

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

PERIODO: MES Julio 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		10,578,019,754	1,537,850,179	2,799,410,926	2,388,211,783	11,044,735,724	1,593,367,006
11101	CAJA	13,173,532		73,669,077	74,820,184	12,022,425	
11102	BANCO ESTADO	3,820,002,237		1,653,067,338	1,245,194,212	4,227,875,363	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	8,747,438		6,915,772	10,241,910	5,421,300	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		1,159,834	1,159,834	2,489,294	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			48,907,091	48,907,091		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,565,105		89,409,576	89,409,576	70,565,105	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	169,906,976		330,205,958	312,804,731	187,308,203	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19,593,749	19,593,749		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,137,608		531,760,737	529,536,400	8,361,945	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	165,941,185		17,410	491,769	165,466,826	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982				21,633,982	
12101	DEUDORES	1,198,717				1,198,717	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,990,128			535,500	45,454,628	
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				23,155,820	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514				15,971,514	
14105	VEHICULOS	576,948,230				576,948,230	
14106	MUEBLES Y ENSERES	52,833,067				52,833,067	

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

PERIODO: MES Julio 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
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
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		605,082,719		3,403,929		608,486,648
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		17,774,080		548,321		18,322,401
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		19,629,481		734,172		20,363,653
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		314,922,435		3,884,440		318,806,875
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		37,971,684		570,562		38,542,246
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		38,509,041		1,189,615		39,698,656
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		23,469				23,469
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		28,845,798		378,426		29,224,224
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				28,333		28,333
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,359,109		74,645		1,433,754
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	

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

PERIODO: MES Julio 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
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
16101	ESTUDIOS BASICOS	6,462,228				6,462,228	
16102	PROYECTOS	463,049,853		44,704,384		507,754,237	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		470,512,081		44,704,384		515,216,465
	Pasivos		854,645,390	1,254,314,594	1,201,706,350		802,037,146
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		388,116,701	49,322,154	56,393,015		395,187,562
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			195	195		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		134,171,013	690,106,553	662,327,201		106,391,661
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		25,090,120	25,075,248	33,072,991		33,087,863
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		26,263,030	26,306,801	28,796,213		28,752,442
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,613,109	7,297,924	8,238,990		8,554,175
21521	GASTOS EN PERSONAL		724,512	203,751,220	203,026,708		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,447,688	100,341,041	73,893,353		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,091,800	86,195,576	83,474,231		34,370,455
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,767,110		39,840		1,806,950
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,204,600	8,001,900	797,300		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION		6,756,377	51,460,761	44,704,384		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594				30,860,594
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		109,522,284	5,491,104	5,977,812		110,008,992
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 Julio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor Acreeedor
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			924,277	924,277	
	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	3,261,983,564		80,559	874,760,108	4,136,663,113
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	297,671,507		141	283,705,946	581,377,312
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	300,389,678		22	5,727,428	306,117,084
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	89,994,649			35,231,302	125,225,951
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	85,246,225			19,593,749	104,839,974
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	495,296,643				495,296,643
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	18,621,695			2,718,132	21,339,827
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	69,834,922		71	9,643,769	79,478,620
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,891,238,356			517,136,408	2,408,374,764
46104	OTROS INGRESOS	12,940,457		80,325	941,642	13,801,774
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO	48,728				48,728
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	700,704			61,732	762,436
	Gastos Patrimoniales	2,631,433,583		410,872,162		3,042,305,745

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

PERIODO: MES Julio 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
53101	PERSONAL DE PLANTA	465,127,223		121,577,194		586,704,417	
53102	PERSONAL A CONTRATA	194,150,119		52,223,593		246,373,712	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	91,196,391		7,796,874		98,993,265	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,573,289		21,429,047		122,002,336	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,341,122		80,024		12,421,146	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,896,189				5,896,189	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,176,362		1,055,983		61,232,345	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,316,398		3,781,797		65,098,195	
53205	SERVICIOS BASICOS	152,968,343		36,699,738		189,668,081	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21,214,969		6,723,241		27,938,210	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
53208	SERVICIOS GENERALES	280,816,260		22,309,271		303,125,531	
53209	ARRIENDOS	49,072,756		2,933,572		52,006,328	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,673,265				25,673,265	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,458,840				8,458,840	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	21,864,406		1,150,651		23,015,057	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	125,126,534		6,116,652		131,243,186	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	361,951,011		71,477,698		433,428,709	
56101	DEVOLUCIONES	813,590				813,590	
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	64,921,636		10,812,443		75,734,079	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,422,730				20,422,730	

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

PERIODO: MES Julio 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
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	465,406,501		44,704,384		510,110,885	

Cuentas de Orden

Totales	13,209,453,337	13,209,453,337	4,464,678,241	4,464,678,241	14,087,041,469	14,087,041,469
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 12/08/2026