

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

PERIODO: MES Septiembre 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		11,235,913,074	2,519,203,368	1,939,648,985	1,928,375,007	11,252,038,040	2,524,054,356
11101	CAJA	13,751,712		34,361,509	28,929,016	19,184,205	
11102	BANCO ESTADO	3,503,300,519		1,160,366,681	1,165,511,976	3,498,155,224	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	81,882,701		61,619,096	88,044,461	55,457,336	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,531,083	1,531,083	1,680,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			27,989,393	27,989,393		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,658,490		87,665,936	88,043,016	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	145,145,924		71,274,989	111,203,348	105,217,565	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,734,696		341,630,165	341,691,152	14,673,709	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	151,169,017		53,222	1,135,886	150,086,353	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			13,454,800	13,454,800		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS		54,389,888	75,953,981		21,564,093	
12101	DEUDORES	1,197,882		3,414		1,201,296	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,486,627		14,607,000	1,600,000	58,493,627	
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	14,983,942		78,999		15,062,941	
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 Septiembre 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	21,424,598		440,300		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		571,043,429		3,403,929		574,447,358
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		13,249,128		496,027		13,745,155
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		16,246,340		416,358		16,662,698
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		345,699,570		4,248,979		349,948,549
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		33,138,290		555,953		33,694,243
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		29,180,431		1,074,303		30,254,734
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		25,061,538		378,426		25,439,964
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		868,885		48,484		917,369
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	2,386,405		2,115,000		4,501,405	
16102	PROYECTOS	1,423,031,060		46,503,417		1,469,534,477	

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

PERIODO: MES Septiembre 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		1,427,105,587		48,618,417		1,475,724,004
	Pasivos		936,619,236	1,182,162,062	1,119,127,612		873,584,786
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		542,729,792	44,201,722	17,960,406		516,488,476
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			449	449		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		112,996,811	627,621,581	630,775,883		116,151,113
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,269,874	22,345,593	22,578,411		3,502,692
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,697,176	22,674,463	29,118,630		29,141,343
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,414,775	7,659,900	7,838,838		1,593,713
21521	GASTOS EN PERSONAL			126,976,168	126,976,168		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			91,768,283	93,604,725		1,836,442
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		113,038,042	134,944,412	109,857,438		87,951,068
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,923,970	126,300	217,700		2,015,370
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			519,299	519,299		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			47,350,919	48,618,417		1,267,498
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,961,799	129,980			50,831,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		61,553,952	54,465,434	29,683,689		36,772,207
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	91,400	91,400		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,286,159	1,286,159		
	Patrimonio		7,133,085,202				7,133,085,202

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

PERIODO: MES Septiembre 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		4,634,647,253	109,434	395,461,362		5,029,999,181
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		600,574,001	126	13,145,744		613,719,619
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		352,232,072	205	23,191,900		375,423,767
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		140,995,152		5,393,829		146,388,981
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		268,438,118		86,572,016		355,010,134
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		902,004,252		13,454,800		915,459,052
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		18,428,625	60,987	1,176,662		19,544,300
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		117,199,941	196	13,388,652		130,588,397
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,211,518,169		237,805,246		2,449,323,415
46104	OTROS INGRESOS		22,189,702	47,920	1,211,340		23,353,122
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		1,067,221		121,173		1,188,394
	Gastos Patrimoniales	3,987,641,985		321,043,500		4,308,685,485	
53101	PERSONAL DE PLANTA	582,015,507		66,119,998		648,135,505	
53102	PERSONAL A CONTRATA	269,634,290		31,581,384		301,215,674	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	117,315,416		16,913,003		134,228,419	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,981,747		12,361,783		110,343,530	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	8,456,481		2,004,720		10,461,201	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,421,670		1,790,155		4,211,825	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,826,433		6,352,050		62,178,483	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,927,680		8,628,956		84,556,636	
53205	SERVICIOS BASICOS	194,367,303		22,441,574		216,808,877	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,554,681		2,927,980		11,482,661	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,245,730				1,245,730	
53208	SERVICIOS GENERALES	330,305,862		42,522,065		372,827,927	
53209	ARRIENDOS	44,007,690		5,601,134		49,608,824	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,043,602		96,390		2,139,992	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,688,800		740,000		6,428,800	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,842,293		496,287		24,338,580	
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	132,170,663		4,564,745		136,735,408	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	441,785,250		34,982,020		476,767,270	
56101	DEVOLUCIONES	1,862,751		126,300		1,989,051	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,473,301				39,473,301	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	83,079,018		10,622,459		93,701,477	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,870,230		1,552,080		41,422,310	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	2,386,405		2,115,000		4,501,405	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1,424,719,182		46,503,417		1,471,222,599	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Septiembre 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

15,223,555,059 15,223,555,059 3,442,963,981 3,442,963,981 15,560,723,525 15,560,723,525



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 09/10/2025