

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

PERIODO: MES Noviembre 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		11,527,233,850	2,646,664,989	1,988,821,436	2,291,533,680	11,345,891,224	2,768,034,607
MUN	11101	CAJA	11,580,628		135,920,664	136,168,158	11,333,134
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,726,226,698		1,203,449,918	1,481,058,240	3,448,618,376
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	25,339,762		7,749,305	26,447,696	6,641,371
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,021,660	1,021,660	1,680,000
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			138,590,339	138,590,339	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410				70,281,410
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	81,050,009		60,932,380	64,637,880	77,344,509
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,673,709		234,835,068	230,050,006	19,458,771
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	146,418,985	(4,762,234)		513,357	141,143,394
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		86,572,016	86,572,016	21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,195		212		1,198,407
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	59,969,627		8,563,532	4,855,000	63,678,159
MUN	12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000
MUN	12192-00	Cuentas por cobrar de ingresos		4,762,234	(4,762,234)		
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 Noviembre 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			124,855	23,830,358	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,922,290				18,922,290	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	620,753,674				620,753,674	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,741,124				51,741,124	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,192,261		269,999		76,462,260	
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	21,864,898				21,864,898	
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		577,851,287		3,403,929		581,255,216
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,237,714	124,855	492,559		14,605,418
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		17,057,237		469,538		17,526,775
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		354,197,528		4,248,979		358,446,507
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		34,250,196		555,953		34,806,149
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		31,356,101		1,105,117		32,461,218

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

PERIODO: MES Noviembre 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		25,818,390		378,426		26,196,816
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		965,853		48,484		1,014,337
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	4,501,405		12,000,000		16,501,405	
MUN	16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	583,100				583,100	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	43,247,498		4,525,000		47,772,498	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	1,532,928,042		99,028,722		1,631,956,764	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		4,501,405		12,000,000		16,501,405
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		1,578,446,762		103,553,722		1,682,000,484
		Pasivos		852,656,095	1,475,919,188	1,371,358,526		748,095,433
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		519,061,487	141,027,877	178,241,620		556,275,230
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			105	105		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		156,819,756	760,209,844	643,701,616		40,311,528
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,089,621	22,185,325	22,354,777		3,259,073
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,424,122	24,804,844	24,898,369		23,517,647
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,458,024	7,465,292	7,605,907		1,598,639

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

PERIODO: MES Noviembre 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			117,678,742	117,678,742		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			108,291,907	108,291,907		
MUN	21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			43,167,740	43,167,740		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,210,960	127,756,556	104,290,722		20,745,126
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		917,957	415,890	36,580		538,647
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			115,553,722	115,553,722		
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		26,809,304	6,413,787	4,589,162		24,984,679
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	36,560	36,560		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			910,997	910,997		
		Patrimonio		7,128,322,968		269,999		7,128,592,967
MUN	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,309,464		269,999		3,294,579,463
MUN	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
MUN	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		624,348,324	89	32,712,216		657,060,451

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

PERIODO: MES Noviembre 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
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		389,990,565	7	6,523,461		396,514,019
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		182,329,762		15,046,484		197,376,246
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		355,010,134				355,010,134
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		968,827,128				968,827,128
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		20,227,523	189,430	7,952,719		27,990,812
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		141,995,198	33	12,859,794		154,854,959
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,915,525,482		182,569,822		3,098,095,304
MUN 46104	OTROS INGRESOS		26,702,974	119,000	32,774,010		59,357,984
MUN 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	
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	748,456,442		66,058,786		814,515,228	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	351,053,907		24,791,010		375,844,917	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	146,894,690		13,700,190		160,594,880	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,209,959		13,128,756		138,338,715	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,872,356		1,155,843		19,028,199	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,211,825		1,545,961		5,757,786	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,567,842		6,856,000		70,423,842	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,366,289		7,316,818		99,683,107	

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

PERIODO: MES Noviembre 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 53205	SERVICIOS BASICOS	230,572,239		38,461,457		269,033,696	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,119,550		2,340,681		17,460,231	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,317,130				1,317,130	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	393,293,437		46,273,487		439,566,924	
MUN 53209	ARRIENDOS	58,742,593		562,390		59,304,983	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,139,992				2,139,992	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,065,300		882,770		37,948,070	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	26,805,125		2,896,288		29,701,413	
MUN 53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	147,457,984		13,434,894		160,892,878	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	491,645,582		79,822,512		571,468,094	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	2,023,375		20		2,023,395	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,473,301		43,167,740		82,641,041	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	104,400,712		10,702,985		115,103,697	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,422,310				41,422,310	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	4,501,405		12,000,000		16,501,405	
MUN 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

