

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

PERIODO: MES Septiembre 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		11,235,913,074	2,519,203,368	1,939,648,985	1,928,375,007	11,252,038,040	2,524,054,356
MUN	11101	CAJA	13,751,712		34,361,509	28,929,016	19,184,205
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,503,300,519		1,160,366,681	1,165,511,976	3,498,155,224
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	81,882,701		61,619,096	88,044,461	55,457,336
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,531,083	1,531,083	1,680,000
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			27,989,393	27,989,393	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,658,490		87,665,936	88,043,016	70,281,410
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	145,145,924		71,274,989	111,203,348	105,217,565
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,734,696		341,630,165	341,691,152	14,673,709
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	151,169,017		53,222	1,135,886	150,086,353
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			13,454,800	13,454,800	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS		54,389,888	75,953,981		21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,197,882		3,414		1,201,296
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,362,627		14,607,000	1,600,000	58,369,627
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 Septiembre 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	14,983,942	78,999		15,062,941	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	620,753,674			620,753,674	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,741,124			51,741,124	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837			4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,192,261			76,192,261	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665			3,834,665	
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	21,424,598	440,300		21,864,898	
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		571,043,429	3,403,929		574,447,358
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		13,249,128	496,027		13,745,155
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		16,246,340	416,358		16,662,698
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		345,699,570	4,248,979		349,948,549
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		33,138,290	555,953		33,694,243
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6			6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		29,180,431	1,074,303		30,254,734

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

PERIODO: MES Septiembre 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 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		25,061,538		378,426		25,439,964
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		868,885		48,484		917,369
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	2,386,405		2,115,000		4,501,405	
MUN 16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	583,100				583,100	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	34,276,165		4,446,333		38,722,498	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	1,388,171,795		42,057,084		1,430,228,879	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		2,386,405		2,115,000		4,501,405
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		1,424,719,182		46,503,417		1,471,222,599
	Pasivos		936,619,236	1,182,162,062	1,119,127,612		873,584,786
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		542,729,792	44,201,722	17,960,406		516,488,476
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			449	449		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		112,996,811	627,621,581	630,775,883		116,151,113
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,269,874	22,345,593	22,578,411		3,502,692
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,697,176	22,674,463	29,118,630		29,141,343
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,414,775	7,659,900	7,838,838		1,593,713

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

PERIODO: MES Septiembre 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			126,976,168	126,976,168		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			91,768,283	93,604,725		1,836,442
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		113,038,042	134,944,412	109,857,438		87,951,068
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,923,970	126,300	217,700		2,015,370
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			519,299	519,299		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			47,350,919	48,618,417		1,267,498
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,961,799	129,980			50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		61,553,952	54,465,434	29,683,689		36,772,207
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	91,400	91,400		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,286,159	1,286,159		
	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		4,634,647,253	109,434	395,461,362		5,029,999,181
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		600,574,001	126	13,145,744		613,719,619

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

PERIODO: MES Septiembre 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	352,232,072	205	23,191,900		375,423,767
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	140,995,152		5,393,829		146,388,981
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	268,438,118		86,572,016		355,010,134
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	902,004,252		13,454,800		915,459,052
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	18,428,625	60,987	1,176,662		19,544,300
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	117,199,941	196	13,388,652		130,588,397
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,211,518,169		237,805,246		2,449,323,415
MUN	46104	OTROS INGRESOS	22,189,702	47,920	1,211,340		23,353,122
MUN	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
----------------------	---------------	-------------	---------------

MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	582,015,507	66,119,998		648,135,505
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	269,634,290	31,581,384		301,215,674
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	117,315,416	16,913,003		134,228,419
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,981,747	12,361,783		110,343,530
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,456,481	2,004,720		10,461,201
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,421,670	1,790,155		4,211,825
MUN	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,826,433	6,352,050		62,178,483
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,927,680	8,628,956		84,556,636

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

PERIODO: MES Septiembre 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	194,367,303		22,441,574		216,808,877	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,554,681		2,927,980		11,482,661	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,245,730				1,245,730	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	330,305,862		42,522,065		372,827,927	
MUN 53209	ARRIENDOS	44,007,690		5,601,134		49,608,824	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,043,602		96,390		2,139,992	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,688,800		740,000		6,428,800	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,842,293		496,287		24,338,580	
MUN 53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	132,170,663		4,564,745		136,735,408	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	441,785,250		34,982,020		476,767,270	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	1,862,751		126,300		1,989,051	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,473,301				39,473,301	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	83,079,018		10,622,459		93,701,477	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,870,230		1,552,080		41,422,310	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	2,386,405		2,115,000		4,501,405	
MUN 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

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		2,394,229,103	637,056,390	1,074,042,203	1,176,170,806	2,303,935,394	648,891,284
EDU	11101	CAJA		34,032,010	34,032,010		
EDU	11102	BANCO ESTADO	514,595,655	475,384,515	633,610,518	356,369,652	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,650,000		125,660	2,524,340	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		57,897,547	57,897,547		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,500	99,430,314	34,032,010	65,409,804	
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		404,638,167	404,638,167		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,181,000			39,181,000	
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	199,109,828	2,659,650		201,769,478	
EDU	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,276,314			416,276,314	
EDU	14201	TERRENOS	262,080,685			262,080,685	
EDU	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		107,466,642	2,143,466		109,610,108
EDU	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		233,213	12,590		245,803

