

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

PERIODO: MES Junio 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		10,497,600,262	1,627,582,812	2,055,464,565	2,094,799,326	10,673,885,642	1,843,202,953
MUN	11101	CAJA	14,161,086		74,540,995	75,703,681	12,998,400
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,516,972,990		1,198,754,416	1,200,621,736	3,515,105,670
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	34,224,073		9,810,360	34,933,560	9,100,873
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		917,410	917,410	1,680,000
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			60,965,890	60,965,890	
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	247,841,237		32,858,978	36,604,911	244,095,304
MUN	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47,898,334	47,898,334	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,981,617		202,626,414	199,271,198	14,336,833
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	162,982,471		27,050	7,348,489	155,661,032
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			177,873,187	177,873,187	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,197,396		101		1,197,497
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,101,627		4,605,000		47,706,627
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 Junio 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			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	1,830,458		4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,303,019	154,700		53,457,719	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	993,062	203,133		1,196,195	
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		560,831,642	3,403,929		564,235,571
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		11,761,047	496,027		12,257,074
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		15,107,301	419,312		15,526,613
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		332,952,633	4,248,979		337,201,612
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		31,492,673	547,453		32,040,126
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6			6

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

PERIODO: MES Junio 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		26,311,644		720,181		27,031,825
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		23,926,260		378,426		24,304,686
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		723,433		48,484		771,917
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	22,903,833		3,345,000		26,248,833	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	595,160,437		239,053,139	37,040,789	797,172,787	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		986,405				986,405
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		620,269,492		205,357,350		825,626,842
Pasivos				980,758,186	1,273,236,952	1,283,794,816		991,316,050
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		571,429,235	61,152,390	17,676,234		527,953,079
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			211	211		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		100,498,638	625,114,633	696,244,919		171,628,924
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,248,886	21,664,509	21,629,695		3,214,072
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,862,909	24,840,108	24,457,302		24,480,103

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

PERIODO: MES Junio 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		1,401,531	7,606,490	7,677,020		1,472,061
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			116,544,466	116,544,466		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			81,042,648	88,912,273		7,869,625
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63,744,559	118,443,170	93,615,319		38,916,708
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,878,270	125,115	65,705		1,818,860
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,744,616	3,124,464		379,848
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			205,357,350	205,357,350		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,030,819	199,000			50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		136,630,294	8,060,698	8,148,310		136,717,906
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			309,558	309,558		
	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		2,926,042,011	6,527,081	459,321,186		3,378,836,116

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

PERIODO: MES Junio 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	359,482,890	4,239,358	12,383,268		367,626,800
MUN	43202	PERMISOS Y LICENCIAS	328,693,459	188	8,337,293		337,030,564
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	88,525,654		8,375,994		96,901,648
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	197,961,219		47,898,334		245,859,553
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	425,870,084		177,873,187		603,743,271
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	15,647,927	2,287,390	3,943,685		17,304,222
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	75,947,397	140	13,877,020		89,824,277
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,415,348,027		185,597,950		1,600,945,977
MUN	46104	OTROS INGRESOS	17,728,639	5	981,753		18,710,387
MUN	46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	836,715		52,702		889,417
Gastos Patrimoniales			2,169,867,949	502,686,730		2,672,554,679	

MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	359,509,751	60,742,292		420,252,043	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	161,235,759	29,796,164		191,031,923	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	77,937,845	13,564,563		91,502,408	
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56,558,346	12,441,447		68,999,793	
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,930,370	2,199,981		8,130,351	
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,799,702	621,968		2,421,670	
MUN	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,644,759	6,705,514		42,350,273	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	44,226,485		13,694,271		57,920,756	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	120,197,318		23,425,121		143,622,439	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,563,395		2,100,701		5,664,096	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,204,930				1,204,930	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	174,719,542		37,254,269		211,973,811	
MUN 53209	ARRIENDOS	40,921,460		1,013,647		41,935,107	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,099,000		1,035,000		4,134,000	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,652,791		1,797,873		3,450,664	
MUN 53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	48,126,839		16,304,021		64,430,860	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	303,659,651		64,336,042		367,995,693	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	513,612		33,715		547,327	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,894,736				16,894,736	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	51,585,051		10,262,791		61,847,842	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,970,710				36,970,710	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	986,405				986,405	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	620,269,492		205,357,350		825,626,842	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Junio 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		2,422,973,655	601,718,477	1,078,883,126	1,113,058,507	2,400,565,616	613,485,819
EDU	11101	CAJA		33,365,419	33,365,419		
EDU	11102	BANCO ESTADO	563,924,144	506,770,315	535,438,160	535,256,299	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,750,000			2,750,000	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		64,896,716	64,896,716		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		33,365,419	33,365,419		
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		434,225,451	434,225,451		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,402,963	935,806		27,338,769	
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	193,785,828	5,324,000		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		101,036,258	2,143,459		103,179,717
EDU	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		195,445	12,589		208,034

