

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

PERIODO: MES Agosto 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		11,144,440,945	2,156,762,234	2,345,575,919	2,616,544,924	11,235,913,074	2,519,203,368
MUN 11101	CAJA	44,470,800		66,487,312	97,206,400	13,751,712	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,548,924,367		1,352,659,379	1,398,283,227	3,503,300,519	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	7,691,490		86,166,931	11,975,720	81,882,701	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		2,320,324	2,320,324	1,680,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,412,585	39,412,585		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		15,890,606	88,306,616	1,757,520	70,658,490	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	403,811,807		(6,051,313)	252,614,570	145,145,924	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,755,525		241,573,916	241,594,745	14,734,696	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	154,585,568		38,661	3,455,212	151,169,017	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			155,328,669	155,328,669		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093			75,953,981		54,389,888
MUN 12101-00	DEUDORES	1,197,497		504	119	1,197,882	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	52,262,627		5,800,000	12,700,000	45,362,627	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
MUN 14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	

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

PERIODO: MES Agosto 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
MUN	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,955,213				23,955,213	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,983,942				14,983,942	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	620,753,674				620,753,674	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,467,424		273,700		51,741,124	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,192,261				76,192,261	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
MUN	14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	20,195,542				20,195,542	
MUN	14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
MUN	14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,424,598				21,424,598	
MUN	14201	TERRENOS	1,616,527,245				1,616,527,245	
MUN	14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
MUN	14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
MUN	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		567,639,500		3,403,929		571,043,429
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		12,753,101		496,027		13,249,128
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,829,982		416,358		16,246,340
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		341,450,591		4,248,979		345,699,570
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		32,587,579		550,711		33,138,290
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		28,106,128		1,074,303		29,180,431

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

PERIODO: MES Agosto 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
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		24,683,112		378,426		25,061,538
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		820,401		48,484		868,885
MUN 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
MUN 15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236				34,912,236	
MUN 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
MUN 16101-02	CONSULTORIAS	986,405		1,400,000		2,386,405	
MUN 16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	583,100				583,100	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	29,593,833		4,682,332		34,276,165	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	1,080,995,492		307,176,303		1,388,171,795	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		986,405		1,400,000		2,386,405
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		1,112,794,547		311,924,635		1,424,719,182
	Pasivos		905,573,483	1,438,699,283	1,469,745,036		936,619,236
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		511,233,292	51,839,407	83,335,907		542,729,792
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			301	301		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		112,034,480	573,165,310	574,127,641		112,996,811
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,196,985	22,424,481	22,497,370		3,269,874
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,854,763	26,270,089	24,112,502		22,697,176
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,551,871	7,718,796	7,581,700		1,414,775

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

PERIODO: MES Agosto 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
MUN	21521	GASTOS EN PERSONAL			118,663,671	118,663,671		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			121,089,306	121,089,306		
MUN	21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			22,578,565	22,578,565		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,392,909	97,739,446	173,384,579		113,038,042
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,850,850	1,247,500	1,320,620		1,923,970
MUN	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			273,700	273,700		
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			313,324,635	313,324,635		
MUN	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
MUN	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819		129,980		50,961,799
MUN	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		136,593,469	80,842,523	5,803,006		61,553,952
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	73,120	73,120		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,448,433	1,448,433		
		Patrimonio		7,133,085,202				7,133,085,202
MUN	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,309,464				3,294,309,464
MUN	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

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

PERIODO: MES Agosto 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
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		628,025,080	54,431,422	26,980,343		600,574,001
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		344,026,708	14	8,205,378		352,232,072
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		132,911,443		8,083,709		140,995,152
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		268,438,118				268,438,118
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		746,675,583		155,328,669		902,004,252
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		17,783,901	1	644,725		18,428,625
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		102,754,242	99	14,445,798		117,199,941
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,989,135,428		222,382,741		2,211,518,169
MUN 46104	OTROS INGRESOS		20,345,009		1,844,693		22,189,702
MUN 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
----------------------	---------------	-------------	---------------

MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	520,398,241	61,617,266	582,015,507
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	240,321,024	29,313,266	269,634,290
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	104,487,532	12,827,884	117,315,416
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83,076,492	14,905,255	97,981,747
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,130,351	326,130	8,456,481
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,421,670		2,421,670
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,101,073	6,725,360	55,826,433

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

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

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Agosto 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		2,335,069,553	625,253,351	1,314,599,089	1,267,242,578	2,394,229,103	637,056,390
EDU	11101	CAJA		49,001,014	49,001,014		
EDU	11102	BANCO ESTADO	443,091,357	632,911,231	561,406,933	514,595,655	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000			2,650,000	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		48,039,735	48,039,735		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,500	49,001,014	49,001,014	11,500	
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		515,438,256	515,438,256		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	54,096,148	17,637,439	32,552,587	39,181,000	
EDU	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502			40,502	
EDU	14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778			785,359,778	
EDU	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,057,540			1,057,540	
EDU	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,442,374			2,442,374	
EDU	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841			168,758,841	
EDU	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	199,109,828			199,109,828	
EDU	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	413,705,914	2,570,400		416,276,314	
EDU	14201	TERRENOS	262,080,685			262,080,685	
EDU	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		105,323,183	2,143,459		107,466,642

