

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

PERIODO: MES Octubre Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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 | 11,252,038,040 | 2,524,054,356 | 2,414,238,266 | 2,256,890,855 | 11,527,233,850 | 2,641,902,755 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|

|       |                                            |               |  |               |               |               |  |
|-------|--------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 11101 | CAJA                                       | 19,184,205    |  | 37,992,451    | 45,596,028    | 11,580,628    |  |
| 11102 | BANCO ESTADO                               | 3,498,155,224 |  | 1,453,618,653 | 1,225,547,179 | 3,726,226,698 |  |
| 11108 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN          | 55,457,336    |  | 29,658,763    | 59,776,337    | 25,339,762    |  |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 1,680,000     |  | 1,317,340     | 1,317,340     | 1,680,000     |  |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION     |               |  | 79,828,117    | 79,828,117    |               |  |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES                    | 110,022       |  |               |               | 110,022       |  |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                 | 70,281,410    |  |               |               | 70,281,410    |  |
| 11503 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA       | 105,217,565   |  | 76,302,869    | 100,470,425   | 81,050,009    |  |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 14,673,709    |  | 482,569,363   | 482,569,363   | 14,673,709    |  |
| 11512 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                  | 150,086,353   |  | 39,067        | 3,706,435     | 146,418,985   |  |
| 11513 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL      |               |  | 53,368,076    | 53,368,076    |               |  |
| 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS                     | 21,564,093    |  | 86,709,863    | 86,709,863    | 21,564,093    |  |
| 12101 | DEUDORES                                   | 1,201,296     |  | 194           | 3,295         | 1,198,195     |  |
| 12106 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES  | 58,493,627    |  | 1,600,000     |               | 60,093,627    |  |
| 12401 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION            | 53,581,954    |  |               |               | 53,581,954    |  |
| 14101 | EDIFICACIONES                              | 2,154,542,007 |  |               |               | 2,154,542,007 |  |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 23,955,213    |  |               |               | 23,955,213    |  |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 15,062,941    |  | 3,934,348     | 74,999        | 18,922,290    |  |
| 14105 | VEHICULOS                                  | 620,753,674   |  |               |               | 620,753,674   |  |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES                          | 51,741,124    |  |               |               | 51,741,124    |  |

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

PERIODO: MES Octubre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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    |
| 14107      | HERRAMIENTAS                              | 4,111,837             |             |                   |           | 4,111,837           |             |
| 14108      | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS     | 76,192,261            |             |                   |           | 76,192,261          |             |
| 14109      | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES      | 3,834,665             |             |                   |           | 3,834,665           |             |
| 14112      | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS                  | 20,195,542            |             |                   |           | 20,195,542          |             |
| 14113      | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO    | 313,528,546           |             |                   |           | 313,528,546         |             |
| 14199      | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES          | 21,864,898            |             |                   |           | 21,864,898          |             |
| 14201      | TERRENOS                                  | 1,616,527,245         |             |                   |           | 1,616,527,245       |             |
| 14204      | TERRENOS EN COMODATO                      | 399,092,683           |             |                   |           | 399,092,683         |             |
| 14399      | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA   | 367,312,689           |             |                   |           | 367,312,689         |             |
| 14901      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES   |                       | 574,447,358 |                   | 3,403,929 |                     | 577,851,287 |
| 14902      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y   |                       | 13,745,155  |                   | 492,559   |                     | 14,237,714  |
| 14904      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y      |                       | 16,662,698  | 74,999            | 469,538   |                     | 17,057,237  |
| 14905      | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS       |                       | 349,948,549 |                   | 4,248,979 |                     | 354,197,528 |
| 14906      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y       |                       | 33,694,243  |                   | 555,953   |                     | 34,250,196  |
| 14907      | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS    |                       | 6           |                   |           |                     | 6           |
| 14908      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS         |                       | 30,254,734  |                   | 1,101,367 |                     | 31,356,101  |
| 14913      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO   |                       | 25,439,964  |                   | 378,426   |                     | 25,818,390  |
| 14999      | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE |                       | 917,369     |                   | 48,484    |                     | 965,853     |
| 15102      | SISTEMAS DE INFORMACION                   | 4,687,803             |             |                   |           | 4,687,803           |             |
| 15201      | AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y     | 34,912,236            |             |                   |           | 34,912,236          |             |
| 15202      | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE     |                       | 3,220,276   |                   |           |                     | 3,220,276   |
| 16101      | ESTUDIOS BASICOS                          | 4,501,405             |             |                   |           | 4,501,405           |             |
| 16102      | PROYECTOS                                 | 1,469,534,477         |             | 107,224,163       |           | 1,576,758,640       |             |



