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

PERIODO: MES Septiembre 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	11,240,360,327	1,660,358,678	2,309,450,127	2,207,082,792	11,457,390,389	1,775,021,405
MUN	11101	CAJA	11,956,878		88,828,955	83,652,245	17,133,588	
MUN	11102	BANCO ESTADO	4,082,125,832		1,375,236,704	1,207,445,304	4,249,917,232	
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	63,936,303		65,715,368	72,630,475	57,021,196	
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		251,740	251,740	2,489,294	
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			93,020,328	93,020,328		
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	75,962,945		974,811	5,397,840	71,539,916	
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	184,282,161		74,700,062	108,847,668	150,134,555	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,843,135		290,405,255	290,405,255	9,843,135	
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	162,686,399		6,026	230,288	162,462,137	
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			215,310,337	215,310,337		
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	26,687,643			5,053,661	21,633,982	
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,736		1,648		1,200,384	
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	46,517,767			6,495,000	40,022,767	
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 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	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	20,557,557			1,839,962	18,717,595	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514				15,971,514	
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		611,890,577		3,403,929		615,294,506
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		16,211,854	1,839,962	436,606		14,808,498
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		21,097,825		734,172		21,831,997
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		325,334,345		6,527,470		331,861,815
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		39,112,808		570,562		39,683,370
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Septiembre 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	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		40,888,271		1,189,615		42,077,886
MUN	14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		46,938		23,469		70,407
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		29,602,650		378,426		29,981,076
MUN	14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		56,666		28,333		84,999
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,484,930		51,176		1,536,106
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	46,898,140		6,221,162		53,119,302	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	516,555,589		96,937,769		613,493,358	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		5,601,155				5,601,155
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		565,810,377		103,158,931		668,969,308
		Pasivos		913,445,645	1,387,476,518	1,411,384,195		937,353,322
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		540,641,616	93,020,328	62,999,832		510,621,120
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			253	253		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		36,603,374	690,100,494	741,377,510		87,880,390
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		25,682,831	25,667,959	26,913,043		26,927,915

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

PERIODO: MES Septiembre 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	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,497,197	24,661,786	31,488,209		31,323,620
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,825,163	7,509,978	7,352,822		7,668,007
MUN	21521	GASTOS EN PERSONAL			155,683,575	155,683,575		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			125,678,946	150,558,261		24,879,315
MUN	21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			240,408	240,408		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93,161,461	95,809,672	91,008,461		88,360,250
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,846,790	2,114,799	2,214,369		1,946,360
MUN	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			357,426	357,426		
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			103,158,931	103,158,931		
MUN	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		20,298,263	4,344,349			15,953,914
MUN	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
MUN	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		109,872,498	57,109,071	36,012,552		88,775,979
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	99,570	99,570		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,918,973	1,918,973		
		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

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

PERIODO: MES Septiembre 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		4,409,477,525	109,314	542,499,899		4,951,868,110
MUN	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		596,862,411	173	9,902,139		606,764,377
MUN	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		347,874,322	54	24,020,575		371,894,843
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		143,257,925		5,541,553		148,799,478
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		104,839,974				104,839,974
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		495,296,643		215,310,337		710,606,980
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		22,821,017		1,273,826		24,094,843
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		87,011,344	139	10,511,641		97,522,846
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,594,958,511		273,733,399		2,868,691,910
MUN	46104	OTROS INGRESOS		15,635,803	108,948	2,152,230		17,679,085
MUN	46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
MUN	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	
MUN	52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	19,593,749		240,408		19,834,157	
MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	656,068,647		83,389,528		739,458,175	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	278,062,296		31,805,667		309,867,963	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	114,290,082		21,266,709		135,556,791	

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

PERIODO: MES Septiembre 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 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143,182,455		18,985,671		162,168,126	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,857,756		611,670		13,469,426	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,786,186		5,378,373		14,164,559	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,745,345		10,594,410		73,339,755	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,753,950		7,839,904		82,593,854	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	216,365,673		28,290,018		244,655,691	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29,181,205		1,805,901		30,987,106	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	838,712				838,712	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	340,069,109		71,664,443		411,733,552	
MUN 53209	ARRIENDOS	52,558,426		1,162,834		53,721,260	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,673,265		22,742,711		48,415,976	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,938,840				14,938,840	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,825,956		1,059,775		24,885,731	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	172,214,659		19,377,619		191,592,278	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	496,051,929		19,097,798		515,149,727	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	897,633		98,799		996,432	
MUN 56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,926,453		2,016,000		4,942,453	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,160,584				33,160,584	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	89,128,947		13,343,758		102,472,705	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,195,730				21,195,730	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,601,155				5,601,155	
MUN	57102	COSTOS DE PROYECTOS	565,810,377		103,158,931		668,969,308	
		Cuentas de Orden						
		Activo	1,978,742,482	527,805,493	1,166,688,805	1,260,890,776	1,894,866,111	538,131,093
EDU	11101	CAJA			82,573,615	82,573,615		
EDU	11102	BANCO ESTADO	302,374,916		540,008,421	624,084,792	218,298,545	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,400,000		200,000		2,600,000	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			52,466,544	52,466,544		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			43,578,627	43,578,627		
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			413,793,616	413,793,616		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			34,067,982	34,067,982		
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	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	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		133,188,195		2,143,469		135,331,664
EDU	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		410,275		16,334		426,609
EDU	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		3,275,749		80,732		3,356,481
EDU	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
EDU	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		102,094,778		2,196,044		104,290,822
EDU	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		276,126,030		5,862,603		281,988,633
EDU	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		317,016		26,418		343,434
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		82,966,062	716,052,218	712,538,370		79,452,214
EDU	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		73,554,050	52,466,544	48,568,196		69,655,702
EDU	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			101,192,395	101,192,395		
EDU	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,202,143	4,202,143		
EDU	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,946,233	29,946,233		

