

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

PERIODO: MES Junio 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		10,610,153,892	1,479,685,622	1,773,828,469	1,864,127,164	10,578,019,754	1,537,850,179
11101	CAJA	13,936,577		59,694,906	60,457,951	13,173,532	
11102	BANCO ESTADO	3,903,619,644		1,153,642,888	1,237,260,295	3,820,002,237	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	23,175,521		10,472,264	24,900,347	8,747,438	
11402	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			348,790	348,790		
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,930,000		1,975,569	1,416,275	2,489,294	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			66,751,323	66,751,323		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,565,105				70,565,105	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	168,266,637		37,732,156	36,091,817	169,906,976	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,488,766		374,603,963	372,955,121	6,137,608	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	169,666,798		62,313	3,787,926	165,941,185	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982		559,162	559,162	21,633,982	
12101	DEUDORES	1,198,717				1,198,717	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	38,378,367		9,045,361	1,433,600	45,990,128	
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	52,142,867		690,200		52,833,067	

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

PERIODO: MES Junio 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	81,892,765		273,688		82,166,453	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	39,086,982		3,379,600		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	22,090,998		404,600		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		601,678,790		3,403,929		605,082,719
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		17,225,759		548,321		17,774,080
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,906,548		722,933		19,629,481
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		311,037,995		3,884,440		314,922,435
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		37,401,122		570,562		37,971,684
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		37,319,426		1,189,615		38,509,041
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS				23,469		23,469
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		28,467,372		378,426		28,845,798
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,307,933		51,176		1,359,109
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 Junio 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	5,105,580		1,356,648		6,462,228	
16102	PROYECTOS	417,014,815		46,035,038		463,049,853	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		423,120,395		47,391,686		470,512,081
	Pasivos		850,580,942	1,334,842,955	1,339,020,403		854,758,390
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		439,714,734	67,100,113	15,502,080		388,116,701
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			105	105		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		100,278,309	705,656,038	739,548,742		134,171,013
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		32,405,010	32,390,138	25,075,248		25,090,120
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		26,061,634	26,244,746	26,446,142		26,263,030
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,678,784	7,363,599	7,297,924		7,613,109
21521	GASTOS EN PERSONAL			136,119,355	136,843,867		724,512
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			142,322,856	168,770,544		26,447,688
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,155,334	162,407,366	149,456,832		37,204,800
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,697,390	109,404	179,124		1,767,110
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,605,317	11,809,917		7,204,600
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			40,635,309	47,391,686		6,756,377
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		108,712,701	8,817,242	9,626,825		109,522,284
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	69,720	69,720		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,001,647	1,001,647		

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

PERIODO: MES Junio 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 2,860,283,324 112 401,700,352 3,261,983,564

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	291,562,322	27	6,109,212	297,671,507
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	291,945,937	15	8,443,756	300,389,678
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	76,129,923		13,864,726	89,994,649
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	85,246,225			85,246,225
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	495,296,643			495,296,643
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	13,802,359		4,819,336	18,621,695
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	58,048,628	70	11,786,364	69,834,922
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,536,179,128		355,059,228	1,891,238,356
46104	OTROS INGRESOS	11,482,083		1,458,374	12,940,457
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO	48,728			48,728
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	541,348		159,356	700,704

Gastos Patrimoniales 2,135,370,200 496,063,383 2,631,433,583

53101	PERSONAL DE PLANTA	394,587,983	70,539,240	465,127,223
-------	--------------------	-------------	------------	-------------

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

PERIODO: MES Junio 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
53102	PERSONAL A CONTRATA	162,423,954		31,726,165		194,150,119	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	76,179,872		15,016,519		91,196,391	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,011,346		19,561,943		100,573,289	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,908,322		2,432,800		12,341,122	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,896,189				5,896,189	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,817,418		21,358,944		60,176,362	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,980,451		16,335,947		61,316,398	
53205	SERVICIOS BASICOS	126,868,398		26,099,945		152,968,343	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,009,710		4,205,259		21,214,969	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
53208	SERVICIOS GENERALES	208,260,346		72,555,914		280,816,260	
53209	ARRIENDOS	38,141,472		10,931,284		49,072,756	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,886,811		6,786,454		25,673,265	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800,000		7,658,840		8,458,840	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	21,197,420		666,986		21,864,406	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	113,297,901		11,828,633		125,126,534	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	241,866,462		120,084,549		361,951,011	
56101	DEVOLUCIONES	704,186		109,404		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	54,148,765		10,772,871		64,921,636	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,422,730				20,422,730	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	

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

PERIODO: MES Junio 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

57102	COSTOS DE PROYECTOS	418,014,815		47,391,686		465,406,501	
-------	---------------------	-------------	--	------------	--	-------------	--

Cuentas de Orden

Totales

12,745,524,092	12,745,524,092	3,604,734,919	3,604,847,919	13,209,453,337	13,209,566,337
----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SANDRA LASTRA MORALES
ALCALDE (S)

FECHA : 10/07/2026