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

PERIODO: MES Octubre Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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      |
| 16199      | APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES        |                       | 1,475,724,004 |                   | 107,224,163   |                     | 1,582,948,167 |
|            | <b>Pasivos</b>                           |                       | 873,584,786   | 1,272,979,957     | 1,252,051,266 |                     | 852,656,095   |
| 21405      | ADMINISTRACION DE FONDOS                 |                       | 516,488,476   | 79,828,117        | 82,401,128    |                     | 519,061,487   |
| 21407      | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO       |                       |               | 393               | 393           |                     |               |
| 21409      | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS           |                       | 116,151,113   | 609,419,744       | 650,088,387   |                     | 156,819,756   |
| 21410      | RETENCIONES PREVISIONALES                |                       | 3,502,692     | 29,788,804        | 29,375,733    |                     | 3,089,621     |
| 21411      | RETENCIONES TRIBUTARIAS                  |                       | 29,141,343    | 33,469,667        | 27,752,446    |                     | 23,424,122    |
| 21412      | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  |                       | 1,593,713     | 7,802,029         | 7,666,340     |                     | 1,458,024     |
| 21521      | GASTOS EN PERSONAL                       |                       |               | 177,691,870       | 177,691,870   |                     |               |
| 21522      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            |                       | 1,836,442     | 98,252,744        | 96,416,302    |                     |               |
| 21524      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |                       | 87,951,068    | 96,713,213        | 52,973,105    |                     | 44,210,960    |
| 21526      | OTROS GASTOS CORRIENTES                  |                       | 2,015,370     | 1,291,074         | 193,661       |                     | 917,957       |
| 21529      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    |                       |               | 4,299,087         | 4,299,087     |                     |               |
| 21531      | INICIATIVAS DE INVERSION                 |                       | 1,267,498     | 108,491,661       | 107,224,163   |                     |               |
| 21534      | SERVICIO DE LA DEUDA                     |                       | 24,048,412    |                   |               |                     | 24,048,412    |
| 21601      | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |                       | 50,831,819    |                   |               |                     | 50,831,819    |
| 22107      | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN  |                       | 36,772,207    | 25,112,177        | 15,149,274    |                     | 26,809,304    |
| 22108      | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE   |                       | 1,984,633     | 159,337           | 159,337       |                     | 1,984,633     |
| 22109      | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS |                       |               | 660,040           | 660,040       |                     |               |
|            | <b>Patrimonio</b>                        |                       | 7,133,085,202 |                   |               |                     | 7,133,085,202 |

