

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		9,877,011,951	1,282,051,520	3,758,838,934	3,483,781,915	10,497,600,262	1,627,582,812
MUN 11101	CAJA	13,936,840		209,763,451	209,539,205	14,161,086	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,220,810,342		1,978,461,013	1,682,298,365	3,516,972,990	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	44,809,701		39,329,078	49,914,706	34,224,073	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		793,728	793,728	1,680,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			37,156,626	37,156,626		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		8,066,709	8,066,709	70,281,410	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	235,675,653		175,688,826	163,523,242	247,841,237	
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,025,164		731,592,805	730,636,352	10,981,617	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	175,414,490		150,103	12,582,122	162,982,471	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			241,739,558	241,739,558		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,197,406			10	1,197,396	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,301,627		800,000	2,000,000	43,101,627	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
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 Mayo 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				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				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		557,427,713		3,403,929		560,831,642
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		11,291,407		469,640		11,761,047
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		14,687,989		419,312		15,107,301
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		328,703,654		4,248,979		332,952,633
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		30,945,220		547,453		31,492,673
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		25,593,612		718,032		26,311,644

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Mayo 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 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		23,547,834		378,426		23,926,260
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		674,949		48,484		723,433
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	19,558,833		3,345,000		22,903,833	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	263,208,400		331,952,037		595,160,437	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		986,405				986,405
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		284,972,455		335,297,037		620,269,492
	Pasivos		1,032,652,364	1,816,624,562	1,764,730,384		980,758,186
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		562,174,238	48,975,533	58,230,530		571,429,235
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			198	198		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		163,246,674	859,373,014	796,624,978		100,498,638
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,275,029	28,241,580	28,215,437		3,248,886
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,711,215	24,687,113	24,838,807		24,862,909
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,528,517	7,721,790	7,594,804		1,401,531

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

PERIODO: MES Mayo 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			174,871,603	174,871,603		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			103,606,560	103,606,560		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69,004,280	192,181,103	186,921,382		63,744,559
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,608,640	131,601	401,231		1,878,270
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,660,000	2,660,000		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			335,297,037	335,297,037		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,486,042	437,630			24,048,412
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,030,819				51,030,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		129,602,277	33,183,900	40,211,917		136,630,294
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	269,630	269,630		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			4,986,270	4,986,270		
	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		1,822,338,536	1,874,342	1,105,577,817		2,926,042,011
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		299,495,630	54	59,987,314		359,482,890

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Mayo 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	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		301,363,136	7	27,330,330		328,693,459
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		39,097,961		49,427,693		88,525,654
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		197,961,219				197,961,219
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		184,130,526		241,739,558		425,870,084
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		14,693,308	1,874,134	2,828,753		15,647,927
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		59,801,122	147	16,146,422		75,947,397
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		710,439,244		704,908,783		1,415,348,027
MUN	46104	OTROS INGRESOS		14,732,025		2,996,614		17,728,639
MUN	46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		624,365		212,350		836,715
Gastos Patrimoniales			1,393,115,671		776,752,278		2,169,867,949	
MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	259,313,494		100,196,257		359,509,751	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	114,287,555		46,948,204		161,235,759	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	63,145,677		14,792,168		77,937,845	
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,623,372		12,934,974		56,558,346	
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,242,010		688,360		5,930,370	
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,772,122		27,580		1,799,702	
MUN	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,002,624		6,642,135		35,644,759	
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,114,947		5,111,538		44,226,485	

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

PERIODO: MES Mayo 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	94,171,093		26,026,225		120,197,318	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,058,306		1,505,089		3,563,395	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,204,930				1,204,930	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	137,688,716		37,030,826		174,719,542	
MUN 53209	ARRIENDOS	18,185,794		22,735,666		40,921,460	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3,099,000		3,099,000	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	912,640		740,151		1,652,791	
MUN 53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES			2,660,000		2,660,000	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	30,355,660		17,771,179		48,126,839	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	173,479,618		130,180,033		303,659,651	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	382,011		131,601		513,612	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,894,736				16,894,736	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	41,350,796		10,234,255		51,585,051	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,970,710		2,000,000		36,970,710	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	986,405				986,405	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	284,972,455		335,297,037		620,269,492	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Mayo 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código(**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo	2,268,312,796	590,113,326	1,376,715,990	1,233,660,282	2,422,973,655	601,718,477
EDU 11101	CAJA			38,167,485	38,167,485		
EDU 11102	BANCO ESTADO	400,173,631		681,108,078	517,357,565	563,924,144	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000		100,000		2,750,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			49,934,300	49,934,300		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			38,167,485	38,167,485		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			434,413,472	434,413,472		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,401,063		133,818,724	143,816,824	26,402,963	
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	2,541,374			99,000	2,442,374	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841				168,758,841	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	193,698,887		86,941		193,785,828	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	412,885,409		820,505		413,705,914	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		98,892,792		2,143,466		101,036,258
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		182,855		12,590		195,445
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,811,934	99,000	67,841		1,780,775