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

PERIODO: MES Agosto 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
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		220,624		12,589		233,213
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,916,460		67,845		1,984,305
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		162,175,392		1,638,135		163,813,527
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		114,940,088		2,229,123		117,169,211
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		229,891,381		5,711,888		235,603,269
EDU 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
EDU 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		91,015,859	638,746,923	626,626,562		78,895,498
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		81,731,367	48,039,735	35,919,374		69,611,006
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			95,513,838	95,513,838		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,743,923	3,743,923		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,695,331	26,695,331		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			387,912	387,912		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			392,526,360	392,526,360		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			69,269,424	69,269,424		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,570,400	2,570,400		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458

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

PERIODO: MES Agosto 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

Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708	
EDU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210,878,361				210,878,361	
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS	1,615,310,347				1,615,310,347	
Ingresos Patrimoniales		3,269,457,600		533,075,695		3,802,533,295	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,933,886,518		515,438,256		3,449,324,774	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	332,177,859		17,637,439		349,815,298	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	3,393,223				3,393,223	
Gastos Patrimoniales		3,476,845,965		473,598,823		3,950,444,788	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,512,259				91,512,259	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,289,241,308		178,141,750		1,467,383,058	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	473,581,197		68,780,398		542,361,595	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,110,886,195		145,604,212		1,256,490,407	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,436,774		4,845,805		25,282,579	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,476,597		311,721		17,788,318	

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

PERIODO: MES Agosto 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
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,843,615				9,843,615	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,501,970		34,058,699		151,560,669	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	62,960,985		7,209,397		70,170,382	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	63,617,501		1,011,500		64,629,001	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	16,229,321		2,530,707		18,760,028	
EDU 53209	ARRIENDOS	68,083,500		17,093,550		85,177,050	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	44,230,083		2,122,167		46,352,250	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,184,521		85,878		5,270,399	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	81,126,123		11,803,039		92,929,162	

Cuentas de Orden

Activo		1,341,866,697	209,381,095	433,866,635	476,956,454	1,303,173,539	213,777,756
SAL 11102	BANCO ESTADO	253,694,706		200,816,753	248,892,055	205,619,404	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			34,088,620	34,088,620		

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

PERIODO: MES Agosto 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
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			189,579,118	189,579,118		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,715,136		9,382,144		29,097,280	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	267,519				267,519	
SAL 12101-00	DEUDORES	37,873				37,873	
SAL 14101-00	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
SAL 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,499,225				3,499,225	
SAL 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
SAL 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	16,482,387				16,482,387	
SAL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,575,861				51,575,861	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	55,770,247				55,770,247	
SAL 14114-00	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
SAL 14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
SAL 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		53,328,018		1,077,915		54,405,933
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,972,816		34,332		2,007,148
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		111,017,329		1,743,985		112,761,314
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,596,300		185,512		6,781,812
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		262,737		9,120		271,857
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		17,133,504		716,639		17,850,143

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

PERIODO: MES Agosto 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
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,777,858		4,581		3,782,439
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		14,792,733		603,752		15,396,485
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		499,800		20,825		520,625
	Pasivos		182,212,411	301,591,440	273,322,860		153,943,831
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		150,069,129	34,088,620	11,237,635		127,218,144
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			33,360,000	33,360,000		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			7,554,153	7,554,153		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,785,232	11,785,232		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL		76,124	176,779,408	176,703,284		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		29,843,951	36,547,587	32,682,556		25,978,920
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,223,207	1,476,440			746,767
	Patrimonio		906,387,776				906,387,776
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		202,874,755				202,874,755
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		703,513,021				703,513,021
	Ingresos Patrimoniales		1,816,047,122		198,961,262		2,015,008,384

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

PERIODO: MES Agosto 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

SAL	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,720,525,372		189,579,118		1,910,104,490
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	88,935,678		1,689,644		90,625,322
SAL	46104	OTROS INGRESOS	6,586,072		7,692,500		14,278,572

Gastos Patrimoniales	1,772,161,707	213,801,001	18,500	1,985,944,208
----------------------	---------------	-------------	--------	---------------

SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	926,466,271	109,462,553		1,035,928,824
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	403,627,073	49,901,451	18,500	453,510,024
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	108,207,440	17,357,780		125,565,220
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055			795,055
SAL	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,313,421	3,000,000		15,313,421
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,069,374	10,058,468		124,127,842
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	47,499,101	5,305,925		52,805,026
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21,659,586	1,578,416		23,238,002
SAL	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416			31,416
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	86,954,287	11,565,892		98,520,179
SAL	53209	ARRIENDOS	11,394,271	1,173,855		12,568,126
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,318,073			6,318,073
SAL	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300			440,300

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

PERIODO: MES Agosto 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
SAL 56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,722,450		4,396,661		35,119,111	

Cuentas de Orden

Totales	23,372,446,720	23,372,446,720	7,900,490,781	7,900,490,781	24,857,346,697	24,857,346,697
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/09/2025