

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

PERIODO: MES Enero 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
	<b>Activo</b>	9,054,909,792	959,814,932	2,190,271,623	1,920,375,981	9,361,916,348	996,925,846
MUN 11101	CAJA	25,340,213		94,947,646	56,371,042	63,916,817	
MUN 11102	BANCO ESTADO	2,905,052,060		1,296,700,684	1,125,822,184	3,075,930,560	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	7,965,042		6,736,462	8,510,977	6,190,527	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,599,500	169,500	1,430,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			21,330,007	21,330,007		
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			265,090,411	189,491,116	75,599,295	
MUN 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15,930,379	15,930,379		
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			210,496,169	208,529,900	1,966,269	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			221,201,975	1,637,774	219,564,201	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			20,338,111	20,338,111		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,196,156				1,196,156	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	68,559,627		2,140,000	7,588,000	63,111,627	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	221,120,475					
					221,120,475		

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

PERIODO: MES Enero 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 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
MUN 14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	26,376,014			2,420,801	23,955,213	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,221,865				7,221,865	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	620,753,674				620,753,674	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,095,906		371,518		51,467,424	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	2,281,379				2,281,379	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,817,899				51,817,899	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062				993,062	
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	15,836,358				15,836,358	
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		543,811,997		3,403,929		547,215,926
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		11,833,648	2,420,801	469,640		9,882,487
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		14,473,436		337,235		14,810,671
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		311,707,738		4,248,979		315,956,717
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		28,759,831		543,030		29,302,861

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

PERIODO: MES Enero 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 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		22,700,857		718,032		23,418,889
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		22,034,130		378,426		22,412,556
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		481,013		48,484		529,497
MUN 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
MUN 15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	26,960,068				26,960,068	
MUN 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	792,000		5,785,000	792,000	5,785,000	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES		792,000	25,182,960		24,390,960	
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS				30,175,960		30,175,960
	<b>Pasivos</b>		962,009,658	1,471,144,653	1,512,546,062		1,003,411,067
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		493,364,088	21,330,007	47,179,492		519,213,573
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			139	139		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		49,676,576	702,075,246	847,190,274		194,791,604
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,470,415	21,350,713	21,510,018		3,629,720
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37,988,276	38,101,376	14,219,565		14,106,465
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,409,594	7,557,578	6,336,218		1,188,234
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			132,285,031	132,285,031		

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

PERIODO: MES Enero 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 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			64,568,300	65,188,737		620,437
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35,852,017	40,981,781		5,129,764
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			137,476	187,746		50,270
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			371,518	371,518		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			30,175,960	30,175,960		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			110,599,861	301,559,397		190,959,536
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	49,678,994			1,152,825		50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN	21,877,685		4,826,331	3,853,658		20,905,012
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	1,984,633		50,270	50,270		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			303,433	303,433		
MUN 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		301,559,397	301,559,397			
	<b>Patrimonio</b>		7,133,085,202	354,337,540	354,337,540		7,133,085,202
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,294,309,464					3,294,309,464
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS	3,484,438,198			354,337,540		3,838,775,738
MUN 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	354,337,540		354,337,540			
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>			175	507,729,384		507,729,209

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

PERIODO: MES Enero 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

CODIGO(**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS			38	237,839,157		237,839,119
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.			52	8,614,322		8,614,270
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				15,056,475		15,056,475
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				15,930,379		15,930,379
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				20,338,111		20,338,111
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,966,269		1,966,269
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			56	10,427,800		10,427,744
MUN 46104	OTROS INGRESOS				193,240,711		193,240,711
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS			29	4,204,337		4,204,308
					111,823		111,823
	<b>Gastos Patrimoniales</b>				<b>279,234,976</b>		<b>279,234,976</b>
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA				72,089,864		72,089,864
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA				30,099,072		30,099,072
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES				21,543,080		21,543,080
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL				8,553,015		8,553,015
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS				950,000		950,000
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,150,000		6,150,000
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO				464,242		464,242

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

PERIODO: MES Enero 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			27,151,812		27,151,812	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			158,270		158,270	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			202,000		202,000	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES			29,548,750		29,548,750	
MUN 53209	ARRIENDOS			554,524		554,524	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			9,139		9,139	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			3,186,956		3,186,956	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			30,525,061		30,525,061	
MUN 56101	DEVOLUCIONES			137,476		137,476	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			10,147,755		10,147,755	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,588,000		7,588,000	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS			30,175,960		30,175,960	

**Cuentas de Orden**

<b>Activo</b>		2,607,796,924	603,624,229	1,258,253,604	1,467,522,019	2,361,281,689	566,377,409
EDU 11101	CAJA			1,888,500	1,888,500		
EDU 11102	BANCO ESTADO	718,576,346		538,789,827	736,638,561	520,727,612	