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES Mayo 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 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		157,260,985		1,638,136		158,899,121
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		108,315,828		2,165,878		110,481,706
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		212,862,709		5,676,240		218,538,949
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		139,770,826	598,435,109	613,211,106		154,546,823
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		130,486,334	49,934,300	64,710,297		145,262,331
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			90,233,620	90,233,620		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,714,140	3,714,140		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,498,716	24,498,716		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			898,553	898,553		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			382,155,107	382,155,107		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			44,468,444	44,468,444		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,624,783	1,624,783		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			907,446	907,446		
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 Mayo 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		1,796,554,063		568,232,196		2,364,786,259	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,687,389,982		434,413,472		2,121,803,454	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	107,076,209		132,975,769		240,051,978	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	2,087,872		842,955		2,930,827	
Gastos Patrimoniales		2,084,314,127		439,952,485		2,524,266,612	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89,640,740		1,624,783		91,265,523	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	752,991,345		172,359,050		925,350,395	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	267,362,818		67,811,879		335,174,697	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	680,464,375		141,984,178		822,448,553	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,615,567		3,742,739		15,358,306	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,535,909				2,535,909	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,586,928		10,000		6,596,928	

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

PERIODO: MES Mayo 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	95,601,833		5,102,118		100,703,951	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	36,525,564		8,721,180		45,246,744	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	24,309,991		6,515,429		30,825,420	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	12,108,283		1,705,738		13,814,021	
EDU 53209	ARRIENDOS	24,203,850		14,608,550		38,812,400	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,176,894		3,102,200		37,279,094	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	222,964		960,490		1,183,454	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	45,887,098		11,704,151		57,591,249	

Cuentas de Orden

Activo		1,238,121,582	196,191,112	1,068,187,682	887,824,313	1,422,881,612	200,587,773
SAL 11101	CAJA			206,739,307	206,739,307		
SAL 11102	BANCO ESTADO	171,866,538		462,769,649	333,536,071	301,100,116	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			74,318,001	74,318,001		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			268,834,273	268,834,273		

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

PERIODO: MES Mayo 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	309,089		53,015,552		53,324,641	
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	53,259,347		2,510,900		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		50,094,273		1,077,915		51,172,188
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,869,820		34,332		1,904,152
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		105,785,374		1,743,985		107,529,359
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,039,764		185,512		6,225,276
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		235,377		9,120		244,497
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		14,983,587		716,639		15,700,226
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,764,115		4,581		3,768,696

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

PERIODO: MES Mayo 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		12,981,477		603,752		13,585,229
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		437,325		20,825		458,150
	Pasivos		155,581,980	343,190,037	388,778,101		201,170,044
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		110,374,558	74,318,001	153,744,240		189,800,797
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			31,430,074	31,430,074		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,636,132	6,636,132		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,778,896	11,778,896		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			154,522,812	154,522,812		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		44,460,655	61,993,222	28,155,047		10,622,480
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,510,900	2,510,900		
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		1,024,543,198		321,849,825		1,346,393,023

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		1,002,567,644		268,834,273		1,271,401,917
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		15,657,991		53,015,552		68,673,543
SAL 46104	OTROS INGRESOS		6,317,563				6,317,563
	Gastos Patrimoniales	1,044,582,484		223,737,404	36,662,884	1,231,657,004	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	537,551,430		107,440,831	4,601,191	640,391,070	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	240,227,275		47,855,969	6,921,041	281,162,203	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	58,984,336		22,862,620	12,114,376	69,732,580	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,396				198,396	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,168,815				12,168,815	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,661,440		17,667,181	12,780,422	85,548,199	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	26,728,105		6,721,632		33,449,737	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12,026,615		4,015,060	245,854	15,795,821	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	54,142,329		12,412,082		66,554,411	
SAL 53209	ARRIENDOS	2,125,771		365,368		2,491,139	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,200				100,200	
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 Mayo 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	17,532,467		4,396,661		21,929,128	

Cuentas de Orden

Totales	17,905,458,611	17,905,458,611	10,404,308,823	10,404,308,823	20,269,247,094	20,269,247,094
---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
REGION DEL MAULE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/06/2025