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		2,326,533,234	660,996,916	1,163,778,098	1,151,365,734	2,351,124,976	673,176,294
EDU	11101	CAJA		38,789,915	38,789,915		
EDU	11102	BANCO ESTADO	462,747,275	561,157,447	539,545,983	484,358,739	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,524,340		111,080	2,413,260	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		47,705,355	47,705,355		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		38,789,915	38,789,915		
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		404,482,597	404,482,597		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	587,173	69,174,338	69,761,511		
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	37,990		1,095,530	
EDU	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,442,374	1,874,250		4,316,624	
EDU	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841			168,758,841	
EDU	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	206,784,757	1,766,291		208,551,048	
EDU	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	431,484,883			431,484,883	
EDU	14201	TERRENOS	262,080,685			262,080,685	
EDU	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		111,753,567	2,143,466		113,897,033
EDU	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		258,392	13,042		271,434

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

PERIODO: MES Noviembre 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	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,119,991		119,904		2,239,895
EDU	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		167,089,798		1,638,136		168,727,934
EDU	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		121,750,618		2,341,658		124,092,276
EDU	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		247,238,327		5,923,172		253,161,499
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		60,844,000	624,512,384	624,388,293		60,719,909
EDU	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		51,559,508	47,705,355	47,581,264		51,435,417
EDU	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			92,455,268	92,455,268		
EDU	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,872,886	3,872,886		
EDU	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27,466,273	27,466,273		
EDU	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			392,969	392,969		
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			385,311,893	385,311,893		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			63,629,209	63,629,209		
EDU	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,678,531	3,678,531		
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 Noviembre 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		4,699,406,407		473,656,935		5,173,063,342	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	4,321,491,523		404,482,597		4,725,974,120	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	351,096,080		67,637,447		418,733,527	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	26,818,804		1,536,891		28,355,695	
Gastos Patrimoniales		4,920,902,797		461,120,480		5,382,023,277	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	99,283,361				99,283,361	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,839,579,091		176,820,934		2,016,400,025	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	676,624,315		62,013,098		738,637,413	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,567,368,204		146,477,861		1,713,846,065	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,561,259		9,830,350		49,391,609	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,981,185		3,414,741		24,395,926	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,997,252		3,020,000		16,017,252	

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

PERIODO: MES Noviembre 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	172,324,183		6,990,231		179,314,414	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	88,050,579		11,201,354		99,251,933	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	77,875,249		14,000		77,889,249	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	22,347,812		1,958,141		24,305,953	
EDU 53209	ARRIENDOS	116,998,150		22,063,550		139,061,700	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	59,792,554		5,131,842		64,924,396	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,315,899		5,000		5,320,899	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	116,869,688		12,179,378		129,049,066	

Cuentas de Orden

Activo		1,200,721,288	222,601,298	727,195,131	640,179,408	1,292,149,476	227,013,763
SAL 11102	BANCO ESTADO	110,540,222		403,427,156	297,535,520	216,431,858	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			45,011,820	45,011,820		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			260,665,507	260,665,507		

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

PERIODO: MES Noviembre 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 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,351,142		18,040,648	32,554,096	4,837,694	
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	18,448,267				18,448,267	
SAL 14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,575,861		50,000		51,625,861	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	56,177,436				56,177,436	
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		56,561,763		1,077,915		57,639,678
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,028,786		10,819		2,039,605
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		116,249,284		1,743,985		117,993,269
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		7,262,036		240,112		7,502,148
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		290,097		9,120		299,217
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		19,283,421		717,333		20,000,754
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,791,601		4,581		3,796,182

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

PERIODO: MES Noviembre 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		16,572,035		587,775		17,159,810
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		562,275		20,825		583,100
	Pasivos		108,272,457	338,329,667	381,777,853		151,720,643
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		72,594,712	45,011,820	97,932,009		125,514,901
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			33,510,538	33,510,538		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,706,471	6,706,471		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,852,682	12,852,682		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			180,383,693	180,383,693		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,930,978	59,814,463	50,342,460		25,458,975
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50,000	50,000		
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				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		2,504,175,543		278,706,155		2,782,881,698

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

PERIODO: MES Noviembre 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	2,376,895,468		260,665,507		2,637,560,975
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	105,470,650		18,003,493		123,474,143
SAL	46104	OTROS INGRESOS	21,809,425		37,155		21,846,580

Gastos Patrimoniales	2,540,715,786		248,501,822	13,363,204	2,775,854,404
----------------------	---------------	--	-------------	------------	---------------

SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	1,316,732,118		109,840,141		1,426,572,259
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	576,119,951		52,725,632		628,845,583
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	158,906,330		17,817,920		176,724,250
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055		204,000		999,055
SAL	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,490,140				17,490,140
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,377,598		36,968,117	13,363,204	215,982,511
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	70,978,968		5,287,617		76,266,585
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	28,917,935		1,547,471		30,465,406
SAL	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	108,548,669		19,698,459		128,247,128
SAL	53209	ARRIENDOS	17,452,991				17,452,991
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 Noviembre 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	43,942,653		4,412,465		48,355,118	

Cuentas de Orden

Totales		27,242,827,062	27,242,827,062	7,517,139,075	7,517,139,075	28,362,415,774	28,362,415,774
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 12/12/2025