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

PERIODO: MES Septiembre 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	11,240,360,327	1,660,358,678	2,309,450,127	2,207,082,792	11,457,390,389	1,775,021,405
11101	CAJA	11,956,878		88,828,955	83,652,245	17,133,588	
11102	BANCO ESTADO	4,082,125,832		1,375,236,704	1,207,445,304	4,249,917,232	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	63,936,303		65,715,368	72,630,475	57,021,196	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		251,740	251,740	2,489,294	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			93,020,328	93,020,328		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	75,962,945		974,811	5,397,840	71,539,916	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	184,282,161		74,700,062	108,847,668	150,134,555	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,843,135		290,405,255	290,405,255	9,843,135	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	162,686,399		6,026	230,288	162,462,137	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			215,310,337	215,310,337		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	26,687,643			5,053,661	21,633,982	
12101	DEUDORES	1,198,736		1,648		1,200,384	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	46,641,767			6,495,000	40,146,767	
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	20,557,557			1,839,962	18,717,595	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514				15,971,514	
14105	VEHICULOS	798,962,724				798,962,724	
14106	MUEBLES Y ENSERES	52,833,067				52,833,067	

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

PERIODO: MES Septiembre 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
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
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		611,890,577		3,403,929		615,294,506
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		16,211,854	1,839,962	436,606		14,808,498
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		21,097,825		734,172		21,831,997
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		325,334,345		6,527,470		331,861,815
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		39,112,808		570,562		39,683,370
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		40,888,271		1,189,615		42,077,886
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		46,938		23,469		70,407
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		29,602,650		378,426		29,981,076
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		56,666		28,333		84,999
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,484,930		51,176		1,536,106
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	

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

PERIODO: MES Septiembre 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
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
16101	ESTUDIOS BASICOS	6,957,803				6,957,803	
16102	PROYECTOS	563,453,729		103,158,931		666,612,660	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		571,411,532		103,158,931		674,570,463
	Pasivos		913,445,645	1,387,476,518	1,411,384,195		937,353,322
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		540,641,616	93,020,328	62,999,832		510,621,120
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			253	253		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		36,603,374	690,100,494	741,377,510		87,880,390
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		25,682,831	25,667,959	26,913,043		26,927,915
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,497,197	24,661,786	31,488,209		31,323,620
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,825,163	7,509,978	7,352,822		7,668,007
21521	GASTOS EN PERSONAL			155,683,575	155,683,575		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			125,678,946	150,558,261		24,879,315
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			240,408	240,408		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93,161,461	95,809,672	91,008,461		88,360,250
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,846,790	2,114,799	2,214,369		1,946,360
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			357,426	357,426		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			103,158,931	103,158,931		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		20,298,263	4,344,349			15,953,914
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		109,872,498	57,109,071	36,012,552		88,775,979

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

PERIODO: MES Septiembre 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
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	99,570	99,570		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,918,973	1,918,973		
	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		4,409,477,525	109,314	542,499,899		4,951,868,110
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		596,862,411	173	9,902,139		606,764,377
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		347,874,322	54	24,020,575		371,894,843
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		143,257,925		5,541,553		148,799,478
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		104,839,974				104,839,974
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		495,296,643		215,310,337		710,606,980
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		22,821,017		1,273,826		24,094,843
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		87,011,344	139	10,511,641		97,522,846
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,594,958,511		273,733,399		2,868,691,910
46104	OTROS INGRESOS		15,635,803	108,948	2,152,230		17,679,085
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		870,847		54,199		925,046
	Gastos Patrimoniales	3,460,779,119		463,930,927		3,924,710,046	

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

PERIODO: MES Septiembre 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
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	19,593,749		240,408		19,834,157	
53101	PERSONAL DE PLANTA	656,068,647		83,389,528		739,458,175	
53102	PERSONAL A CONTRATA	278,062,296		31,805,667		309,867,963	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	114,290,082		21,266,709		135,556,791	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143,182,455		18,985,671		162,168,126	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,857,756		611,670		13,469,426	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,786,186		5,378,373		14,164,559	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,745,345		10,594,410		73,339,755	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,753,950		7,839,904		82,593,854	
53205	SERVICIOS BASICOS	216,365,673		28,290,018		244,655,691	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29,181,205		1,805,901		30,987,106	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	838,712				838,712	
53208	SERVICIOS GENERALES	340,069,109		71,664,443		411,733,552	
53209	ARRIENDOS	52,558,426		1,162,834		53,721,260	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,673,265		22,742,711		48,415,976	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,938,840				14,938,840	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,825,956		1,059,775		24,885,731	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	172,214,659		19,377,619		191,592,278	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	496,051,929		19,097,798		515,149,727	
56101	DEVOLUCIONES	897,633		98,799		996,432	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,926,453		2,016,000		4,942,453	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,160,584				33,160,584	

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

PERIODO: MES Septiembre 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
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	89,128,947		13,343,758		102,472,705	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,195,730				21,195,730	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,601,155				5,601,155	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	565,810,377		103,158,931		668,969,308	
	Cuentas de Orden						
	Totales	14,701,139,446	14,701,139,446	4,160,966,886	4,160,966,886	15,382,100,435	15,382,100,435

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 23/10/2026