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

PERIODO: MES Octubre Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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      |
| 31101      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     |                       | 3,294,309,464 |                   |             |                     | 3,294,309,464 |
| 31102      | RESULTADOS ACUMULADOS                        |                       | 3,838,775,738 |                   |             |                     | 3,838,775,738 |
|            | Ingresos Patrimoniales                       |                       | 5,029,999,181 | 450               | 596,311,174 |                     | 5,626,309,905 |
| 43201      | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                |                       | 613,719,619   | 142               | 10,628,847  |                     | 624,348,324   |
| 43202      | PERMISOS Y LICENCIAS                         |                       | 375,423,767   | 181               | 14,566,979  |                     | 389,990,565   |
| 43203      | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. |                       | 146,388,981   |                   | 35,940,781  |                     | 182,329,762   |
| 44103      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS           |                       | 355,010,134   |                   |             |                     | 355,010,134   |
| 44203      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS           |                       | 915,459,052   |                   | 53,368,076  |                     | 968,827,128   |
| 46101      | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS      |                       | 19,544,300    |                   | 683,223     |                     | 20,227,523    |
| 46102      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               |                       | 130,588,397   | 127               | 11,406,928  |                     | 141,995,198   |
| 46103      | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL      |                       | 2,449,323,415 |                   | 466,202,067 |                     | 2,915,525,482 |
| 46104      | OTROS INGRESOS                               |                       | 23,353,122    |                   | 3,349,852   |                     | 26,702,974    |
| 46372      | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS  |                       | 1,188,394     |                   | 164,421     |                     | 1,352,815     |
|            | Gastos Patrimoniales                         | 4,308,685,485         |               | 418,034,622       |             | 4,726,720,107       |               |
| 53101      | PERSONAL DE PLANTA                           | 648,135,505           |               | 100,320,937       |             | 748,456,442         |               |
| 53102      | PERSONAL A CONTRATA                          | 301,215,674           |               | 49,838,233        |             | 351,053,907         |               |
| 53103      | OTRAS REMUNERACIONES                         | 134,228,419           |               | 12,666,271        |             | 146,894,690         |               |
| 53104      | OTROS GASTOS EN PERSONAL                     | 110,343,530           |               | 14,866,429        |             | 125,209,959         |               |



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

PERIODO: MES Octubre Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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 |
| 53201      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 10,461,201            |          | 7,411,155         |          | 17,872,356          |          |
| 53202      | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO          | 4,211,825             |          |                   |          | 4,211,825           |          |
| 53203      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | 62,178,483            |          | 1,389,359         |          | 63,567,842          |          |
| 53204      | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 84,556,636            |          | 7,809,653         |          | 92,366,289          |          |
| 53205      | SERVICIOS BASICOS                      | 216,808,877           |          | 13,763,362        |          | 230,572,239         |          |
| 53206      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES   | 11,482,661            |          | 3,636,889         |          | 15,119,550          |          |
| 53207      | PUBLICIDAD Y DIFUSION                  | 1,245,730             |          | 71,400            |          | 1,317,130           |          |
| 53208      | SERVICIOS GENERALES                    | 372,827,927           |          | 20,465,510        |          | 393,293,437         |          |
| 53209      | ARRIENDOS                              | 49,608,824            |          | 9,133,769         |          | 58,742,593          |          |
| 53210      | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS     | 2,139,992             |          |                   |          | 2,139,992           |          |
| 53211      | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES     | 6,428,800             |          | 30,636,500        |          | 37,065,300          |          |
| 53212      | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE  | 24,338,580            |          | 2,466,545         |          | 26,805,125          |          |
| 53214      | GASTOS EN BIENES MUEBLES               | 2,660,000             |          |                   |          | 2,660,000           |          |
| 54101      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR    | 136,735,408           |          | 10,722,576        |          | 147,457,984         |          |
| 54103      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS      | 476,767,270           |          | 14,878,312        |          | 491,645,582         |          |
| 56101      | DEVOLUCIONES                           | 1,989,051             |          | 34,324            |          | 2,023,375           |          |
| 56199      | OTROS GASTOS PATRIMONIALES             | 39,473,301            |          |                   |          | 39,473,301          |          |
| 56321      | DEPRECIACION DE BIENES DE USO          | 93,701,477            |          | 10,699,235        |          | 104,400,712         |          |
| 56399      | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 41,422,310            |          |                   |          | 41,422,310          |          |
| 57101      | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS             | 4,501,405             |          |                   |          | 4,501,405           |          |
| 57102      | COSTOS DE PROYECTOS                    | 1,471,222,599         |          | 107,224,163       |          | 1,578,446,762       |          |

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Octubre Año 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

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 |

|         |                |                |               |               |                |                |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Totales | 15,560,723,525 | 15,560,723,525 | 4,105,253,295 | 4,105,253,295 | 16,253,953,957 | 16,253,953,957 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

BELKYS PERUSINA CORVALAN  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE  
BASILIO PEREZ DIAZ  
ALCALDE

FECHA : 12/11/2025