

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

PERIODO: MES Diciembre 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	11,345,891,224	2,768,034,607	5,668,306,934	6,003,067,221	9,322,471,387	1,079,375,057
--------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

11101	CAJA	11,333,134		58,359,759	46,325,598	23,367,295	
11102	BANCO ESTADO	3,448,618,376		1,199,551,150	1,550,610,533	3,097,558,993	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6,641,371		3,816,302	6,889,119	3,568,554	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		100,000	1,500,000	280,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			114,064,820	114,064,820		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		14,238,876	14,238,876	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	77,344,509		30,469,741	62,095,700	45,718,550	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,458,771		405,125,789	404,678,533	19,906,027	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	141,143,394			865,613	140,277,781	
11601	* DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,198,407				1,198,407	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	63,802,159		3,781,224	16,330,000	51,253,383	
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	23,830,358				23,830,358	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,922,290			143,761	18,778,529	
14105	VEHICULOS	620,753,674		26,909,708		647,663,382	
14106	MUEBLES Y ENSERES	51,741,124		9,407,225		61,148,349	
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	

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

PERIODO: MES Diciembre 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
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,462,260		3,945,249		80,407,509	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,195,542		21,366,640		41,562,182	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,864,898				21,864,898	
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		581,255,216		3,403,929		584,659,145
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,605,418		491,823		15,097,241
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		17,526,775	143,761	468,319		17,851,333
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		358,446,507		3,564,086		362,010,593
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		34,806,149		548,927		35,355,076
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		32,461,218		1,082,106		33,543,324
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		26,196,816		378,426		26,575,242
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,014,337		48,484		1,062,821
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	16,501,405		52,322,921	68,824,326		
16102	PROYECTOS	1,680,312,362		1,900,284,650	3,580,597,012		
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		1,698,501,889	1,824,419,119	125,917,230		

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

PERIODO: MES Diciembre 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

Pasivos		748,095,433	1,605,576,322	1,545,603,015		688,122,126	
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	556,275,230		119,314,820	21,380,287		458,340,697
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			146	146		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	40,311,528		688,049,675	693,637,520		45,899,373
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3,259,073		29,469,036	29,538,973		3,329,010
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,517,647		23,493,811	38,686,420		38,710,256
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,598,639		7,558,699	7,627,285		1,667,225
21521	GASTOS EN PERSONAL			200,795,299	200,795,299		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			165,805,966	178,230,605		12,424,639
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,745,126		188,809,991	183,270,807		15,205,942
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	538,647		390,047	311,514		460,114
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			51,772,051	63,643,491		11,871,440
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			122,972,325	125,917,230		2,944,905
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	24,048,412		3,576,650			20,471,762
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	50,831,819					50,831,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN	24,984,679		3,470,845	2,466,477		23,980,311
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	1,984,633		27,420	27,420		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			69,541	69,541		
Patrimonio		7,128,592,967				7,128,592,967	

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

PERIODO: MES Diciembre 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
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463				3,294,579,463
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,834,013,504				3,834,013,504

Ingresos Patrimoniales		5,916,540,634	26,920,186	459,952,278		6,349,572,726
------------------------	--	---------------	------------	-------------	--	---------------

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		657,060,451	50,912	8,861,680		665,871,219
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		396,514,019	26,869,210	7,846,396		377,491,205
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		197,376,246		38,224,517		235,600,763
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		355,010,134				355,010,134
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		968,827,128				968,827,128
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		27,990,812		6,313,632		34,304,444
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		154,854,959	60	10,900,344		165,755,243
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		3,098,095,304		385,569,347		3,483,664,651
46104	OTROS INGRESOS		59,357,984	4	2,176,028		61,534,008
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,453,597		60,334		1,513,931

Gastos Patrimoniales		5,215,372,417	710,596,266	2,777,194		5,923,191,489
----------------------	--	---------------	-------------	-----------	--	---------------

53101	PERSONAL DE PLANTA		814,515,228	116,419,393		930,934,621
53102	PERSONAL A CONTRATA		375,844,917	47,342,582		423,187,499
53103	OTRAS REMUNERACIONES		160,594,880	17,144,639		177,739,519
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		138,338,715	19,888,685		158,227,400
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		19,028,199	8,149,710		27,177,909

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

PERIODO: MES Diciembre 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
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,757,786		2,700,649	1,688,122	6,770,313	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,423,842		13,168,074		83,591,916	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,683,107		15,475,607		115,158,714	
53205	SERVICIOS BASICOS	269,033,696		22,202,679		291,236,375	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,460,231		8,381,997		25,842,228	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,317,130		124,926		1,442,056	
53208	SERVICIOS GENERALES	439,566,924		90,840,591	628,000	529,779,515	
53209	ARRIENDOS	59,304,983		4,419,168		63,724,151	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,139,992		321,314		2,461,306	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,948,070		12,202,000		50,150,070	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	29,701,413		2,886,559		32,587,972	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	160,892,878		42,298,171	440,000	202,751,049	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	571,468,094		150,421,026		721,889,120	
56101	DEVOLUCIONES	2,023,395		225,166	21,072	2,227,489	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			80,000		80,000	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	82,641,041				82,641,041	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	115,103,697		9,986,100		125,089,797	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,422,310				41,422,310	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	16,501,405		17,910,758		34,412,163	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1,682,000,484		108,006,472		1,790,006,956	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Diciembre 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Totales

16,561,263,641 16,561,263,641 8,011,399,708 8,011,399,708 15,245,662,876 15,245,662,876

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 14/01/2026