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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	11,457,390,389	1,775,021,405	2,271,452,896	2,497,019,622	11,293,629,999	1,836,827,741
MUN	11101	CAJA	17,133,588		57,513,924	62,808,324	11,839,188	
MUN	11102	BANCO ESTADO	4,249,917,232		1,335,779,237	1,512,666,392	4,073,030,077	
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	57,021,196		23,450,590	61,066,187	19,405,599	
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		1,655,460	1,655,460	2,489,294	
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			172,877,273	172,877,273		
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	71,539,916		89,748,574	94,061,856	67,226,634	
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	150,134,555		62,376,460	71,130,184	141,380,831	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,843,135		455,843,361	451,143,406	14,543,090	
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	162,462,137		23,002	486,568	161,998,571	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982				21,633,982	
MUN	12101-00	DEUDORES	1,200,384			1,550	1,198,834	
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,022,767		21,153,890	4,781,640	56,395,017	
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	
MUN	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	18,717,595				18,717,595	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514			1,267,223	14,704,291	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	798,962,724				798,962,724	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	52,833,067				52,833,067	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82,166,453				82,166,453	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
MUN	14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	42,466,582				42,466,582	
MUN	14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
MUN	14114-00	ESTRUCTURAS MOVILES	6,800,000				6,800,000	
MUN	14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,495,598				22,495,598	
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		615,294,506		3,403,929		618,698,435
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		14,808,498		436,606		15,245,104
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		21,831,997	1,267,223	700,071		21,264,845
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		331,861,815		6,527,470		338,389,285
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		39,683,370		570,562		40,253,932
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		42,077,886		1,189,615		43,267,501

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		70,407		23,469		93,876
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		29,981,076		378,426		30,359,502
MUN	14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		84,999		28,333		113,332
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,536,106		51,176		1,587,282
MUN	15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
MUN	15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	
MUN	15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
MUN	16101-02	CONSULTORIAS	6,957,803				6,957,803	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	53,119,302		7,141,162		60,260,464	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	613,493,358		42,622,740		656,116,098	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		5,601,155				5,601,155
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		668,969,308		49,763,902		718,733,210
		Pasivos		937,353,322	1,564,064,656	1,484,586,484		857,875,150
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		510,621,120	173,302,613	61,238,087		398,556,594
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			206	206		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		87,880,390	570,244,632	658,805,848		176,441,606
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		26,927,915	26,913,043	36,343,659		36,358,531
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		31,323,620	31,097,686	32,048,590		32,274,524

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,668,007	7,352,822	7,868,439		8,183,624
MUN	21521	GASTOS EN PERSONAL			219,438,769	219,438,769		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,879,315	169,856,102	144,976,787		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		88,360,250	295,205,646	258,755,517		51,910,121
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,946,360		49,800		1,996,160
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			49,763,902	49,763,902		
MUN	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		15,953,914				15,953,914
MUN	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
MUN	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		88,775,979	19,493,472	13,901,117		83,183,624
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	49,800	49,800		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,345,963	1,345,963		
		Patrimonio		7,717,857,598				7,717,857,598
MUN	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,457,462,857				3,457,462,857
MUN	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
MUN	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		606,764,377	82	4,835,715		611,600,010

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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		371,894,843	36	18,723,511		390,618,318
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		148,799,478		25,159,000		173,958,478
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		104,839,974				104,839,974
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		710,606,980				710,606,980
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		24,094,843	1,936,500	6,636,455		28,794,798
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97,522,846	108	8,837,597		106,360,335
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,868,691,910		437,148,350		3,305,840,260
MUN	46104	OTROS INGRESOS		17,679,085	457,802	3,930,990		21,152,273
MUN	46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
MUN	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	
MUN	52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	19,834,157				19,834,157	
MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	739,458,175		116,339,441		855,797,616	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	309,867,963		54,059,326		363,927,289	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	135,556,791		27,522,635		163,079,426	
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,168,126		21,517,367		183,685,493	
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,469,426		927,488		14,396,914	
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,164,559		276,273		14,440,832	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,339,755		23,519,049		96,858,804	
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,593,854		15,138,281		97,732,135	
MUN	53205	SERVICIOS BASICOS	244,655,691		25,775,997		270,431,688	
MUN	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,987,106		4,825,953		35,813,059	
MUN	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	838,712				838,712	
MUN	53208	SERVICIOS GENERALES	411,733,552		21,044,528	7,625	432,770,455	
MUN	53209	ARRIENDOS	53,721,260		18,497,196		72,218,456	
MUN	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48,415,976		103,676		48,519,652	
MUN	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,938,840		32,111,691		47,050,531	
MUN	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	24,885,731		2,765,830		27,651,561	
MUN	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	191,592,278		17,447,464		209,039,742	
MUN	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	515,149,727		203,272,368		718,422,095	
MUN	56101	DEVOLUCIONES	996,432				996,432	
MUN	56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	4,942,453				4,942,453	
MUN	56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,160,584				33,160,584	
MUN	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	102,472,705		13,309,657		115,782,362	
MUN	56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,195,730		824,001		22,019,731	
MUN	57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,601,155				5,601,155	
MUN	57102	COSTOS DE PROYECTOS	668,969,308		49,763,902		718,733,210	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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
	Cuentas de Orden						
	Activo	1,894,866,111	538,131,093	1,232,417,857	1,230,493,650	1,907,115,794	548,456,569
EDU 11102	BANCO ESTADO	218,298,545		590,690,394	609,690,440	199,298,499	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,600,000				2,600,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			63,730,105	63,730,105		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			546,727,332	546,727,332		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			31,270,026	20,297	31,249,729	
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	1,371,963				1,371,963	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,253,624				5,253,624	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	188,757,368				188,757,368	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	422,098,240				422,098,240	
EDU 14114-00	ESTRUCTURAS MÓVILES	6,340,320				6,340,320	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		135,331,664		2,143,459		137,475,123
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		426,609		16,333		442,942

