

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

PERIODO: MES Febrero 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		9,616,789,428	1,063,403,099	2,867,478,735	2,639,556,957	10,006,602,591	1,225,294,484
11101	CAJA	33,797,919		27,725,190	51,184,928	10,338,181	/
11102	BANCO ESTADO	3,361,237,349		1,722,311,915	1,424,851,572	3,658,697,692	/
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	4,423,118		12,836,629	6,355,717	10,904,030	/
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		1,485,246	1,485,246	2,320,756	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			244,422,478	244,422,478		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	109,373,491		951,619	40,043,700	70,281,410	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	30,763,002		55,944,530	64,801,743	21,905,789	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,470,671	17,470,671		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			203,071,672	203,071,672		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	200,104,531		48,498	2,784,295	197,368,734	
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			420,563,550	420,563,550		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,198,488				1,198,488	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	43,807,953		2,500,000	630,000	45,677,953	
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				23,754,388	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,778,529				18,778,529	
14105	VEHICULOS	576,948,230				576,948,230	

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

PERIODO: MES Febrero 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				51,015,699	
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	78,371,044				78,371,044	
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				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		588,063,074		3,403,929		591,467,003
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		15,586,219		564,948		16,151,167
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,649,415		780,405		19,429,820
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		294,859,527		4,525,148		299,384,675
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		35,178,578		548,927		35,727,505
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		32,643,760		1,136,901		33,780,661
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		26,953,668		378,426		27,332,094
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,111,305		48,484		1,159,789
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236		7,642,520		42,554,756	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
16101	ESTUDIOS BASICOS			1,690,000		1,690,000	

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

PERIODO: MES Febrero 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	46,137,271		148,814,217		194,951,488	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		47,137,271		150,504,217		197,641,488
	Pasivos		825,318,144	1,542,653,045	1,610,387,863		893,052,962
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		497,478,215	244,422,478	193,127,726		446,183,463
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			266	266		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		186,198,328	701,191,932	813,713,127		298,719,523
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,483,511	24,448,402	24,220,588		3,255,697
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,988,105	14,395,508	23,865,372		22,457,969
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		698,951	7,066,099	7,000,153		633,005
21521	GASTOS EN PERSONAL			146,450,886	146,450,886		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			147,573,676	147,573,676		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,611,387	73,355,963	82,370,700		13,626,124
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		22,850		173,660		196,510
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,948,860	7,948,860		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			150,504,217	150,504,217		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		44,198,001	11,871,440			32,326,561
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		22,822,344	10,834,162	10,849,476		22,837,658
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	173,660	173,660		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			2,415,496	2,415,496		

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

PERIODO: MES Febrero 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		441,145,179		216	683,660,505	1,124,805,468	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	217,381,223		54	20,764,078	238,145,247	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	6,505,092		100	8,595,406	15,100,398	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				15,774,643	15,774,643	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				17,470,671	17,470,671	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	38,500,055			420,563,550	459,063,605	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				4,494,855	4,494,855	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9,693,953		58	11,524,061	21,217,956	
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	164,783,544			182,939,598	347,723,142	
46104	OTROS INGRESOS	4,184,010		4	1,419,657	5,603,663	
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO				48,728	48,728	
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	97,302			65,258	162,560	
Gastos Patrimoniales		268,051,198		523,473,329		791,524,527	
53101	PERSONAL DE PLANTA	68,998,636		74,217,090		143,215,726	
53102	PERSONAL A CONTRATA	27,426,145		29,414,557		56,840,702	

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

PERIODO: MES Febrero 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
53103	OTRAS REMUNERACIONES	15,154,967		17,049,955		32,204,922	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,147,122		25,769,284		32,916,406	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	227,470		2,619,410		2,846,880	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,806,837		3,806,837	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549,203		13,108,110		13,657,313	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,648,539		12,880,349		19,528,888	
53205	SERVICIOS BASICOS	25,491,819		21,521,361		47,013,180	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5,593,238		515,886		6,109,124	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			695,912		695,912	
53208	SERVICIOS GENERALES	31,642,532		71,807,503		103,450,035	
53209	ARRIENDOS	1,530,626		1,339,852		2,870,478	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			18,844,700		18,844,700	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	12,349,418		740,096		13,089,514	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	864,999		23,510,552		24,375,551	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			43,110,490		43,110,490	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,443,783		11,387,168		21,830,951	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,845,430		630,000		7,475,430	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS			1,690,000		1,690,000	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	47,137,271		148,814,217		195,951,488	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Febrero 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
Totales		9,884,840,626	9,884,840,626	4,933,605,325	4,933,605,325	10,798,127,118	10,798,127,118



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 15/04/2026