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

PERIODO: MES Septiembre 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	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			405,282	405,282		
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			442,959,923	442,959,923		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			78,588,350	78,972,850		384,500
EDU	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			6,291,348	6,291,348		
EDU	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,707,978				5,707,978
		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		3,702,150,146		447,861,598		4,150,011,744
EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,506,145,037		413,793,616		3,919,938,653
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		178,884,762		33,625,582		212,510,344
EDU	46104	OTROS INGRESOS		17,120,347		442,400		17,562,747
		Gastos Patrimoniales	3,920,272,008		538,549,721		4,458,821,729	
EDU	52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,747,783		6,291,348		22,039,131	

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

PERIODO: MES Septiembre 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 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,689,744,066		224,340,336		1,914,084,402	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	388,715,921		48,284,765		437,000,686	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	1,270,673,507		170,334,822		1,441,008,329	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,654,547		5,067,446		16,721,993	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,912,909		8,135,795		20,048,704	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,060,796		10,000		13,070,796	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,302,845		19,719,262		144,022,107	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	62,348,293		13,852,163		76,200,456	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	72,912,111		1,840,222		74,752,333	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	237,936				237,936	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	18,453,129		1,147,441		19,600,570	
EDU 53209	ARRIENDOS	78,711,100		10,402,700		89,113,800	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,952,524		4,310,122		22,262,646	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	59,918,444		14,216,449		74,134,893	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,927,390		271,250		2,198,640	
EDU 56101	DEVOLUCIONES	450,289				450,289	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	81,548,418		10,325,600		91,874,018	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Septiembre 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	1,438,780,933	260,518,787	592,074,684	657,724,516	1,377,270,362	264,658,048
SAL	11102	BANCO ESTADO	361,481,400		270,523,912	352,668,993	279,336,319	
SAL	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			32,425,350	32,425,350		
SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			268,490,912	268,490,912		
SAL	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,010,696		20,634,510		24,645,206	
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	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		67,340,913		1,077,915		68,418,828
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		165,750		10,819		176,569
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		131,473,366		1,467,014		132,940,380
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		8,323,970		237,936		8,561,906
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		363,447		6,145		369,592
SAL	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		26,594,046		741,002		27,335,048
SAL	14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,837,411		4,581		3,841,992
SAL	14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		21,649,359		573,024		22,222,383
SAL	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		770,525		20,825		791,350
		Pasivos		159,966,085	426,335,763	387,921,974		121,552,296
SAL	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		143,168,929	32,425,350	1,000,000		111,743,579
SAL	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			50,306,829	50,306,829		
SAL	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			11,373,854	11,373,854		
SAL	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,019,087	13,019,087		
SAL	21521	GASTOS EN PERSONAL		26,700	272,088,516	272,061,816		
SAL	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,679,638	46,428,794	39,467,055		7,717,899
SAL	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			693,333	693,333		
SAL	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201

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

PERIODO: MES Septiembre 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	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
		Ingresos Patrimoniales		2,213,572,388		289,125,422		2,502,697,810
SAL	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,081,769,588		268,490,912		2,350,260,500
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		127,150,521		20,634,510		147,785,031
SAL	46104	OTROS INGRESOS		4,652,279				4,652,279
		Gastos Patrimoniales	2,090,394,102		317,394,465	1,033,000	2,406,755,567	
SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	1,030,947,394		171,983,606		1,202,931,000	
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	486,014,057		83,400,250		569,414,307	
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	90,643,280		17,710,960	1,033,000	107,321,240	
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
SAL	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,912,491		246,368		12,158,859	

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

PERIODO: MES Septiembre 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 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,307,638		20,043,799		147,351,437	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	65,281,194		7,488,863		72,770,057	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,799,737		8,662,088		16,461,825	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	84,330,250		3,025,937		87,356,187	
SAL 53209	ARRIENDOS	4,508,526				4,508,526	
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,459,411				16,459,411	
SAL 56101	DEVOLUCIONES	19,950		693,333		713,283	
SAL 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	131,578,603				131,578,603	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	33,175,571		4,139,261		37,314,832	
	Cuentas de Orden						
	Totales	24,129,328,971	24,129,328,971	7,918,062,542	7,918,062,542	25,519,814,204	25,519,814,204

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 23/10/2026