

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Noviembre 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		11,527,233,850	2,646,664,989	1,988,821,436	2,291,533,680	11,345,891,224	2,768,034,607
11101	CAJA	11,580,628		135,920,664	136,168,158	11,333,134	
11102	BANCO ESTADO	3,726,226,698		1,203,449,918	1,481,058,240	3,448,618,376	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	25,339,762		7,749,305	26,447,696	6,641,371	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,021,660	1,021,660	1,680,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			138,590,339	138,590,339		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410				70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	81,050,009		60,932,380	64,637,880	77,344,509	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,673,709		234,835,068	230,050,006	19,458,771	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	146,418,985		(4,762,234)	513,357	141,143,394	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		86,572,016	86,572,016	21,564,093	
12101	DEUDORES	1,198,195		212		1,198,407	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	60,093,627		8,563,532	4,855,000	63,802,159	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		4,762,234		(4,762,234)		
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			124,855	23,830,358	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,922,290				18,922,290	
14105	VEHICULOS	620,753,674				620,753,674	
14106	MUEBLES Y ENSERES	51,741,124				51,741,124	

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

PERIODO: MES Noviembre 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		269,999		76,462,260	
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	21,864,898				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		577,851,287		3,403,929		581,255,216
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,237,714	124,855	492,559		14,605,418
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		17,057,237		469,538		17,526,775
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		354,197,528		4,248,979		358,446,507
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		34,250,196		555,953		34,806,149
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		31,356,101		1,105,117		32,461,218
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		25,818,390		378,426		26,196,816
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		965,853		48,484		1,014,337
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	4,501,405		12,000,000		16,501,405	
16102	PROYECTOS	1,576,758,640		103,553,722		1,680,312,362	

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

PERIODO: MES Noviembre 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		1,582,948,167		115,553,722		1,698,501,889
	Pasivos		852,656,095	1,475,919,188	1,371,358,526		748,095,433
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		519,061,487	141,027,877	178,241,620		556,275,230
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			105	105		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		156,819,756	760,209,844	643,701,616		40,311,528
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,089,621	22,185,325	22,354,777		3,259,073
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,424,122	24,804,844	24,898,369		23,517,647
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,458,024	7,465,292	7,605,907		1,598,639
21521	GASTOS EN PERSONAL			117,678,742	117,678,742		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			108,291,907	108,291,907		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			43,167,740	43,167,740		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,210,960	127,756,556	104,290,722		20,745,126
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		917,957	415,890	36,580		538,647
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			115,553,722	115,553,722		
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		26,809,304	6,413,787	4,589,162		24,984,679
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	36,560	36,560		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			910,997	910,997		
	Patrimonio		7,128,322,968		269,999		7,128,592,967

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

PERIODO: MES Noviembre 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	3,294,309,464		269,999		3,294,579,463	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	3,834,013,504				3,834,013,504	
	Ingresos Patrimoniales	5,626,309,905		308,559	290,539,288	5,916,540,634	

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	624,348,324		89	32,712,216	657,060,451	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	389,990,565		7	6,523,461	396,514,019	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	182,329,762			15,046,484	197,376,246	
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	20,227,523		189,430	7,952,719	27,990,812	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	141,995,198		33	12,859,794	154,854,959	
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,915,525,482			182,569,822	3,098,095,304	
46104	OTROS INGRESOS	26,702,974		119,000	32,774,010	59,357,984	
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	1,352,815			100,782	1,453,597	
	Gastos Patrimoniales	4,726,720,107		488,652,310		5,215,372,417	

53101	PERSONAL DE PLANTA	748,456,442		66,058,786		814,515,228	
53102	PERSONAL A CONTRATA	351,053,907		24,791,010		375,844,917	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	146,894,690		13,700,190		160,594,880	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,209,959		13,128,756		138,338,715	

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

PERIODO: MES Noviembre 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,872,356		1,155,843		19,028,199	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,211,825		1,545,961		5,757,786	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,567,842		6,856,000		70,423,842	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,366,289		7,316,818		99,683,107	
53205	SERVICIOS BASICOS	230,572,239		38,461,457		269,033,696	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,119,550		2,340,681		17,460,231	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,317,130				1,317,130	
53208	SERVICIOS GENERALES	393,293,437		46,273,487		439,566,924	
53209	ARRIENDOS	58,742,593		562,390		59,304,983	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,139,992				2,139,992	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,065,300		882,770		37,948,070	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	26,805,125		2,896,288		29,701,413	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	147,457,984		13,434,894		160,892,878	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	491,645,582		79,822,512		571,468,094	
56101	DEVOLUCIONES	2,023,375		20		2,023,395	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,473,301		43,167,740		82,641,041	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	104,400,712		10,702,985		115,103,697	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,422,310				41,422,310	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	4,501,405		12,000,000		16,501,405	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1,578,446,762		103,553,722		1,682,000,484	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Noviembre 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

Totales

16,253,953,957 16,253,953,957 3,953,701,493 3,953,701,493 16,561,263,641 16,561,263,641



SHELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 12/12/2025