

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

PERIODO: MES Agosto AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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 11,144,440,945 2,156,762,234 2,345,575,919 2,616,544,924 11,235,913,074 2,519,203,368

11101	CAJA	44,470,800		66,487,312	97,206,400	13,751,712	
11102	BANCO ESTADO	3,548,924,367		1,352,659,379	1,398,283,227	3,503,300,519	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	7,691,490		86,166,931	11,975,720	81,882,701	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		2,320,324	2,320,324	1,680,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,412,585	39,412,585		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		15,890,606	88,306,616	1,757,520	70,658,490	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	403,811,807		(6,051,313)	252,614,570	145,145,924	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,755,525		241,573,916	241,594,745	14,734,696	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	154,585,568		38,661	3,455,212	151,169,017	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			155,328,669	155,328,669		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093			75,953,981		54,389,888
12101	DEUDORES	1,197,497		504	119	1,197,882	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	52,386,627		5,800,000	12,700,000	45,486,627	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
14101	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,955,213				23,955,213	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,983,942				14,983,942	
14105	VEHICULOS	620,753,674				620,753,674	
14106	MUEBLES Y ENSERES	51,467,424		273,700		51,741,124	

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

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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	4,111,837				4,111,837	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,192,261				76,192,261	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,195,542				20,195,542	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,424,598				21,424,598	
14201	TERRENOS	1,616,527,245				1,616,527,245	
14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		567,639,500		3,403,929		571,043,429
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		12,753,101		496,027		13,249,128
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,829,982		416,358		16,246,340
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		341,450,591		4,248,979		345,699,570
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		32,587,579		550,711		33,138,290
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		28,106,128		1,074,303		29,180,431
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		24,683,112		378,426		25,061,538
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		820,401		48,484		868,885
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236				34,912,236	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
16101	ESTUDIOS BASICOS	986,405		1,400,000		2,386,405	
16102	PROYECTOS	1,111,172,425		311,858,635		1,423,031,060	

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

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1,113,780,952		313,324,635		1,427,105,587
	Pasivos		905,573,483	1,438,699,283	1,469,745,036		936,619,236
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		511,233,292	51,839,407	83,335,907		542,729,792
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			301	301		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		112,034,480	573,165,310	574,127,641		112,996,811
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,196,985	22,424,481	22,497,370		3,269,874
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,854,763	26,270,089	24,112,502		22,697,176
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,551,871	7,718,796	7,581,700		1,414,775
21521	GASTOS EN PERSONAL			118,663,671	118,663,671		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			121,089,306	121,089,306		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			22,578,565	22,578,565		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,392,909	97,739,446	173,384,579		113,038,042
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,850,850	1,247,500	1,320,620		1,923,970
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			273,700	273,700		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			313,324,635	313,324,635		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819		129,980		50,961,799
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		136,593,469	80,842,523	5,803,006		61,553,952
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	73,120	73,120		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,448,433	1,448,433		

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

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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		7,133,085,202				7,133,085,202	
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,294,309,464				3,294,309,464	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	3,838,775,738				3,838,775,738	
Ingresos Patrimoniales		4,251,081,879		54,431,536	437,996,910	4,634,647,253	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	628,025,080		54,431,422	26,980,343	600,574,001	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	344,026,708		14	8,205,378	352,232,072	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	132,911,443			8,083,709	140,995,152	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	268,438,118				268,438,118	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	746,675,583			155,328,669	902,004,252	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	17,783,901		1	644,725	18,428,625	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	102,754,242		99	14,445,798	117,199,941	
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,989,135,428			222,382,741	2,211,518,169	
46104	OTROS INGRESOS	20,345,009			1,844,693	22,189,702	
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	986,367			80,854	1,067,221	
Gastos Patrimoniales		3,302,061,853		685,580,132		3,987,641,985	
53101	PERSONAL DE PLANTA	520,398,241		61,617,266		582,015,507	
53102	PERSONAL A CONTRATA	240,321,024		29,313,266		269,634,290	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	104,487,532		12,827,884		117,315,416	

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

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83,076,492		14,905,255		97,981,747	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,130,351		326,130		8,456,481	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,421,670				2,421,670	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,101,073		6,725,360		55,826,433	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,632,048		9,295,632		75,927,680	
53205	SERVICIOS BASICOS	174,047,403		20,319,900		194,367,303	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,165,010		2,389,671		8,554,681	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,204,930		40,800		1,245,730	
53208	SERVICIOS GENERALES	271,129,823		59,176,039		330,305,862	
53209	ARRIENDOS	42,214,920		1,792,770		44,007,690	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,043,602				2,043,602	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,788,800		900,000		5,688,800	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,653,674		20,188,619		23,842,293	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	109,666,597		22,504,066		132,170,663	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	367,995,693		73,789,557		441,785,250	
56101	DEVOLUCIONES	615,251		1,247,500		1,862,751	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,894,736		22,578,565		39,473,301	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	72,461,801		10,617,217		83,079,018	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,170,230		1,700,000		39,870,230	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	986,405		1,400,000		2,386,405	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1,112,794,547		311,924,635		1,424,719,182	

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

PERIODO: MES Agosto Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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

14,446,502,798 14,446,502,798 4,524,286,870 4,524,286,870 15,223,555,059 15,223,555,059


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/09/2025