

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

PERIODO: MES Enero Año 2026

I. MUNICIPALIDAD 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		12,797,849,703	1,992,144,486	3,861,664,180	3,503,983,339	12,914,612,854	1,751,226,796
11101	CAJA	23,367,295		123,989,228	113,558,604	33,797,919	
11102	BANCO ESTADO	3,629,606,353		1,871,928,265	1,621,413,429	3,880,121,189	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3,568,554		5,025,362	4,170,798	4,423,118	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	280,000		2,720,756	280,000	2,720,756	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			133,569,870	133,569,870		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,762,790		39,092,081		109,854,871	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA			227,025,600	196,262,598	30,763,002	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			591,367,613	591,367,613		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			249,766,921	186,434,618	63,332,303	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			207,272,212	5,860,505	201,411,707	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			38,500,055	38,500,055		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,236,280		1,331	1,250	1,236,361	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	51,253,383		1,500,000	8,945,430	43,807,953	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	207,209,534			207,209,534		
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
14101	EDIFICACIONES	3,675,270,640				3,675,270,640	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	25,003,878		129,000	75,970	25,056,908	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,623,152				24,623,152	

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

PERIODO: MES Enero Año 2026

I. MUNICIPALIDAD 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
14105	VEHÍCULOS	962,920,000			239,473,993	723,446,007	
14106	MUEBLES Y ENSERES	288,944,086		1,374,450	51,112,839	239,205,697	
14107	HERRAMIENTAS	4,493,708				4,493,708	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	568,296,220		9,542,015	31,466,573	546,371,662	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,498,083				8,498,083	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	100,875,985			2,475,200	98,400,785	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,864,898				21,864,898	
14201	TERRENOS	1,927,321,752				1,927,321,752	
14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	367,312,689				367,312,689	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		759,417,230		6,625,310		766,042,540
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		15,382,644	75,970	580,454		15,887,128
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		20,290,334		928,805		21,219,139
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		652,113,915	239,473,993	5,031,100		417,671,022
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		168,234,560	41,705,614	2,772,267		129,301,213
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		308,343		9,120		317,463
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		313,338,576	31,466,573	7,639,260		289,511,263
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,800,763		4,581		3,805,344
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		17,009,634		628,557		17,638,191
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		26,575,242		378,426		26,953,668
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		603,925		20,825		624,750

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

PERIODO: MES Enero Año 2026

I. MUNICIPALIDAD 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
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,062,821		48,484		1,111,305
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236				34,912,236	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		14,006,499				14,006,499
16102	PROYECTOS			46,137,271		46,137,271	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES				47,137,271		47,137,271
	Pasivos		775,860,769	1,871,033,540	2,021,076,275		925,903,504
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		523,690,936	149,058,115	179,875,975		554,508,796
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			89	89		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		49,603,407	543,948,531	684,247,486		189,902,362
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,329,010	113,524,758	145,758,351		35,562,603
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38,710,256	43,871,243	18,149,092		12,988,105
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,667,225	48,006,732	47,038,458		698,951
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,150	394,150		
21521	GASTOS EN PERSONAL			696,289,336	696,289,336		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			105,900,953	105,900,953		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			811,886	811,886		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			264,999	4,876,386		4,611,387
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES				22,850		22,850
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,254,548	11,254,548		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			47,137,271	47,137,271		

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

PERIODO: MES Enero Año 2026

I. MUNICIPALIDAD 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	
Código(**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21534	SERVICIO DE LA DEUDA			30,200,745	75,735,947		45,535,202
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		57,159,044		107,227		57,266,271
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		23,980,311	4,325,411	3,167,444		22,822,344
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	22,850	22,850		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			285,976	285,976		
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		75,735,947	75,735,947			
	Patrimonio		10,029,844,448	689,696,718	689,696,718		10,029,844,448
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,713,941,820				3,713,941,820
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		6,152,836,872	263,315,481	426,381,237		6,315,902,628
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		163,065,756	426,381,237	263,315,481		
	Ingresos Patrimoniales			600,155	1,103,846,752		1,103,246,597
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			63	217,381,286		217,381,223
43202	PERMISOS Y LICENCIAS			59	6,505,151		6,505,092
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				591,367,613		591,367,613
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				38,500,055		38,500,055
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				63,332,303		63,332,303
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31	9,693,984		9,693,953
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				164,783,544		164,783,544
46104	OTROS INGRESOS			600,002	12,185,514		11,585,512

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

PERIODO: MES Enero Año 2026

I. MUNICIPALIDAD 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

46372 AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS 97,302 97,302

Gastos Patrimoniales 895,608,491 895,608,491

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811,886	811,886
53101	PERSONAL DE PLANTA	366,442,308	366,442,308
53102	PERSONAL A CONTRATA	137,500,351	137,500,351
53103	OTRAS REMUNERACIONES	184,167,277	184,167,277
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,147,122	7,147,122
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	681,440	681,440
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250	2,469,250
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549,203	549,203
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,826,837	9,826,837
53205	SERVICIOS BASICOS	41,731,673	41,731,673
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,339,177	6,339,177
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968	79,968
53208	SERVICIOS GENERALES	34,633,396	34,633,396
53209	ARRIENDOS	3,930,626	3,930,626
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,433,670	7,433,670
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	12,349,418	12,349,418
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	864,999	864,999
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	24,667,189	24,667,189
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,845,430	6,845,430

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

PERIODO: MES Enero Año 2026

I. MUNICIPALIDAD 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

57102	COSTOS DE PROYECTOS			47,137,271		47,137,271	
-------	---------------------	--	--	------------	--	------------	--

Cuentas de Orden

Totales		12,797,849,703	12,797,849,703	7,318,603,084	7,318,603,084	13,810,221,345	13,810,221,345
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELLYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



SANDRA LASTRA MORALES
ALCALDESA (S)

FECHA : 11/02/2026