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

PERIODO: MES Junio 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 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,780,775		67,844		1,848,619
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		158,899,121		1,638,135		160,537,256
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		110,481,706		2,229,124		112,710,830
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		218,538,949		5,676,191		224,215,140
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		154,546,823	626,734,619	601,017,348		128,829,552
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		145,262,331	64,896,716	39,179,445		119,545,060
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,193,668	89,193,668		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,656,229	3,656,229		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,423,289	31,423,289		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			388,692	388,692		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			390,050,624	390,050,624		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41,554,665	41,554,665		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			246,736	246,736		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,324,000	5,324,000		
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 Junio 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		2,364,786,259		435,161,257	2,799,947,516
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,121,803,454		434,225,451	2,556,028,905
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	240,051,978		935,806	240,987,784
EDU 46104	OTROS INGRESOS	2,930,827			2,930,827
Gastos Patrimoniales		2,524,266,612		443,619,367	2,967,885,979
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,265,523		246,736	91,512,259
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	925,350,395		178,209,472	1,103,559,867
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	335,174,697		66,581,819	401,756,516
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	822,448,553		145,259,333	967,707,886
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,358,306		4,833,428	20,191,734
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,535,909		205,275	2,741,184

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

PERIODO: MES Junio 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	6,596,928		3,246,687		9,843,615
EDU	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,703,951		7,526,603		108,230,554
EDU	53205	SERVICIOS BASICOS	45,246,744		5,509,417		50,756,161
EDU	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,825,420		3,406,630		34,232,050
EDU	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968
EDU	53208	SERVICIOS GENERALES	13,814,021		1,181,618		14,995,639
EDU	53209	ARRIENDOS	38,812,400		13,458,550		52,270,950
EDU	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,279,094		1,798,768		39,077,862
EDU	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,183,454		387,689		1,571,143
EDU	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	57,591,249		11,767,342		69,358,591

Cuentas de Orden

Activo		1,422,881,612	200,587,773	537,480,395	584,999,371	1,379,759,297	204,984,434
SAL	11102	BANCO ESTADO	301,100,116		257,324,237	305,278,312	253,146,041
SAL	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000
SAL	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			20,578,213	20,578,213	
SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			254,746,185	254,746,185	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	53,324,641		4,831,760		58,156,401	
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		51,172,188		1,077,915		52,250,103
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,904,152		34,332		1,938,484
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		107,529,359		1,743,985		109,273,344
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,225,276		185,512		6,410,788
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		244,497		9,120		253,617
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		15,700,226		716,639		16,416,865
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,768,696		4,581		3,773,277

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

PERIODO: MES Junio 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	13,585,229		603,752		14,188,981
SAL	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS	458,150		20,825		478,975
		Pasivos	201,170,044	372,993,359	364,835,462		193,012,147

SAL	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	189,800,797	20,578,213	2,578,052		171,800,636
SAL	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		44,916,226	44,916,226		
SAL	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,905,290	10,905,290		
SAL	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,893,531	11,893,531		
SAL	21521	GASTOS EN PERSONAL		257,195,836	257,195,836		
SAL	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,622,480	27,504,263	37,346,527		20,464,744
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	1,346,393,023		259,577,945		1,605,970,968

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

PERIODO: MES Junio 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 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,271,401,917		254,746,185		1,526,148,102
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		68,673,543		4,831,760		73,505,303
SAL 46104	OTROS INGRESOS		6,317,563				6,317,563
Gastos Patrimoniales		1,231,657,004		298,939,024		1,530,596,028	

SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	640,391,070		167,213,388		807,604,458	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	281,162,203		70,060,648		351,222,851	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	69,732,580		19,921,800		89,654,380	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,396		392,659		591,055	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,168,815		25,606		12,194,421	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,548,199		10,969,629		96,517,828	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	33,449,737		3,996,791		37,446,528	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,795,821		266,084		16,061,905	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	66,554,411		17,114,413		83,668,824	
SAL 53209	ARRIENDOS	2,491,139		4,551,845		7,042,984	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,200		29,500		129,700	
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 Junio 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	21,929,128		4,396,661		26,325,789
-----	-------	-------------------------------	------------	--	-----------	--	------------

Cuentas de Orden

Totales	20,269,247,094	20,269,247,094	7,196,565,218	7,196,565,218	21,625,247,241	21,625,247,241
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/07/2025