3212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,139		96,564		105,703	
4101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,186,956		9,176,067		12,363,023	
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,525,061		40,000,000		70,525,061	
6101	DEVOLUCIONES	1,801,065		99,617		1,900,682	
6321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	25,897,376		26,461,656		52,359,032	
6399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,588,000		13,630,000		21,218,000	
7102	COSTOS DE PROYECTOS	30,175,960		56,113,987		86,289,947	

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

PERIODO: MES Febrero Año 2025

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		13,944,722,228	13,944,722,228	6,191,827,525	6,191,827,525	14,854,501,577	14,854,501,577
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 13/03/2025