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

PERIODO: MES Enero 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 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			143,793,781	143,793,781		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	996,050				996,050	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			468,237,323	468,237,323		
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			35,414,672		35,414,672	
EDU 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS				10,781,689		10,781,689
EDU 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	35,414,672			35,414,672		
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	2,541,374				2,541,374	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	204,413,773			18,552,969	185,860,804	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425,932,779		10,531,500	40,845,032	395,619,247	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		90,286,330		2,151,616		92,437,946
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		132,497		12,590		145,087
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,529,563		70,592		1,600,155
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		150,708,443		1,638,136		152,346,579
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		118,479,429	18,552,969	2,071,526		101,997,986
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		231,701,744	40,845,032	5,425,032		196,281,744

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

PERIODO: MES Enero 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 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086					
EDU 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223			2,665,086	
	<b>Pasivos</b>		177,983,987	847,702,268	751,369,653		81,651,372
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		167,171,535	143,793,781	48,989,126		72,366,880
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,641,252	89,641,252		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,337,254	4,337,254		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,639,687	25,639,687		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			899,243	899,243		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			526,649,252	526,649,252		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			42,598,637	42,598,637		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			555,742	555,742		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,531,500	10,531,500		
EDU 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			1,527,960	1,527,960		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
EDU 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		1,527,960	1,527,960			
	<b>Patrimonio</b>	202,678,165	2,028,866,873	202,678,165	202,678,165		1,826,188,708



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

PERIODO: MES Enero 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 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,817,988,512	202,678,165			1,615,310,347
EDU 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	202,678,165			202,678,165		
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>				468,237,323		468,237,323
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				468,237,323		468,237,323
	<b>Gastos Patrimoniales</b>			581,173,123		581,173,123	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			555,742		555,742	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA			212,145,876		212,145,876	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA			75,433,411		75,433,411	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES			239,069,965		239,069,965	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,751,590		5,751,590	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			109,630		109,630	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			142,800		142,800	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,072,156		10,072,156	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS			11,340,979		11,340,979	

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

PERIODO: MES Enero 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 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,345,906		2,345,906	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			79,968		79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES			1,249,158		1,249,158	
EDU 53209	ARRIENDOS			7,376,300		7,376,300	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,130,150		4,130,150	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			11,369,492		11,369,492	

**Cuentas de Orden**

	<b>Activo</b>	1,107,677,583	178,658,645	491,601,563	451,505,631	1,152,153,644	183,038,774
SAL 11102	BANCO ESTADO	49,831,857		249,614,524	219,437,430	80,008,951	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			227,081,132	227,081,132		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10,704,676		10,704,676	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			606,940		606,940	
SAL 12101-00	DEUDORES	37,873				37,873	
SAL 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	606,940			606,940		
SAL 14101-00	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	

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

PERIODO: MES Enero 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 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	46,991,301		3,394,291		50,385,592	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	49,604,257				49,604,257	
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		45,782,613		1,077,915		46,860,528
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,732,492		34,332		1,766,824
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		98,809,434		1,743,985		100,553,419
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		5,297,716		185,512		5,483,228
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		198,897		9,120		208,017
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		12,166,627		700,107		12,866,734
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,750,372		4,581		3,754,953
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		10,566,469		603,752		11,170,221
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		354,025		20,825		374,850
	<b>Pasivos</b>		26,025,453	268,623,161	287,283,131		44,685,423

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

PERIODO: MES Enero 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 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		21,203,064		22,533,392		43,736,456
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			31,324,220	31,324,220		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,808,706	1,808,706		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,177,183	12,177,183		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			207,133,934	207,133,934		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,364,285	6,566,485		202,200
SAL 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			1,663,589	1,663,589		
SAL 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			4,075,622	4,075,622		
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
SAL 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		4,075,622	4,075,622			
	<b>Patrimonio</b>	95,644,557	998,638,042	95,644,557	99,038,848		906,387,776
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		199,480,464		3,394,291		202,874,755
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578	95,644,557			703,513,021
SAL 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	95,644,557			95,644,557		
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>				237,785,808		237,785,808

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

PERIODO: MES Enero 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				227,081,132		227,081,132
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				10,704,676		10,704,676
	<b>Gastos Patrimoniales</b>			219,744,137		219,744,137	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA			143,901,614		143,901,614	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA			63,232,320		63,232,320	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS			6,566,485		6,566,485	
SAL 56101	DEVOLUCIONES			1,663,589		1,663,589	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,380,129		4,380,129	
	<b>Cuentas de Orden</b>						
<b>Totales</b>		13,068,707,021	13,068,707,021	8,260,409,545	8,260,409,545	13,955,503,917	13,955,503,917



BELKYS PERUSINA CORVALAN  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ  
 ALCALDE

FECHA : 12/02/2025