

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD 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		10,626,666,657	1,301,003,990	2,020,636,683	2,565,679,517	10,329,441,983	1,548,822,150
11101	CAJA	9,628,567		41,534,735	42,991,265	8,172,037	
11102	BANCO ESTADO	3,817,783,497		1,303,224,895	1,428,534,537	3,692,473,855	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	290,852,180		61,382,340	303,518,479	48,716,041	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		1,756,757	1,756,757	2,320,756	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			126,877,680	126,877,680		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410			178,819,152		108,537,742
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	151,366,123		110,175,844	94,014,943	167,527,024	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,968,008	8,968,008		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,974,771		215,386,735	215,386,735	2,974,771	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	180,056,776		105,021	5,885,154	174,276,643	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			18,198,829	18,198,829		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		69,889		21,633,982	
12101	DEUDORES	1,198,635				1,198,635	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,184,553		999,838	440,000	45,744,391	
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	23,754,388			182,069	23,572,319	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,114,510				18,114,510	
14105	VEHICULOS	576,948,230				576,948,230	

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	51,015,699		1,127,168		52,142,867	
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80,548,065		1,344,700		81,892,765	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	39,086,982				39,086,982	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,864,898		643,422	643,422	21,864,898	
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		594,870,932		3,403,929		598,274,861
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		16,716,115	182,069	559,891		17,093,937
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		19,546,206		780,405		20,326,611
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		303,269,115		3,884,440		307,153,555
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		36,276,432		562,345		36,838,777
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		34,947,798		1,185,814		36,133,612
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		27,710,520		378,426		28,088,946
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,208,273		48,484		1,256,757
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
16101	ESTUDIOS BASICOS	1,690,000		3,415,580		5,105,580	

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD 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
16102	PROYECTOS	260,548,317		125,243,173		385,791,490	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		263,238,317		128,658,753		391,897,070
	Pasivos		1,373,068,716	1,834,125,349	1,450,448,709		989,392,076
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		578,308,284	178,012,945	156,632,014		556,927,353
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			256	256		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		251,838,769	814,070,304	676,337,171		114,105,636
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		23,227,396	23,288,500	23,740,237		23,679,133
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,515,819	22,982,286	26,436,247		21,969,780
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,264,880	6,979,746	7,181,120		7,466,254
21521	GASTOS EN PERSONAL			128,100,323	128,100,323		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			68,547,145	68,547,145		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			15,046,491	15,046,491		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		308,933,382	384,915,374	147,619,161		71,637,169
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,169,920	241,513	510,023		1,438,430
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,588,652	9,588,652		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			128,658,753	128,658,753		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594				30,860,594
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		100,133,220	48,784,920	57,142,975		108,491,275
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	268,510	268,510		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			4,639,631	4,639,631		

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD 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		7,554,974,204				7,554,974,204	
------------	--	---------------	--	--	--	---------------	--

31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463				3,294,579,463
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		4,260,394,741				4,260,394,741

Ingresos Patrimoniales		1,653,966,570		233	290,783,555		1,944,749,892
------------------------	--	---------------	--	-----	-------------	--	---------------

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		267,756,850		28	13,824,814	281,581,636
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		239,127,944		44	36,221,946	275,349,846
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		15,774,643			4,398,088	20,172,731
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		28,645,375			8,968,008	37,613,383
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		476,244,924			18,198,829	494,443,753
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		9,858,036			2,293,466	12,151,502
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		36,806,598		161	11,038,262	47,844,699
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		572,171,892			193,099,777	765,271,669
46104	OTROS INGRESOS		7,184,656			2,643,085	9,827,741
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		346,924			97,280	444,204

Gastos Patrimoniales		1,256,346,823		452,149,516		1,708,496,339	
----------------------	--	---------------	--	-------------	--	---------------	--

53101	PERSONAL DE PLANTA		213,119,827		68,971,780		282,091,607
-------	--------------------	--	-------------	--	------------	--	-------------

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD 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	83,781,217		27,817,072		111,598,289	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	47,782,893		13,920,105		61,702,998	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,902,763		17,391,366		64,294,129	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,370,472		4,008,200		7,378,672	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,939,998		286,110		4,226,108	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,513,900		17,138,023		37,651,923	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,163,406		5,448,254		34,611,660	
53205	SERVICIOS BASICOS	74,643,841		19,344,284		93,988,125	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11,417,685		1,738,891		13,156,576	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
53208	SERVICIOS GENERALES	150,722,768		17,892,784		168,615,552	
53209	ARRIENDOS	35,202,478		1,745,121		36,947,599	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,886,811				18,886,811	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800,000				800,000	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,238,814		7,418,840		20,657,654	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	48,140,854		17,107,229		65,248,083	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	132,037,999		76,527,544		208,565,543	
56101	DEVOLUCIONES			241,513		241,513	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,470,671		15,689,913		33,160,584	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	32,607,647		10,803,734		43,411,381	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,611,430				8,611,430	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1,690,000		3,415,580		5,105,580	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	261,548,317		125,243,173		386,791,490	

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD 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

Cuentas de Orden

Totales	11,883,013,480	11,883,013,480	4,306,911,781	4,306,911,781	12,037,938,322	12,037,938,322
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


ALCALDE
BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/05/2026