

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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	11,044,735,724	1,593,367,006	1,859,984,106	1,731,351,175	11,240,360,327	1,660,358,678
11101	CAJA	12,022,425		51,906,660	51,972,207	11,956,878	
11102	BANCO ESTADO	4,227,875,363		1,066,205,369	1,211,954,900	4,082,125,832	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	5,421,300		67,282,950	8,767,947	63,936,303	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		1,053,739	1,053,739	2,489,294	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			41,104,523	41,104,523		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,565,105		5,397,840		75,962,945	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	187,308,203		139,157,792	142,183,834	184,282,161	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,361,945		197,901,426	196,420,236	9,843,135	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	165,466,826		12,303	2,792,730	162,686,399	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982		5,053,661		26,687,643	
12101	DEUDORES	1,198,717		19		1,198,736	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,454,628		4,100,000	2,912,861	46,641,767	
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	23,155,820			2,598,263	20,557,557	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514				15,971,514	
14105	VEHICULOS	576,948,230		222,014,494		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 Agosto 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
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		608,486,648		3,403,929		611,890,577
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		18,322,401	2,598,263	487,716		16,211,854
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		20,363,653		734,172		21,097,825
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		318,806,875		6,527,470		325,334,345
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		38,542,246		570,562		39,112,808
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		39,698,656		1,189,615		40,888,271
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		23,469		23,469		46,938
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		29,224,224		378,426		29,602,650
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		28,333		28,333		56,666
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,433,754		51,176		1,484,930
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 Agosto 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
16101	ESTUDIOS BASICOS	6,462,228		495,575		6,957,803	
16102	PROYECTOS	507,754,237		55,699,492		563,453,729	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		515,216,465		56,195,067		571,411,532
	Pasivos		802,037,146	1,326,797,922	1,438,206,421		913,445,645
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		395,187,562	50,799,623	196,253,677		540,641,616
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			271	271		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		106,391,661	659,579,213	589,790,926		36,603,374
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		33,087,863	33,072,991	25,667,959		25,682,831
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		28,752,442	29,191,379	24,936,134		24,497,197
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,554,175	8,238,990	7,509,978		7,825,163
21521	GASTOS EN PERSONAL			137,529,750	137,529,750		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			87,049,233	87,049,233		
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			19,593,749	19,593,749		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,370,455	111,110,599	169,901,605		93,161,461
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,806,950	91,033	130,873		1,846,790
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			59,390,090	59,390,090		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			56,195,067	56,195,067		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594	10,562,331			20,298,263
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		110,008,992	64,024,177	63,887,683		109,872,498
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	39,840	39,840		1,984,633

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			329,586	329,586		
	Patrimonio		7,554,974,204		162,883,394		7,717,857,598
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463		162,883,394		3,457,462,857
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		4,260,394,741				4,260,394,741
	Ingresos Patrimoniales		4,136,663,113	44,167	272,858,579		4,409,477,525
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		581,377,312	62	15,485,161		596,862,411
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		306,117,084	47	41,757,285		347,874,322
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		125,225,951		18,031,974		143,257,925
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		104,839,974				104,839,974
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		495,296,643				495,296,643
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		21,339,827		1,481,190		22,821,017
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		79,478,620	58	7,532,782		87,011,344
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,408,374,764		186,583,747		2,594,958,511
46104	OTROS INGRESOS		13,801,774	44,000	1,878,029		15,635,803
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		762,436		108,411		870,847
	Gastos Patrimoniales		3,042,305,745	418,473,374		3,460,779,119	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			19,593,749		19,593,749	
53101	PERSONAL DE PLANTA	586,704,417		69,364,230		656,068,647	
53102	PERSONAL A CONTRATA	246,373,712		31,688,584		278,062,296	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	98,993,265		15,296,817		114,290,082	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,002,336		21,180,119		143,182,455	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,421,146		436,610		12,857,756	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,896,189		2,889,997		8,786,186	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,232,345		1,513,000		62,745,345	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,098,195		9,655,755		74,753,950	
53205	SERVICIOS BASICOS	189,668,081		26,697,592		216,365,673	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	27,938,210		1,242,995		29,181,205	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032		85,680		838,712	
53208	SERVICIOS GENERALES	303,125,531		36,943,578		340,069,109	
53209	ARRIENDOS	52,006,328		552,098		52,558,426	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,673,265				25,673,265	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,458,840		6,480,000		14,938,840	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,015,057		810,899		23,825,956	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	131,243,186		40,971,473		172,214,659	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	433,428,709		62,623,220		496,051,929	
56101	DEVOLUCIONES	813,590		84,043		897,633	
56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,926,453				2,926,453	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,160,584				33,160,584	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	75,734,079		13,394,868		89,128,947	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,422,730		773,000		21,195,730	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580		495,575		5,601,155	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	510,110,885		55,699,492		565,810,377	
Cuentas de Orden							
Totales		14,087,041,469	14,087,041,469	3,605,299,569	3,605,299,569	14,701,139,446	14,701,139,446

BELKYS PERUSINA CORVALAN

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ

ALCALDE

FECHA : 11/09/2026