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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		3,356,481		80,731		3,437,212
EDU	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
EDU	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		104,290,822		2,195,964		106,486,786
EDU	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		281,988,633		5,862,571		287,851,204
EDU	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		343,434		26,418		369,852
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		79,452,214	750,578,436	730,406,596		59,280,374
EDU	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		69,655,702	63,730,105	43,942,765		49,868,362
EDU	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			106,145,074	106,145,074		
EDU	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,797,252	4,797,252		
EDU	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,537,958	29,537,958		
EDU	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			407,712	407,712		
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			437,975,086	437,975,086		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		384,500	87,817,543	87,433,043		
EDU	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			20,167,706	20,167,706		
EDU	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,707,978				5,707,978

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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		1,586,092,789				1,586,092,789
EDU	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		217,218,681				217,218,681
EDU	31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,368,874,108				1,368,874,108
		Ingresos Patrimoniales		4,150,011,744		577,997,358		4,728,009,102
EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,919,938,653		546,727,332		4,466,665,985
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		212,510,344		31,249,729		243,760,073
EDU	46104	OTROS INGRESOS		17,562,747		20,297		17,583,044
		Gastos Patrimoniales	4,458,821,729		555,901,311		5,014,723,040	
EDU	52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,039,131		20,167,706		42,206,837	
EDU	53101	PERSONAL DE PLANTA	1,914,084,402		233,009,099		2,147,093,501	
EDU	53102	PERSONAL A CONTRATA	437,000,686		53,409,965		490,410,651	
EDU	53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,441,008,329		151,556,022		1,592,564,351	
EDU	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,721,993		548,018		17,270,011	
EDU	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,048,704		4,468,865		24,517,569	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	13,070,796		3,000,000		16,070,796	
EDU	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,022,107		17,852,532		161,874,639	
EDU	53205	SERVICIOS BASICOS	76,200,456		9,137,321		85,337,777	
EDU	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	74,752,333		23,073,049		97,825,382	
EDU	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	237,936				237,936	
EDU	53208	SERVICIOS GENERALES	19,600,570		1,698,392		21,298,962	
EDU	53209	ARRIENDOS	89,113,800		25,679,700		114,793,500	
EDU	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,262,646				22,262,646	
EDU	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	74,134,893		1,975,166		76,110,059	
EDU	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,198,640				2,198,640	
EDU	56101	DEVOLUCIONES	450,289				450,289	
EDU	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	91,874,018		10,325,476		102,199,494	
		Cuentas de Orden						
		Activo	1,377,270,362	264,658,048	545,069,713	566,123,526	1,360,355,810	268,797,309
SAL	11102	BANCO ESTADO	279,336,319		257,258,847	283,810,460	252,784,706	
SAL	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			20,914,958	20,914,958		
SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			257,258,847	257,258,847		
SAL	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,645,206		9,637,061		34,282,267	
SAL	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,266,674				1,266,674	
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	1,527,999				1,527,999	
SAL	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
SAL	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	17,126,489				17,126,489	
SAL	14107-00	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
SAL	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,192,256				53,192,256	
SAL	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
SAL	14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	59,313,803				59,313,803	
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		68,418,828		1,077,915		69,496,743
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		176,569		10,819		187,388
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		132,940,380		1,467,014		134,407,394
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		8,561,906		237,936		8,799,842
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		369,592		6,145		375,737

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		27,335,048		741,002		28,076,050
SAL	14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,841,992		4,581		3,846,573
SAL	14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		22,222,383		573,024		22,795,407
SAL	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		791,350		20,825		812,175
		Pasivos		121,552,296	339,880,367	314,359,262		96,031,191
SAL	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		111,743,579	20,914,958			90,828,621
SAL	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			36,614,885	36,614,885		
SAL	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,884,217	6,884,217		
SAL	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,570,805	12,570,805		
SAL	21521	GASTOS EN PERSONAL			190,909,336	190,909,336		
SAL	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,717,899	71,986,166	67,380,019		3,111,752
SAL	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
SAL	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		753,617				753,617
		Patrimonio		895,117,775				895,117,775
SAL	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		208,483,996				208,483,996
SAL	31102	RESULTADOS ACUMULADOS		686,633,779				686,633,779

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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		2,502,697,810		266,895,908		2,769,593,718
SAL	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,350,260,500		257,258,847		2,607,519,347
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		147,785,031		6,354,061		154,139,092
SAL	46104	OTROS INGRESOS		4,652,279		3,283,000		7,935,279
		Gastos Patrimoniales	2,406,755,567		262,428,616		2,669,184,183	
SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	1,202,931,000		111,018,226		1,313,949,226	
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	569,414,307		61,509,350		630,923,657	
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	107,321,240		18,381,760		125,703,000	
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
SAL	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,158,859		4,884,814		17,043,673	
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,351,437		26,274,078		173,625,515	
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	72,770,057		8,317,607		81,087,664	
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,461,825		178,500		16,640,325	
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	87,356,187		17,186,191		104,542,378	
SAL	53209	ARRIENDOS	4,508,526		4,498,047		9,006,573	
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,459,411		6,040,782		22,500,193	

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

I. MUNCIPALIDAD 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	56101	DEVOLUCIONES	713,283				713,283	
SAL	56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	131,578,603				131,578,603	
SAL	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	37,314,832		4,139,261		41,454,093	
		Cuentas de Orden						
		Totales	25,519,814,204	25,519,814,204	8,173,230,503	8,173,230,503	26,818,753,370	26,818,753,370

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/11/2026