

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

PERIODO: MES Julio 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		10,673,885,642	1,843,202,953	2,788,392,907	2,631,396,885	11,144,440,945	2,156,762,234
MUN	11101	CAJA	12,998,400		117,577,937	86,105,537	44,470,800
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,515,105,670		1,421,451,870	1,387,633,173	3,548,924,367
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	9,100,873		7,957,869	9,367,252	7,691,490
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,060,080	1,060,080	1,680,000
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,514,158	39,514,158	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		400,000	86,572,016	15,890,606
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	244,095,304		309,570,849	149,854,346	403,811,807
MUN	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22,578,565	22,578,565	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,336,833		404,258,097	403,839,405	14,755,525
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	155,661,032		29,924	1,105,388	154,585,568
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			142,932,312	142,932,312	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,197,497				1,197,497
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	47,706,627		7,496,000	2,940,000	52,262,627
MUN	12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000
MUN	12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954

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

PERIODO: MES Julio 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 14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,955,213				23,955,213	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,096,931			112,989	14,983,942	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	620,753,674				620,753,674	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,467,424				51,467,424	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,457,719		22,734,542		76,192,261	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,196,195		2,638,470		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	20,513,058		911,540		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		564,235,571		3,403,929		567,639,500
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		12,257,074		496,027		12,753,101
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,526,613	112,989	416,358		15,829,982
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		337,201,612		4,248,979		341,450,591
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		32,040,126		547,453		32,587,579
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Julio 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	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		27,031,825		1,074,303		28,106,128
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		24,304,686		378,426		24,683,112
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		771,917		48,484		820,401
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				986,405	
MUN	16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	583,100				583,100	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	26,248,833		3,345,000		29,593,833	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	797,172,787		283,822,705		1,080,995,492	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		986,405				986,405
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		825,626,842		287,167,705		1,112,794,547
		Pasivos		991,316,050	1,450,951,737	1,365,209,170		905,573,483
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		527,953,079	52,481,976	35,762,189		511,233,292
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			379	379		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		171,628,924	662,563,934	602,969,490		112,034,480
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,214,072	28,649,635	28,632,548		3,196,985
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,480,103	25,574,481	25,949,141		24,854,763

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

PERIODO: MES Julio 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 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,472,061	7,709,440	7,789,250		1,551,871
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			176,497,122	176,497,122		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,869,625	116,594,832	108,725,207		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,916,708	59,731,487	58,207,688		37,392,909
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,818,860	67,924	99,914		1,850,850
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		379,848	26,664,400	26,284,552		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			287,167,705	287,167,705		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		136,717,906	6,651,316	6,526,879		136,593,469
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	31,990	31,990		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			565,116	565,116		
	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		3,378,836,116	392,616	872,638,379		4,251,081,879

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

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

MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	420,252,043	100,146,198		520,398,241	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	191,031,923	49,289,101		240,321,024	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	91,502,408	12,985,124		104,487,532	
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,999,793	14,076,699		83,076,492	
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,130,351			8,130,351	
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,421,670			2,421,670	
MUN	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,350,273	6,750,800		49,101,073	

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

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

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Julio 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		2,400,565,616	613,485,819	1,150,131,676	1,227,395,271	2,335,069,553	625,253,351
EDU	11101	CAJA		37,098,751	37,098,751		
EDU	11102	BANCO ESTADO	535,256,299	518,880,576	611,045,518	443,091,357	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,750,000		100,000	2,650,000	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		87,532,014	87,532,014		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		37,110,251	37,098,751	11,500	
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		377,857,613	377,857,613		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,338,769	91,652,471	64,895,092	54,096,148	
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			413,705,914	
EDU	14201	TERRENOS	262,080,685			262,080,685	
EDU	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		103,179,717	2,143,466		105,323,183

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

PERIODO: MES Julio 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		208,034		12,590		220,624
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,848,619		67,841		1,916,460
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		160,537,256		1,638,136		162,175,392
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		112,710,830		2,229,258		114,940,088
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		224,215,140		5,676,241		229,891,381
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		128,829,552	720,582,176	682,768,483		91,015,859

EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		119,545,060	82,032,014	44,218,321		81,731,367
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,022,839	94,022,839		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,175,537	4,175,537		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			42,769,861	42,769,861		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			389,471	389,471		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			400,684,431	400,684,431		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			96,508,023	96,508,023		
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 Julio 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 2,799,947,516 469,510,084 3,269,457,600

EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,556,028,905	377,857,613		2,933,886,518	
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	240,987,784	91,190,075		332,177,859	
EDU	46104	OTROS INGRESOS	2,930,827	462,396		3,393,223	

Gastos Patrimoniales 2,967,885,979 508,959,986 3,476,845,965

EDU	52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,512,259			91,512,259	
EDU	53101	PERSONAL DE PLANTA	1,103,559,867	185,681,441		1,289,241,308	
EDU	53102	PERSONAL A CONTRATA	401,756,516	71,824,681		473,581,197	
EDU	53103	OTRAS REMUNERACIONES	967,707,886	143,178,309		1,110,886,195	
EDU	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,191,734	245,040		20,436,774	
EDU	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,741,184	14,735,413		17,476,597	
EDU	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,843,615			9,843,615	

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

PERIODO: MES Julio 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 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,230,554		9,271,416		117,501,970	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	50,756,161		12,204,824		62,960,985	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	34,232,050		29,385,451		63,617,501	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	14,995,639		1,233,682		16,229,321	
EDU 53209	ARRIENDOS	52,270,950		15,812,550		68,083,500	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,854,048		4,854,048	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,077,862		5,152,221		44,230,083	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,571,143		3,613,378		5,184,521	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	69,358,591		11,767,532		81,126,123	

Cuentas de Orden

Activo		1,379,759,297	204,984,434	482,160,620	524,449,881	1,341,866,697	209,381,095
SAL 11102	BANCO ESTADO	253,146,041		250,352,959	249,804,294	253,694,706	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			21,731,507	21,731,507		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			194,377,270	194,377,270		

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

PERIODO: MES Julio 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	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,156,401		15,698,884	54,140,149	19,715,136	
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		52,250,103		1,077,915		53,328,018
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,938,484		34,332		1,972,816
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		109,273,344		1,743,985		111,017,329
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,410,788		185,512		6,596,300
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		253,617		9,120		262,737
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		16,416,865		716,639		17,133,504
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,773,277		4,581		3,777,858

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

PERIODO: MES Julio 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 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		14,188,981		603,752		14,792,733
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		478,975		20,825		499,800
	Pasivos		193,012,147	299,116,490	288,316,754		182,212,411
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		171,800,636	21,731,507			150,069,129
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			31,357,476	31,357,476		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,497,447	6,497,447		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,816,373	11,816,373		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			189,742,971	189,819,095		76,124
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20,464,744	37,970,716	47,349,923		29,843,951
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767		1,476,440		2,223,207
	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		1,605,970,968		210,076,154		1,816,047,122

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

PERIODO: MES Julio 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		1,526,148,102		194,377,270		1,720,525,372
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		73,505,303		15,430,375		88,935,678
SAL 46104	OTROS INGRESOS		6,317,563		268,509		6,586,072
	Gastos Patrimoniales		1,530,596,028		241,565,679		1,772,161,707

SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	807,604,458		118,861,813		926,466,271	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	351,222,851		52,404,222		403,627,073	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	89,654,380		18,553,060		108,207,440	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	591,055		204,000		795,055	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,194,421		119,000		12,313,421	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,517,828		17,551,546		114,069,374	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	37,446,528		10,052,573		47,499,101	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,061,905		5,597,681		21,659,586	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	83,668,824		3,285,463		86,954,287	
SAL 53209	ARRIENDOS	7,042,984		4,351,287		11,394,271	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	129,700		6,188,373		6,318,073	
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300				440,300	
SAL 56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	

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

PERIODO: MES Julio 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 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	26,325,789		4,396,661		30,722,450	

Cuentas de Orden

Totales		21,625,247,241	21,625,247,241	8,271,761,061	8,271,761,061	23,372,446,720	23,372,446,720
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 14/08/2025