

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril 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			10,177,889,075	1,247,166,001	2,012,741,787	2,348,504,430	9,877,011,951	1,282,051,520
MUN	11101	CAJA	13,927,620		72,929,726	72,920,506	13,936,840	
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,364,169,261		1,207,565,919	1,350,924,838	3,220,810,342	
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	308,567,018		61,787,559	325,544,876	44,809,701	
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,430,000		1,544,790	1,294,790	1,680,000	
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			45,740,995	45,740,995		
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		16,290,606	86,572,016		70,281,410	
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	241,772,803		101,404,130	107,501,280	235,675,653	
MUN	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,886,808	8,886,808		
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,541,396		286,057,399	283,573,631	10,025,164	
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	178,164,496		131,454	2,881,460	175,414,490	
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			84,957,718	84,957,718		
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
MUN	12101-00	DEUDORES	1,197,406				1,197,406	
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,181,627		12,490,000	11,370,000	44,301,627	
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 Abril 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	15,962,632			865,701	15,096,931	
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	2,281,379				2,281,379	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,303,019				53,303,019	
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	20,513,058				20,513,058	
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		554,023,784		3,403,929		557,427,713
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		10,821,767		469,640		11,291,407
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,134,378	865,701	419,312		14,687,989
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		324,454,675		4,248,979		328,703,654
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		30,397,767		547,453		30,945,220
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Abril 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		24,875,580		718,032		25,593,612
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		23,169,408		378,426		23,547,834
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		626,465		48,484		674,949
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	14,773,833		4,785,000		19,558,833	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	227,755,334		35,453,067	1	263,208,400	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS				986,405		986,405
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		244,151,289		40,821,166		284,972,455
		Pasivos		1,471,276,989	1,657,667,519	1,219,042,894		1,032,652,364
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		586,803,619	47,060,995	22,431,614		562,174,238
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			345	345		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		325,562,855	883,403,236	721,087,055		163,246,674
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,427,470	21,444,867	21,292,426		3,275,029
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,320,085	20,770,209	29,161,339		24,711,215

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril 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		1,200,420	7,761,882	8,089,979		1,528,517
MUN	21521	GASTOS EN PERSONAL			113,964,102	113,964,102		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			62,391,807	62,391,807		
MUN	21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			16,894,736	16,894,736		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		328,849,068	393,547,212	133,702,424		69,004,280
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,421,270	122,285	309,655		1,608,640
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			41,807,571	41,807,571		
MUN	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,486,042				24,486,042
MUN	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		52,010,227	979,408			51,030,819
MUN	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		129,211,300	43,424,427	43,815,404		129,602,277
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	187,370	187,370		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			3,907,067	3,907,067		
		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		1,388,810,868	18,103	433,545,771		1,822,338,530

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

PERIODO: MES Abril 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		280,570,520	36	18,925,146		299,495,630
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		271,903,539	8	29,459,605		301,363,136
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		27,977,348		11,120,613		39,097,961
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		102,502,395		95,458,824		197,961,219
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		99,172,808		84,957,718		184,130,526
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		12,209,540		2,483,768		14,693,308
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,508,358	169	17,292,933		59,801,122
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		543,723,350		166,715,894		710,439,244
MUN 46104	OTROS INGRESOS		7,800,682	17,890	6,949,233		14,732,025
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		442,328		182,037		624,365
Gastos Patrimoniales		1,062,449,985		331,985,686	1,320,000	1,393,115,671	
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	199,176,355		60,137,139		259,313,494	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	85,131,598		29,155,957		114,287,555	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	50,312,269		12,833,408		63,145,677	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,985,774		11,957,598	1,320,000	43,623,372	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,372,690		1,869,320		5,242,010	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,772,122				1,772,122	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,037,975		6,964,649		29,002,624	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril 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	24,938,337		14,176,610		39,114,947	
MUN	53205	SERVICIOS BASICOS	72,366,432		21,804,661		94,171,093	
MUN	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,453,706		604,600		2,058,306	
MUN	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,204,930				1,204,930	
MUN	53208	SERVICIOS GENERALES	119,583,098		18,105,618		137,688,716	
MUN	53209	ARRIENDOS	16,942,144		1,243,650		18,185,794	
MUN	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	465,591		447,049		912,640	
MUN	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	19,187,254		11,168,406		30,355,660	
MUN	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	108,474,154		65,005,464		173,479,618	
MUN	56101	DEVOLUCIONES	259,726		122,285		382,011	
MUN	56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			16,894,736		16,894,736	
MUN	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	31,116,541		10,234,255		41,350,796	
MUN	56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,518,000		7,452,710		34,970,710	
MUN	57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS			986,405		986,405	
MUN	57102	COSTOS DE PROYECTOS	244,151,289		40,821,166		284,972,455	
Cuentas de Orden								
Activo			2,351,074,098	578,410,889	1,436,104,642	1,530,568,381	2,268,312,796	590,113,326

