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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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	11,457,390,389	1,775,021,405	2,271,452,896	2,497,019,622	11,293,629,999	1,836,827,741
11101	CAJA	17,133,588		57,513,924	62,808,324	11,839,188	
11102	BANCO ESTADO	4,249,917,232		1,335,779,237	1,512,666,392	4,073,030,077	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	57,021,196		23,450,590	61,066,187	19,405,599	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		1,655,460	1,655,460	2,489,294	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			172,877,273	172,877,273		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	71,539,916		89,748,574	94,061,856	67,226,634	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	150,134,555		62,376,460	71,130,184	141,380,831	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,843,135		455,843,361	451,143,406	14,543,090	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	162,462,137		23,002	486,568	161,998,571	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982				21,633,982	
12101	DEUDORES	1,200,384			1,550	1,198,834	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	40,146,767		21,153,890	4,781,640	56,519,017	
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	18,717,595				18,717,595	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514			1,267,223	14,704,291	
14105	VEHICULOS	798,962,724				798,962,724	
14106	MUEBLES Y ENSERES	52,833,067				52,833,067	
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82,166,453				82,166,453	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	42,466,582				42,466,582	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14114	ESTRUCTURAS MOVILES	6,800,000				6,800,000	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,495,598				22,495,598	
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		615,294,506		3,403,929		618,698,435
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,808,498		436,606		15,245,104
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		21,831,997	1,267,223	700,071		21,264,845
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		331,861,815		6,527,470		338,389,285
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		39,683,370		570,562		40,253,932
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		42,077,886		1,189,615		43,267,501
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		70,407		23,469		93,876
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		29,981,076		378,426		30,359,502
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		84,999		28,333		113,332
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,536,106		51,176		1,587,282
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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
16101	ESTUDIOS BASICOS	6,957,803				6,957,803	
16102	PROYECTOS	666,612,660		49,763,902		716,376,562	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		674,570,463		49,763,902		724,334,365
	Pasivos		937,353,322	1,564,064,656	1,484,586,484		857,875,150
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		510,621,120	173,302,613	61,238,087		398,556,594
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			206	206		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		87,880,390	570,244,632	658,805,848		176,441,606
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		26,927,915	26,913,043	36,343,659		36,358,531
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		31,323,620	31,097,686	32,048,590		32,274,524
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,668,007	7,352,822	7,868,439		8,183,624
21521	GASTOS EN PERSONAL			219,438,769	219,438,769		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,879,315	169,856,102	144,976,787		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		88,360,250	295,205,646	258,755,517		51,910,121
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,946,360		49,800		1,996,160
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			49,763,902	49,763,902		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		15,953,914				15,953,914
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		88,775,979	19,493,472	13,901,117		83,183,624
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	49,800	49,800		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,345,963	1,345,963		

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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
	Patrimonio		7,717,857,598				7,717,857,598
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,457,462,857				3,457,462,857
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		4,260,394,741				4,260,394,741
	Ingresos Patrimoniales		4,951,868,110	2,394,528	505,340,472		5,454,814,054
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		606,764,377	82	4,835,715		611,600,010
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		371,894,843	36	18,723,511		390,618,318
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		148,799,478		25,159,000		173,958,478
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		104,839,974				104,839,974
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		710,606,980				710,606,980
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		24,094,843	1,936,500	6,636,455		28,794,798
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97,522,846	108	8,837,597		106,360,335
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,868,691,910		437,148,350		3,305,840,260
46104	OTROS INGRESOS		17,679,085	457,802	3,930,990		21,152,273
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		925,046		68,854		993,900
	Gastos Patrimoniales	3,924,710,046		649,042,123	7,625	4,573,744,544	
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	19,834,157				19,834,157	
53101	PERSONAL DE PLANTA	739,458,175		116,339,441		855,797,616	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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
53102	PERSONAL A CONTRATA	309,867,963		54,059,326		363,927,289	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	135,556,791		27,522,635		163,079,426	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,168,126		21,517,367		183,685,493	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,469,426		927,488		14,396,914	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,164,559		276,273		14,440,832	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,339,755		23,519,049		96,858,804	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,593,854		15,138,281		97,732,135	
53205	SERVICIOS BASICOS	244,655,691		25,775,997		270,431,688	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,987,106		4,825,953		35,813,059	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	838,712				838,712	
53208	SERVICIOS GENERALES	411,733,552		21,044,528	7,625	432,770,455	
53209	ARRIENDOS	53,721,260		18,497,196		72,218,456	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48,415,976		103,676		48,519,652	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,938,840		32,111,691		47,050,531	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	24,885,731		2,765,830		27,651,561	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	191,592,278		17,447,464		209,039,742	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	515,149,727		203,272,368		718,422,095	
56101	DEVOLUCIONES	996,432				996,432	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	4,942,453				4,942,453	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,160,584				33,160,584	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	102,472,705		13,309,657		115,782,362	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,195,730		824,001		22,019,731	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,601,155				5,601,155	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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
57102	COSTOS DE PROYECTOS	668,969,308		49,763,902		718,733,210	
	Cuentas de Orden						
	Totales	15,382,100,435	15,382,100,435	4,486,954,203	4,486,954,203	15,867,374,543	15,867,374,543

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/11/2026