

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Activo		9,292,210,099	1,063,752,035	3,134,880,361	2,432,615,351	10,177,889,075	1,247,166,001
MUN 11101	CAJA	9,641,809		106,081,767	101,795,956	13,927,620	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,984,277,604		1,434,365,642	1,054,473,985	3,364,169,261	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	11,458,466		362,128,865	65,020,313	308,567,018	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,430,000		727,800	727,800	1,430,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			40,750,444	40,750,444		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410			86,572,016		16,290,606
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	76,221,806		700,718,828	535,167,831	241,772,803	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,541,396		253,776,947	253,776,947	7,541,396	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	217,987,031		260,326	40,082,861	178,164,496	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			78,834,697	78,834,697		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156		1,259	9	1,197,406	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,481,627			6,300,000	43,181,627	
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	2,154,542,007				2,154,542,007	

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
MUN	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,955,213				23,955,213	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,957,198			994,566	15,962,632	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	620,753,674				620,753,674	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,467,424				51,467,424	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,303,019				53,303,019	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062				993,062	
MUN	14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,195,542				20,195,542	
MUN	14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
MUN	14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	20,513,058				20,513,058	
MUN	14201	TERRENOS	1,616,527,245				1,616,527,245	
MUN	14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
MUN	14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
MUN	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		550,619,855		3,403,929		554,023,784
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		10,352,127		469,640		10,821,767
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,687,303	994,566	441,641		15,134,378
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		320,205,696		4,248,979		324,454,675
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		29,850,314		547,453		30,397,767
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		24,157,548		718,032		24,875,580

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
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		22,790,982		378,426		23,169,408
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		577,981		48,484		626,465
MUN	15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
MUN	15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236				34,912,236	
MUN	15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	9,988,833		4,785,000		14,773,833	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	76,301,114		151,454,220		227,755,334	
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		86,289,947		157,861,342		244,151,289
		Pasivos		941,422,998	1,482,181,052	2,012,035,043		1,471,276,989
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		558,218,525	90,473,435	119,058,529		586,803,619
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2,894	2,894		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		249,020,983	598,406,590	674,948,462		325,562,855
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,887,266	21,926,570	21,466,774		3,427,470
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,703,247	19,684,504	16,301,342		16,320,085
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,250,049	6,677,180	6,627,551		1,200,420
MUN	21521	GASTOS EN PERSONAL			116,347,263	116,347,263		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			86,462,287	86,462,287		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,806,168	54,867,594	372,910,494		328,849,068

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
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		109,680	22,633	1,334,223		1,421,270
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			157,861,342	157,861,342		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,486,042				24,486,042
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819		1,178,408		52,010,227
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		21,124,586	307,202,818	415,289,532		129,211,300
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	1,311,590	1,311,590		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			20,934,352	20,934,352		
	Patrimonio		7,133,085,202				7,133,085,202
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,309,464				3,294,309,464
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,838,775,738				3,838,775,738
	Ingresos Patrimoniales		792,755,544	2,982	596,058,306		1,388,810,868
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		247,922,988	94	32,647,626		280,570,520
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		20,639,363	83	251,264,259		271,903,539
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		20,902,712		7,074,636		27,977,348
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		102,502,395				102,502,395
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		20,338,111		78,834,697		99,172,808

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
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		7,541,396		4,668,144		12,209,540
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,695,171	2,804	22,815,991		42,508,358
MUN	46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		348,110,495		195,612,855		543,723,350
MUN	46104	OTROS INGRESOS		4,871,500	1	2,929,183		7,800,682
MUN	46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		231,413		210,915		442,328
Gastos Patrimoniales			638,805,680		423,644,305		1,062,449,985	
MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	136,777,971		62,398,384		199,176,355	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	56,137,012		28,994,586		85,131,598	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	36,235,858		14,076,411		50,312,269	
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,107,892		10,877,882		32,985,774	
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,913,090		1,459,600		3,372,690	
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,772,122		1,772,122	
MUN	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,118,735		6,919,240		22,037,975	
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,618,346		14,319,991		24,938,337	
MUN	53205	SERVICIOS BASICOS	46,170,726		26,195,706		72,366,432	
MUN	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,065,014		388,692		1,453,706	
MUN	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	927,600		277,330		1,204,930	
MUN	53208	SERVICIOS GENERALES	98,339,875		21,243,223		119,583,098	

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
MUN	53209	ARRIENDOS	1,794,777		15,147,367		16,942,144	
MUN	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	105,703		359,888		465,591	
MUN	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	12,363,023		6,824,231		19,187,254	
MUN	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	70,525,061		37,949,093		108,474,154	
MUN	56101	DEVOLUCIONES	237,093		22,633		259,726	
MUN	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	20,859,957		10,256,584		31,116,541	
MUN	56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,218,000		6,300,000		27,518,000	
MUN	57102	COSTOS DE PROYECTOS	86,289,947		157,861,342		244,151,289	

Cuentas de Orden

Activo		2,329,782,214	566,965,045	1,160,583,287	1,150,737,247	2,351,074,098	578,410,889
EDU 11101	CAJA			37,745,044	37,745,044		
EDU 11102	BANCO ESTADO	489,228,137		554,258,106	624,134,521	419,351,722	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		2,450,000		2,650,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			40,422,830	40,422,830		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	996,050		37,745,044	37,745,044	996,050	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			399,243,964	399,243,964		