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

PERIODO: MES Septiembre 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 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,984,305		67,841		2,052,146
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		163,813,527		1,638,136		165,451,663
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		117,169,211		2,260,921		119,430,132
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		235,603,269		5,711,940		241,315,209
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		78,895,498	660,614,146	647,102,008		65,383,360
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		69,611,006	57,897,547	36,714,338		48,427,797
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,648,843	94,648,843		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,443,415	4,443,415		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,824,620	26,824,620		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			391,404	391,404		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			416,899,477	416,899,477		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			56,761,751	64,432,822		7,671,071
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			87,439	87,439		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,659,650	2,659,650		
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 Septiembre 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	3,802,533,295	404,638,167	4,207,171,462
------------------------	---------------	-------------	---------------

EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	3,449,324,774	404,638,167	3,853,962,941
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	349,815,298		349,815,298
EDU	46104	OTROS INGRESOS	3,393,223		3,393,223

Gastos Patrimoniales	3,950,444,788	493,254,632	4,443,699,420
----------------------	---------------	-------------	---------------

EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,512,259	87,439	91,599,698
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,467,383,058	184,657,486	1,652,040,544
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	542,361,595	66,314,630	608,676,225
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,256,490,407	165,927,361	1,422,417,768
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,282,579	3,527,860	28,810,439
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,788,318	230,444	18,018,762

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

PERIODO: MES Septiembre 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	9,843,615		3,143,637		12,987,252	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,560,669		12,194,550		163,755,219	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	70,170,382		10,728,242		80,898,624	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	64,629,001		9,271,648		73,900,649	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	18,760,028		1,994,522		20,754,550	
EDU 53209	ARRIENDOS	85,177,050		14,757,550		99,934,600	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46,352,250		8,559,369		54,911,619	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,270,399		25,000		5,295,399	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	92,929,162		11,834,894		104,764,056	

Cuentas de Orden

Activo		1,303,173,539	213,777,756	608,591,520	698,282,337	1,217,894,493	218,189,527
SAL 11102	BANCO ESTADO	205,619,404		297,166,585	365,121,608	137,664,381	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			44,039,460	44,039,460		

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

PERIODO: MES Septiembre 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 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			262,604,997	262,604,997		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,097,280		2,407,409	22,104,501	9,400,188	
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		1,965,880		18,448,267	
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		407,189		56,177,436	
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		54,405,933		1,077,915		55,483,848
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,007,148		10,819		2,017,967
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		112,761,314		1,743,985		114,505,299
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,781,812		240,112		7,021,924
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		271,857		9,120		280,977
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		17,850,143		716,639		18,566,782

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

PERIODO: MES Septiembre 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 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,782,439		4,581		3,787,020
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		15,396,485		587,775		15,984,260
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		520,625		20,825		541,450
	Pasivos		153,943,831	429,009,864	420,679,484		145,613,451
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		127,218,144	44,039,510	5,209,929		88,388,563
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			47,351,535	47,351,535		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			11,742,872	11,742,872		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,041,007	12,041,007		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			262,849,648	262,849,648		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		25,978,920	50,578,103	79,111,424		54,512,241
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			407,189	2,373,069		1,965,880
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

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

PERIODO: MES Septiembre 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

Ingresos Patrimoniales		2,015,008,384	7,692,500	272,704,906		2,280,020,790	
------------------------	--	---------------	-----------	-------------	--	---------------	--

SAL	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,910,104,490		262,604,997	2,172,709,487	
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	90,625,322		2,170,187	92,795,509	
SAL	46104	OTROS INGRESOS	14,278,572	7,692,500	7,929,722	14,515,794	

Gastos Patrimoniales		1,985,944,208	353,620,001	7,247,158	2,332,317,051		
----------------------	--	---------------	-------------	-----------	---------------	--	--

SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	1,035,928,824	170,762,044		1,206,690,868	
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	453,510,024	73,459,594		526,969,618	
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	125,565,220	23,403,210	4,775,200	144,193,230	
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055			795,055	
SAL	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,313,421	57,563		15,370,984	
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,127,842	53,596,041	2,471,958	175,251,925	
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	52,805,026	10,317,713		63,122,739	
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23,238,002	3,691,601		26,929,603	
SAL	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416			31,416	
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	98,520,179	9,703,872		108,224,051	
SAL	53209	ARRIENDOS	12,568,126	4,216,592		16,784,718	
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,318,073			6,318,073	

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

PERIODO: MES Septiembre 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 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	35,119,111		4,411,771		39,530,882	

Cuentas de Orden

Total

24,857,346,697 24,857,346,697 7,069,788,847 7,069,788,847 25,858,569,883 25,858,569,883



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 09/10/2025