

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

PERIODO: MES Junio 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		14,343,455,529	2,429,889,062	3,671,828,086	3,792,857,204	14,454,210,555	2,661,673,206
11101	CAJA	14,161,086		107,906,414	109,069,100	12,998,400	
11102	BANCO ESTADO	4,381,997,250		1,962,848,968	2,041,338,208	4,303,508,010	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	34,224,073		9,810,360	34,933,560	9,100,873	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,630,000		917,410	917,410	4,630,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			146,440,819	146,440,819		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		33,365,419	33,365,419	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	247,841,237		32,858,978	36,604,911	244,095,304	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			736,869,970	736,869,970		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,709,221		208,393,980	199,271,198	99,832,003	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	163,290,492		27,050	7,348,489	155,969,053	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			177,873,187	177,873,187		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,235,269		101		1,235,370	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	43,225,627		4,605,000		47,830,627	
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	21,038,530				21,038,530	
14105	VEHÍCULOS	936,010,292				936,010,292	

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

PERIODO: MES Junio 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	261,735,639		5,324,000		267,059,639	
14107	HERRAMIENTAS	2,663,250		1,830,458		4,493,708	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	518,584,794		154,700		518,739,494	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	5,656,480		203,133		5,859,613	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	75,965,789				75,965,789	
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		713,040,088		6,625,303		719,665,391
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		11,956,492		508,616		12,465,108
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,792,228		521,488		19,313,716
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		599,381,113		7,631,099		607,012,212
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		148,199,655		2,962,089		151,161,744
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		244,503		9,120		253,623
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		260,550,819		7,113,011		267,663,830
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,768,696		4,581		3,773,277
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		13,585,229		603,752		14,188,981
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		23,926,260		378,426		24,304,686
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		458,150		20,825		478,975
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		723,433		48,484		771,917

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

PERIODO: MES Junio 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
16101	ESTUDIOS BASICOS	986,405				986,405	
16102	PROYECTOS	618,647,370		242,398,139	37,040,789	824,004,720	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		621,255,897		205,357,350		826,613,247
	Pasivos		1,336,475,053	2,272,964,930	2,249,647,626		1,313,157,749
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		906,492,363	146,627,319	59,433,731		819,298,775
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			211	211		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		104,202,672	625,114,633	696,244,919		175,332,958
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,248,886	155,774,403	155,739,589		3,214,072
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,862,909	39,401,627	39,018,821		24,480,103
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,401,531	50,923,310	50,993,840		1,472,061
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			388,692	388,692		
21521	GASTOS EN PERSONAL			763,790,926	763,790,926		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10,622,480	150,101,576	167,813,465		28,334,369
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			246,736	246,736		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63,744,559	118,443,170	93,615,319		38,916,708
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,878,270	125,115	65,705		1,818,860
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,068,616	8,448,464		379,848
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			205,357,350	205,357,350		

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

PERIODO: MES Junio 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
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		57,358,044	199,000			57,159,044
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		136,630,294	8,060,698	8,148,310		136,717,906
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	31,990	31,990		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			309,558	309,558		
	Patrimonio		9,865,661,686				9,865,661,686
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,708,062,580				3,708,062,580
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		6,157,599,106				6,157,599,106
	Ingresos Patrimoniales		6,637,221,293	6,527,081	1,154,060,388		7,784,754,600
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		359,482,890	4,239,358	12,383,268		367,626,800
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		328,693,459	188	8,337,293		337,030,564
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		88,525,654		8,375,994		96,901,648
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,591,166,590		736,869,970		4,328,036,560
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		425,870,084		177,873,187		603,743,271
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		324,373,448	2,287,390	9,711,251		331,797,309
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		75,947,397	140	13,877,020		89,824,277
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,415,348,027		185,597,950		1,600,945,977
46104	OTROS INGRESOS		26,977,029	5	981,753		27,958,777
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		836,715		52,702		889,417

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

PERIODO: MES Junio 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		5,925,791,565		1,245,245,121		7,171,036,686	
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,265,523		246,736		91,512,259	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,925,251,216		406,165,152		2,331,416,368	
53102	PERSONAL A CONTRATA	777,572,659		166,438,631		944,011,290	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	970,118,978		178,745,696		1,148,864,674	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56,558,346		12,441,447		68,999,793	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,487,072		7,426,068		28,913,140	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,335,611		827,243		5,162,854	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,410,502		9,977,807		64,388,309	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,478,635		32,190,503		262,669,138	
53205	SERVICIOS BASICOS	198,893,799		32,931,329		231,825,128	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50,184,636		5,773,415		55,958,051	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,316,314				1,316,314	
53208	SERVICIOS GENERALES	255,087,974		55,550,300		310,638,274	
53209	ARRIENDOS	82,224,999		19,024,042		101,249,041	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,200		29,500		129,700	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,818,394		2,833,768		43,652,162	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,836,245		2,185,562		5,021,807	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	48,126,839		16,304,021		64,430,860	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	303,659,651		64,336,042		367,995,693	

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

PERIODO: MES Junio 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 :

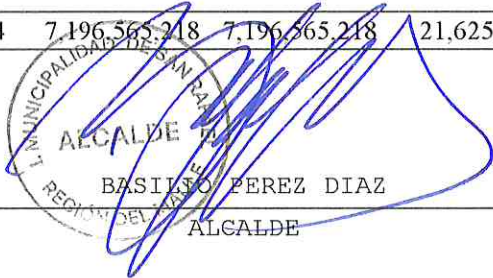
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo{**}	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
56101	DEVOLUCIONES	2,177,201		33,715		2,210,916	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,894,736				16,894,736	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	131,105,428		26,426,794		157,532,222	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,970,710				36,970,710	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	986,405				986,405	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	620,269,492		205,357,350		825,626,842	

Cuentas de Orden

Totales		20,269,247,094	20,269,247,094	7,196,565,218	7,196,565,218	21,625,247,241	21,625,247,241
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/07/2025