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
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			70,675,146		70,675,146	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35,414,672				35,414,672	
EDU 14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
EDU 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,057,540				1,057,540	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,541,374				2,541,374	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	185,860,804		5,293,076		191,153,880	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	395,619,247		12,750,077		408,369,324	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		94,589,561		2,151,616		96,741,177
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		157,676		12,590		170,266
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,670,749		70,591		1,741,340
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		153,984,714		1,638,136		155,622,850
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		104,069,385		2,081,736		106,151,121
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		201,706,737		5,491,175		207,197,912
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		109,012,502	701,805,867	800,207,365		207,414,000

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
EDU	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		99,728,010	40,422,830	117,269,098		176,574,278
EDU	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			87,172,064	87,172,064		
EDU	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,732,139	3,732,139		
EDU	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,067,103	26,067,103		
EDU	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			895,084	895,084		
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			390,528,581	390,528,581		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			87,283,042	96,414,820		9,131,778
EDU	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			60,085,323	60,085,323		
EDU	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,619,701	18,043,153		12,423,452
EDU	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
		Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708
EDU	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU	31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,615,310,347				1,615,310,347
		Ingresos Patrimoniales		819,719,349		469,919,110		1,289,638,459
EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		819,719,349		399,243,964		1,218,963,313

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
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				70,675,146		70,675,146
	Gastos Patrimoniales	992,103,390		558,474,568		1,550,577,958	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,937,342		60,085,323		62,022,665	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	388,857,340		181,688,213		570,545,553	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	131,369,834		62,380,521		193,750,355	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	393,103,220		146,459,847		539,563,067	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,824,894		2,866,407		8,691,301	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	109,630		236,679		346,309	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,388,497		198,431		3,586,928	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,550,666		55,956,040		67,506,706	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	17,124,925		8,171,952		25,296,877	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,963,306		14,888,744		17,852,050	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	1,548,501		4,993,231		6,541,732	
EDU 53209	ARRIENDOS	7,376,300		580,000		7,956,300	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,130,150		8,300,372		12,430,522	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			222,964		222,964	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	22,738,817		11,445,844		34,184,661	

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

Cuentas de Orden

Activo		1,147,546,743	187,418,903	502,248,670	492,769,371	1,161,401,590	191,794,451
SAL 11102	BANCO ESTADO	75,352,454		270,274,727	249,321,651	96,305,530	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			5,342,918	5,342,918		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			216,249,227	216,249,227		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,754,272		9,536,298	17,480,027	2,810,543	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	606,940				606,940	
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	3,499,225				3,499,225	
SAL 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
SAL 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	16,482,387				16,482,387	
SAL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,385,592				50,385,592	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	

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
SAL	14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	49,604,257		845,500		50,449,757	
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		47,938,443		1,077,915		49,016,358
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,801,156		34,332		1,835,488
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		102,297,404		1,743,985		104,041,389
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		5,668,740		185,512		5,854,252
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		217,137		9,120		226,257
SAL	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		13,566,841		700,107		14,266,948
SAL	14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,759,534				3,759,534
SAL	14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		11,773,973		603,752		12,377,725
SAL	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		395,675		20,825		416,500
		Pasivos		45,772,428	299,600,393	345,465,605		91,637,640
SAL	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		42,637,336	5,342,918	36,545,473		73,839,891
SAL	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			32,299,064	32,299,064		
SAL	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,731,570	5,731,570		
SAL	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,248,108	12,248,108		
SAL	21521	GASTOS EN PERSONAL			192,414,950	192,414,950		

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
SAL	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,388,325	51,134,783	65,380,940		16,634,482
SAL	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			429,000	845,500		416,500
SAL	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
		Patrimonio		906,387,776				906,387,776
SAL	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		202,874,755				202,874,755
SAL	31102	RESULTADOS ACUMULADOS		703,513,021				703,513,021
		Ingresos Patrimoniales		462,021,087		225,785,525		687,806,612
SAL	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		451,266,815		216,249,227		667,516,042
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		10,754,272		3,420,595		14,174,867
SAL	46104	OTROS INGRESOS				6,115,703		6,115,703
		Gastos Patrimoniales	454,053,451		262,232,425	60,987	716,224,889	
SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	257,052,650		118,973,613		376,026,263	
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	114,775,981		53,901,723		168,677,704	
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	20,192,308		19,539,614		39,731,922	

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
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,396		198,396	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		87,003		6,087,003	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,266,293		47,727,961		49,994,254	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	13,821,718		6,545,259		20,366,977	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,152,234		1,647,304		3,799,538	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	26,530,306		7,839,941	60,987	34,309,260	
SAL 53209	ARRIENDOS	806,698		955,763		1,762,461	
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			440,300		440,300	
SAL 56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8,760,258		4,375,548		13,135,806	

Cuentas de Orden

Totales	14,854,501,577	14,854,501,577	8,525,653,910	8,525,653,910	17,019,617,595	17,019,617,595
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO PEREZ DIAZ

ALCALDE

FECHA : 15/04/2025