

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

PERIODO: MES Julio 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	10,673,885,642	1,843,202,953	2,788,392,907	2,631,396,885	11,144,440,945	2,156,762,234
--------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

11101	CAJA	12,998,400		117,577,937	86,105,537	44,470,800	
11102	BANCO ESTADO	3,515,105,670		1,421,451,870	1,387,633,173	3,548,924,367	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	9,100,873		7,957,869	9,367,252	7,691,490	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,060,080	1,060,080	1,680,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,514,158	39,514,158		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		400,000	86,572,016		15,890,606
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	244,095,304		309,570,849	149,854,346	403,811,807	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22,578,565	22,578,565		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,336,833		404,258,097	403,839,405	14,755,525	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	155,661,032		29,924	1,105,388	154,585,568	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			142,932,312	142,932,312		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,197,497				1,197,497	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	47,830,627		7,496,000	2,940,000	52,386,627	
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	15,096,931			112,989	14,983,942	
14105	VEHICULOS	620,753,674				620,753,674	

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

PERIODO: MES Julio 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	51,467,424				51,467,424	
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,457,719		22,734,542		76,192,261	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,196,195		2,638,470		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	20,513,058		911,540		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		564,235,571		3,403,929		567,639,500
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		12,257,074		496,027		12,753,101
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,526,613	112,989	416,358		15,829,982
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		337,201,612		4,248,979		341,450,591
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		32,040,126		547,453		32,587,579
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		27,031,825		1,074,303		28,106,128
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		24,304,686		378,426		24,683,112
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		771,917		48,484		820,401
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				986,405	

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

PERIODO: MES Julio 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
16102	PROYECTOS	824,004,720		287,167,705		1,111,172,425	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		826,613,247		287,167,705		1,113,780,952
	Pasivos		991,316,050	1,450,951,737	1,365,209,170		905,573,483
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		527,953,079	52,481,976	35,762,189		511,233,292
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			379	379		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		171,628,924	662,563,934	602,969,490		112,034,480
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,214,072	28,649,635	28,632,548		3,196,985
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,480,103	25,574,481	25,949,141		24,854,763
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,472,061	7,709,440	7,789,250		1,551,871
21521	GASTOS EN PERSONAL			176,497,122	176,497,122		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,869,625	116,594,832	108,725,207		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,916,708	59,731,487	58,207,688		37,392,909
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,818,860	67,924	99,914		1,850,850
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		379,848	26,664,400	26,284,552		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			287,167,705	287,167,705		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		136,717,906	6,651,316	6,526,879		136,593,469
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	31,990	31,990		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			565,116	565,116		

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

PERIODO: MES Julio 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		3,378,836,116	392,616	872,638,379		4,251,081,879	
------------------------	--	---------------	---------	-------------	--	---------------	--

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	367,626,800	186	260,398,466		628,025,080	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	337,030,564	112	6,996,256		344,026,708	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	96,901,648		36,009,795		132,911,443	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	245,859,553		22,578,565		268,438,118	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	603,743,271		142,932,312		746,675,583	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	17,304,222	323,358	803,037		17,783,901	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	89,824,277	68,480	12,998,445		102,754,242	
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,600,945,977		388,189,451		1,989,135,428	
46104	OTROS INGRESOS	18,710,387	480	1,635,102		20,345,009	
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	889,417		96,950		986,367	

Gastos Patrimoniales		2,672,554,679	629,507,174			3,302,061,853	
----------------------	--	---------------	-------------	--	--	---------------	--

53101	PERSONAL DE PLANTA	420,252,043	100,146,198			520,398,241	
53102	PERSONAL A CONTRATA	191,031,923	49,289,101			240,321,024	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	91,502,408	12,985,124			104,487,532	

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

PERIODO: MES Julio 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	68,999,793		14,076,699		83,076,492	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,130,351				8,130,351	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,421,670				2,421,670	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,350,273		6,750,800		49,101,073	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,920,756		8,711,292		66,632,048	
53205	SERVICIOS BASICOS	143,622,439		30,424,964		174,047,403	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5,664,096		500,914		6,165,010	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,204,930				1,204,930	
53208	SERVICIOS GENERALES	211,973,811		59,156,012		271,129,823	
53209	ARRIENDOS	41,935,107		279,813		42,214,920	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,043,602		2,043,602	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,134,000		654,800		4,788,800	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,450,664		203,010		3,653,674	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	64,430,860		45,235,737		109,666,597	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	367,995,693				367,995,693	
56101	DEVOLUCIONES	547,327		67,924		615,251	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,894,736				16,894,736	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	61,847,842		10,613,959		72,461,801	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,970,710		1,199,520		38,170,230	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	986,405				986,405	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	825,626,842		287,167,705		1,112,794,547	

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

PERIODO: MES Julio 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	13,346,440,321	13,346,440,321	4,869,244,434	4,869,244,434	14,446,502,798	14,446,502,798
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 14/08/2025