

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
Activo		12,769,539,056	1,818,135,983	4,797,712,318	4,076,121,969	13,689,368,713	2,016,375,291
11101	CAJA	9,641,809		143,826,811	139,541,000	13,927,620	
11102	BANCO ESTADO	3,548,858,195		2,258,898,475	1,927,930,157	3,879,826,513	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	11,458,466		362,128,865	65,020,313	308,567,018	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,830,000		3,177,800	727,800	4,280,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			86,516,192	86,516,192		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	71,277,460		37,745,044	124,317,060		15,294,556
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	76,221,806		700,718,828	535,167,831	241,772,803	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			615,493,191	615,493,191		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,295,668		333,988,391	271,256,974	81,027,085	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	254,008,643		260,326	40,082,861	214,186,108	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			78,834,697	78,834,697		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,234,029		1,259	9	1,235,279	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	49,605,627			6,300,000	43,305,627	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
14101	EDIFICACIONES	3,675,270,640				3,675,270,640	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	25,012,753				25,012,753	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,997,797			994,566	22,003,231	
14105	VEHÍCULOS	936,010,292				936,010,292	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	253,810,615		5,293,076		259,103,691	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250				2,663,250	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	499,307,858		12,750,077		512,057,935	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480				5,656,480	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	69,799,799		845,500		70,645,299	
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	20,513,058				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		693,147,859		6,633,460		699,781,319
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		10,509,803		482,230		10,992,033
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		19,159,208	994,566	546,564		18,711,206
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		576,487,814		7,631,100		584,118,914
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		139,588,439		2,814,701		142,403,140
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		217,143		9,120		226,263
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		239,431,126		6,909,314		246,340,440
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,759,534				3,759,534
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		11,773,973		603,752		12,377,725
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		22,790,982		378,426		23,169,408
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		395,675		20,825		416,500
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		577,981		48,484		626,465

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

PERIODO: MES Marzo 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
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236				34,912,236	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		14,006,499				14,006,499
16102	PROYECTOS	86,289,947		156,239,220		242,529,167	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		86,289,947		157,861,342		244,151,289
	Pasivos		1,096,207,928	2,483,587,312	3,157,708,013		1,770,328,629
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		700,583,871	136,239,183	272,873,100		837,217,788
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2,894	2,894		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		252,725,017	598,406,590	674,948,462		329,266,889
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,887,266	141,397,698	140,937,902		3,427,470
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,703,247	29,148,213	25,765,051		16,320,085
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,250,049	44,992,391	44,942,762		1,200,420
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			895,084	895,084		
21521	GASTOS EN PERSONAL			699,290,794	699,290,794		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,388,325	224,880,112	248,258,047		25,766,260
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			60,085,323	60,085,323		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,806,168	54,867,594	372,910,494		328,849,068
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		109,680	22,633	1,334,223		1,421,270
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,048,701	18,888,653		12,839,952
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			157,861,342	157,861,342		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,486,042				24,486,042

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
Gastos Patrimoniales		2,084,962,521		1,244,351,298	60,987	3,329,252,832	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,937,342		60,085,323		62,022,665	
53101	PERSONAL DE PLANTA	782,687,961		363,060,210		1,145,748,171	
53102	PERSONAL A CONTRATA	302,282,827		145,276,830		447,559,657	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	449,531,386		180,075,872		629,607,258	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,107,892		10,877,882		32,985,774	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,737,984		4,524,403		12,262,387	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	109,630		2,008,801		2,118,431	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,507,232		7,204,674		31,711,906	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,435,305		118,003,992		142,439,297	
53205	SERVICIOS BASICOS	77,117,369		40,912,917		118,030,286	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,180,554		16,924,740		23,105,294	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,038,984		277,330		1,316,314	
53208	SERVICIOS GENERALES	126,418,682		34,076,395	60,987	160,434,090	
53209	ARRIENDOS	9,977,775		16,683,130		26,660,905	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,130,150		8,740,672		12,870,822	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	105,703		582,852		688,555	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	12,363,023		6,824,231		19,187,254	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	70,525,061		37,949,093		108,474,154	
56101	DEVOLUCIONES	1,900,682		22,633		1,923,315	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	52,359,032		26,077,976		78,437,008	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,218,000		6,300,000		27,518,000	

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

PERIODO: MES Marzo Año 2025

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

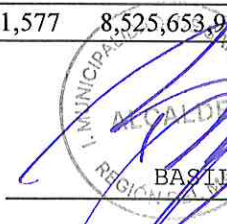
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

57102	COSTOS DE PROYECTOS	86,289,947		157,861,342		244,151,289	
-------	---------------------	------------	--	-------------	--	-------------	--

Cuentas de Orden

Totales		14,854,501,577	14,854,501,577	8,525,653,910	8,525,653,910	17,018,621,545	17,018,621,545
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 15/04/2025