

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

PERIODO: MES Octubre 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		11,252,038,040	2,524,054,356	2,414,238,266	2,256,890,855	11,527,233,850	2,641,902,755
MUN	11101	CAJA	19,184,205		37,992,451	45,596,028	11,580,628
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,498,155,224		1,453,618,653	1,225,547,179	3,726,226,698
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	55,457,336		29,658,763	59,776,337	25,339,762
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,680,000		1,317,340	1,317,340	1,680,000
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			79,828,117	79,828,117	
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	105,217,565		76,302,869	100,470,425	81,050,009
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,673,709		482,569,363	482,569,363	14,673,709
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,086,353		39,067	3,706,435	146,418,985
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			53,368,076	53,368,076	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		86,709,863	86,709,863	21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,201,296		194	3,295	1,198,195
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	58,369,627		1,600,000		59,969,627
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 Octubre 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	15,062,941		3,934,348	74,999	18,922,290	
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	21,864,898				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		574,447,358		3,403,929		577,851,287
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		13,745,155		492,559		14,237,714
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		16,662,698	74,999	469,538		17,057,237
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		349,948,549		4,248,979		354,197,528
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		33,694,243		555,953		34,250,196
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		30,254,734		1,101,367		31,356,101

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Octubre 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		25,439,964		378,426		25,818,390
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		917,369		48,484		965,853
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	4,501,405				4,501,405	
MUN	16102-01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	583,100				583,100	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	38,722,498		4,525,000		43,247,498	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	1,430,228,879		102,699,163		1,532,928,042	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		4,501,405				4,501,405
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		1,471,222,599		107,224,163		1,578,446,762
Pasivos				873,584,786	1,272,979,957	1,252,051,266		852,656,095
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		516,488,476	79,828,117	82,401,128		519,061,487
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			393	393		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		116,151,113	609,419,744	650,088,387		156,819,756
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,502,692	29,788,804	29,375,733		3,089,621
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		29,141,343	33,469,667	27,752,446		23,424,122
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,593,713	7,802,029	7,666,340		1,458,024

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

PERIODO: MES Octubre 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			177,691,870	177,691,870		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,836,442	98,252,744	96,416,302		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87,951,068	96,713,213	52,973,105		44,210,960
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		2,015,370	1,291,074	193,661		917,957
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,299,087	4,299,087		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION		1,267,498	108,491,661	107,224,163		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		24,048,412				24,048,412
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		36,772,207	25,112,177	15,149,274		26,809,304
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	159,337	159,337		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			660,040	660,040		
	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		5,029,999,181	450	596,311,174		5,626,309,905
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		613,719,619	142	10,628,847		624,348,324

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Octubre 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		375,423,767		181 14,566,979		389,990,565	
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		146,388,981		35,940,781		182,329,762	
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		355,010,134				355,010,134	
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		915,459,052		53,368,076		968,827,128	
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		19,544,300		683,223		20,227,523	
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		130,588,397		127 11,406,928		141,995,198	
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,449,323,415		466,202,067		2,915,525,482	
MUN 46104	OTROS INGRESOS		23,353,122		3,349,852		26,702,974	
MUN 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	
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		648,135,505		100,320,937		748,456,442	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		301,215,674		49,838,233		351,053,907	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		134,228,419		12,666,271		146,894,690	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		110,343,530		14,866,429		125,209,959	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		10,461,201		7,411,155		17,872,356	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4,211,825				4,211,825	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		62,178,483		1,389,359		63,567,842	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,556,636		7,809,653		92,366,289	

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

PERIODO: MES Octubre 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	216,808,877		13,763,362		230,572,239	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11,482,661		3,636,889		15,119,550	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,245,730		71,400		1,317,130	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	372,827,927		20,465,510		393,293,437	
MUN 53209	ARRIENDOS	49,608,824		9,133,769		58,742,593	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,139,992				2,139,992	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,428,800		30,636,500		37,065,300	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	24,338,580		2,466,545		26,805,125	
MUN 53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	2,660,000				2,660,000	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	136,735,408		10,722,576		147,457,984	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	476,767,270		14,878,312		491,645,582	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	1,989,051		34,324		2,023,375	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,473,301				39,473,301	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	93,701,477		10,699,235		104,400,712	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,422,310				41,422,310	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	4,501,405				4,501,405	
MUN 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