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril 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
EDU 11101	CAJA			107,962,589	107,962,589		
EDU 11102	BANCO ESTADO	419,351,722		672,818,660	691,996,751	400,173,631	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000				2,650,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			95,050,438	95,050,438		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	996,050		46,296,259	47,292,309		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			468,426,669	468,426,669		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,675,146		38,488,935	72,763,018	36,401,063	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	35,414,672			35,374,170	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	2,541,374				2,541,374	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	191,153,880		2,545,007		193,698,887	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	408,369,324		4,516,085		412,885,409	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		96,741,177		2,151,615		98,892,792
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		170,266		12,589		182,855
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,741,340		70,594		1,811,934
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		155,622,850		1,638,135		157,260,985

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril 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	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		106,151,121		2,164,707		108,315,828
EDU	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		207,197,912		5,664,797		212,862,709
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		207,414,000	768,392,800	700,749,626		139,770,826
EDU	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		176,574,278	95,050,438	48,962,494		130,486,334
EDU	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			92,647,425	92,647,425		
EDU	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,312,579	4,312,579		
EDU	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,835,683	24,835,683		
EDU	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			896,621	896,621		
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			396,959,563	396,959,563		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,131,778	106,587,872	97,456,094		
EDU	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			27,618,075	27,618,075		
EDU	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,423,452	19,484,544	7,061,092		
EDU	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458				5,580,458
		Patrimonio		1,826,188,708				1,826,188,708

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

PERIODO: MES Abril 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		1,615,310,347			1,615,310,347	
	Ingresos Patrimoniales		1,289,638,459		506,915,604		1,796,554,063
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,218,963,313		468,426,669		1,687,389,982
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		70,675,146		36,401,063		107,076,209
EDU 46104	OTROS INGRESOS				2,087,872		2,087,872
	Gastos Patrimoniales	1,550,577,958		533,736,169		2,084,314,127	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,022,665		27,618,075		89,640,740	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	570,545,553		182,445,792		752,991,345	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	193,750,355		73,612,463		267,362,818	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	539,563,067		140,901,308		680,464,375	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,691,301		2,924,266		11,615,567	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	346,309		2,189,600		2,535,909	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,586,928		3,000,000		6,586,928	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,506,706		28,095,127		95,601,833	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Abril 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 53205	SERVICIOS BASICOS	25,296,877		11,228,687		36,525,564	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,852,050		6,457,941		24,309,991	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	6,541,732		5,566,551		12,108,283	
EDU 53209	ARRIENDOS	7,956,300		16,247,550		24,203,850	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,430,522		21,746,372		34,176,894	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	222,964				222,964	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	34,184,661		11,702,437		45,887,098	

Cuentas de Orden

Activo		1,161,401,590	191,794,451	729,346,345	657,023,014	1,238,121,582	196,191,112
SAL 11102	BANCO ESTADO	96,305,530		382,361,014	306,800,006	171,866,538	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			6,248,886	6,248,886		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335,051,602	335,051,602		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,810,543		1,684,984	4,186,438	309,089	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	606,940			339,421	267,519	

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

PERIODO: MES Abril 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 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	50,385,592		1,190,269		51,575,861	
SAL 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
SAL 14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,449,757		2,809,590		53,259,347	
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		49,016,358		1,077,915		50,094,273
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,835,488		34,332		1,869,820
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		104,041,389		1,743,985		105,785,374
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		5,854,252		185,512		6,039,764
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		226,257		9,120		235,377
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		14,266,948		716,639		14,983,587
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,759,534		4,581		3,764,115
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		12,377,725		603,752		12,981,477
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		416,500		20,825		437,325

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

PERIODO: MES Abril 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
Pasivos		91,637,640	371,723,844	435,668,184		155,581,980	
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	73,839,891	6,248,886	42,783,553		110,374,558	
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		44,798,780	44,798,780			
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,450,885	8,450,885			
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,674,173	11,674,173			
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL		252,327,152	252,327,152			
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,634,482	43,807,609	71,633,782		44,460,655	
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	416,500	4,416,359	3,999,859			
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		687,806,612		336,736,586		1,024,543,198	
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	667,516,042		335,051,602		1,002,567,644	

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

PERIODO: MES Abril 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 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		14,174,867		1,483,124		15,657,991
SAL 46104	OTROS INGRESOS		6,115,703		201,860		6,317,563
	Gastos Patrimoniales	716,224,889		328,357,595		1,044,582,484	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	376,026,263		161,525,167		537,551,430	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	168,677,704		71,549,571		240,227,275	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	39,731,922		19,252,414		58,984,336	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,396				198,396	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,087,003		6,081,812		12,168,815	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,994,254		30,667,186		80,661,440	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	20,366,977		6,361,128		26,728,105	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,799,538		8,227,077		12,026,615	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	34,309,260		19,833,069		54,142,329	
SAL 53209	ARRIENDOS	1,762,461		363,310		2,125,771	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			100,200		100,200	
SAL 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300				440,300	
SAL 56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,135,806		4,396,661		17,532,467	

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

PERIODO: MES Abril 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

Cuentas de Orden

Totales

17,019,617,595 17,019,617,595 8,170,074,490 8,170,074,490 17,905,458,611 17,905,458,611



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 13/05/2025