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		2,303,935,394	648,891,284	1,376,435,535	1,365,943,327	2,326,533,234	660,996,916
EDU 11101	CAJA			100,241,671	100,241,671		
EDU 11102	BANCO ESTADO	356,369,652		681,552,679	575,175,056	462,747,275	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,524,340				2,524,340	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			47,339,025	47,339,025		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	65,409,804		34,843,367	100,253,171		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			467,528,582	467,528,582		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,181,000		24,706,363	63,300,190	587,173	
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	201,769,478		5,015,279		206,784,757	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,276,314		15,208,569		431,484,883	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		109,610,108		2,143,459		111,753,567
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		245,803		12,589		258,392

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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		2,052,146		67,845		2,119,991
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		165,451,663		1,638,135		167,089,798
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		119,430,132		2,320,486		121,750,618
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		241,315,209		5,923,118		247,238,327
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		65,383,360	668,298,646	663,759,286		60,844,000
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		48,427,797	47,339,025	50,470,736		51,559,508
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			96,004,044	96,004,044		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,613,541	4,613,541		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			26,957,968	26,957,968		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			391,404	391,404		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			400,437,073	400,437,073		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,671,071	64,648,080	56,977,009		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			7,683,663	7,683,663		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,223,848	20,223,848		
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 Octubre 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		4,207,171,462		492,234,945		4,699,406,407	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	3,853,962,941		467,528,582		4,321,491,523	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	349,815,298		1,280,782		351,096,080	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	3,393,223		23,425,581		26,818,804	
Gastos Patrimoniales		4,443,699,420		477,203,377		4,920,902,797	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	91,599,698		7,683,663		99,283,361	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,652,040,544		187,538,547		1,839,579,091	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	608,676,225		67,948,090		676,624,315	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,422,417,768		144,950,436		1,567,368,204	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,810,439		10,750,820		39,561,259	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,018,762		2,962,423		20,981,185	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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	12,987,252		10,000		12,997,252	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,755,219		8,568,964		172,324,183	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	80,898,624		7,151,955		88,050,579	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	73,900,649		3,974,600		77,875,249	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968				79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	20,754,550		1,593,262		22,347,812	
EDU 53209	ARRIENDOS	99,934,600		17,063,550		116,998,150	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,854,048				4,854,048	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54,911,619		4,880,935		59,792,554	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,295,399		20,500		5,315,899	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	104,764,056		12,105,632		116,869,688	
Cuentas de Orden							
Activo		1,217,894,493	218,189,527	456,642,909	478,227,885	1,200,721,288	222,601,298
SAL 11102	BANCO ESTADO	137,664,381		215,449,052	242,573,211	110,540,222	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			17,039,104	17,039,104		

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

PERIODO: MES Octubre 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			204,185,981	204,185,981		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,400,188		19,968,772	10,017,818	19,351,142	
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	18,448,267				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	56,177,436				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		55,483,848		1,077,915		56,561,763
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,017,967		10,819		2,028,786
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		114,505,299		1,743,985		116,249,284
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		7,021,924		240,112		7,262,036
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		280,977		9,120		290,097
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		18,566,782		716,639		19,283,421

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

PERIODO: MES Octubre 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 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,787,020		4,581		3,791,601
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		15,984,260		587,775		16,572,035
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		541,450		20,825		562,275
	Pasivos		145,613,451	292,807,424	255,466,430		108,272,457
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		88,388,563	17,039,104	1,245,253		72,594,712
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			32,726,312	32,726,312		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,818,945	5,818,945		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,688,956	11,688,956		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			173,904,683	173,904,683		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		54,512,241	49,663,544	30,082,281		34,930,978
SAL 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,965,880	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 Octubre 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		2,280,020,790		224,154,753		2,504,175,543	
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,172,709,487		204,185,981		2,376,895,468	
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	92,795,509		12,675,141		105,470,650	
SAL 46104	OTROS INGRESOS	14,515,794		7,293,631		21,809,425	
Gastos Patrimoniales		2,332,317,051		208,398,735		2,540,715,786	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,206,690,868		110,041,250		1,316,732,118	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	526,969,618		49,150,333		576,119,951	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	144,193,230		14,713,100		158,906,330	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055				795,055	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,370,984		2,119,156		17,490,140	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,251,925		17,125,673		192,377,598	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	63,122,739		7,856,229		70,978,968	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	26,929,603		1,988,332		28,917,935	
SAL 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	108,224,051		324,618		108,548,669	
SAL 53209	ARRIENDOS	16,784,718		668,273		17,452,991	
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 Octubre 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 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	39,530,882		4,411,771		43,942,653	

Cuentas de Orden

Totales	25,858,569,883	25,858,569,883	7,585,039,921	7,585,039,921	27,242,827,062	27,242,827,062
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 12/11/2025