

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

PERIODO: MES Mayo 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	10,329,441,983	1,548,822,150	2,955,720,318	2,605,871,881	10,610,153,892	1,479,685,622
--------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

11101	CAJA	8,172,037		67,474,850	61,710,310	13,936,577
11102	BANCO ESTADO	3,692,473,855		1,547,712,207	1,336,566,418	3,903,619,644
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	48,716,041		28,471,885	54,012,405	23,175,521
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		906,900	1,297,656	1,930,000
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			144,657,683	144,657,683	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		108,537,742	180,805,486	1,702,639	70,565,105
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	167,527,024		105,806,489	105,066,876	168,266,637
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47,632,842	47,632,842	
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,974,771		789,040,454	787,526,459	4,488,766
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	174,276,643		23,130	4,632,975	169,666,798
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			852,890	852,890	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982				21,633,982
12101	DEUDORES	1,198,635		82		1,198,717
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,744,391		8,326,500	15,692,524	38,378,367
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	23,572,319			416,499	23,155,820
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,114,510			2,142,996	15,971,514
14105	VEHICULOS	576,948,230				576,948,230

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

PERIODO: MES Mayo 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	52,142,867				52,142,867	
14107	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	81,892,765				81,892,765	
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		226,100		22,090,998	
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		598,274,861		3,403,929		601,678,790
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		17,093,937	416,499	548,321		17,225,759
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		20,326,611	2,142,996	722,933		18,906,548
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		307,153,555		3,884,440		311,037,995
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		36,838,777		562,345		37,401,122
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6				6
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		36,133,612		1,185,814		37,319,426
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		28,088,946		378,426		28,467,372
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,256,757		51,176		1,307,933
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
16101	ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	

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

PERIODO: MES Mayo 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	385,791,490		31,223,325		417,014,815	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		391,897,070		31,223,325		423,120,395
	Pasivos		989,392,076	1,286,548,707	1,147,737,573		850,580,942
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		556,927,353	144,657,683	27,445,064		439,714,734
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			135	135		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		114,105,636	598,660,315	584,832,988		100,278,309
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		23,679,133	23,730,378	32,456,255		32,405,010
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,969,780	26,927,723	31,019,577		26,061,634
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,466,254	7,151,069	7,363,599		7,678,784
21521	GASTOS EN PERSONAL			194,516,132	194,516,132		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			93,685,863	93,685,863		
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,637,169	134,619,835	113,138,000		50,155,334
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,438,430	3,389,126	3,648,086		1,697,390
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			386,176	386,176		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			31,223,325	31,223,325		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594				30,860,594
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819		200,000		51,031,819
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		108,491,275	23,245,324	23,466,750		108,712,701
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	258,960	258,960		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			4,096,663	4,096,663		

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

PERIODO: MES Mayo 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
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		1,944,749,892		881,332	916,414,764	2,860,283,324	
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	281,581,636		35	9,980,721	291,562,322	
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	275,349,846		15	16,596,106	291,945,937	
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.	20,172,731			55,957,192	76,129,923	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	37,613,383			47,632,842	85,246,225	
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	494,443,753			852,890	495,296,643	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	12,151,502			1,650,857	13,802,359	
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	47,844,699		51	10,203,980	58,048,628	
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	765,271,669			770,907,459	1,536,179,128	
46104	OTROS INGRESOS	9,827,741		881,231	2,535,573	11,482,083	
46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO	48,728				48,728	
46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS	444,204			97,144	541,348	
Gastos Patrimoniales		1,708,496,339		426,873,861		2,135,370,200	
53101	PERSONAL DE PLANTA	282,091,607		112,496,376		394,587,983	
53102	PERSONAL A CONTRATA	111,598,289		50,825,665		162,423,954	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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	61,702,998		14,476,874		76,179,872	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,294,129		16,717,217		81,011,346	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,378,672		2,529,650		9,908,322	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,226,108		1,670,081		5,896,189	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,651,923		1,165,495		38,817,418	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,611,660		10,368,791		44,980,451	
53205	SERVICIOS BASICOS	93,988,125		32,880,273		126,868,398	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,156,576		3,853,134		17,009,710	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
53208	SERVICIOS GENERALES	168,615,552		39,644,794		208,260,346	
53209	ARRIENDOS	36,947,599		1,193,873		38,141,472	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,886,811				18,886,811	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800,000				800,000	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,657,654		539,766		21,197,420	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	65,248,083		48,049,818		113,297,901	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	208,565,543		33,300,919		241,866,462	
56101	DEVOLUCIONES	241,513		462,673		704,186	
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	43,411,381		10,737,384		54,148,765	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,611,430		11,811,300		20,422,730	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	386,791,490		31,223,325		418,014,815	

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

PERIODO: MES Mayo 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

Cuentas de Orden

Totales	12,037,938,322	12,037,938,322	4,670,024,218	4,670,024,218	12,745,524,092	12,745,524,092
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/06/2026

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

PERIODO: MES Mayo 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	13,921,481,564	2,278,891,075	4,395,789,680	4,149,430,361	14,113,441,383	2,224,491,575
--------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

11101	CAJA	8,172,037		67,474,850	61,710,310	13,936,577	
11102	BANCO ESTADO	4,508,790,951		2,257,719,064	2,118,472,945	4,648,037,070	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	48,716,041		28,471,885	54,012,405	23,175,521	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,620,756		1,526,900	1,497,656	4,650,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			238,595,619	238,595,619		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		108,140,082	180,932,661	1,702,639	71,089,940	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	167,527,024		105,806,489	105,066,876	168,266,637	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			640,749,907	640,749,907		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,044,904		828,833,324	847,584,043	32,294,185	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	175,583,819		23,130	4,632,975	170,973,974	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			852,890	852,890		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982				21,633,982	
12101	DEUDORES	1,236,508		82		1,236,590	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,744,391		8,326,500	15,692,524	38,378,367	
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	24,874,839			416,499	24,458,340	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,959,133		937,000	2,142,996	22,753,137	
14105	VEHICULOS	723,446,007				723,446,007	

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

PERIODO: MES Mayo 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	250,618,974				250,618,974	
14107	HERRAMIENTAS	4,493,708				4,493,708	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	550,233,723		1,530,459		551,764,182	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,498,083				8,498,083	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	98,400,785				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		226,100		22,090,998	
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		785,918,457		6,625,311		792,543,768
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		17,441,362	416,499	563,827		17,588,690
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		23,288,512	2,142,996	879,684		22,025,200
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		434,366,092		5,351,454		439,717,546
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		137,767,271		2,908,144		140,675,415
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		338,873		6,145		345,018
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		312,517,579		7,714,155		320,231,734
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,819,087		4,581		3,823,668
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		19,357,263		573,024		19,930,287
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		28,088,946		378,426		28,467,372
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		687,225		20,825		708,050
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,256,757		51,176		1,307,933

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

PERIODO: MES Mayo 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
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		14,006,499				14,006,499
16101	ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	
16102	PROYECTOS	385,791,490		31,223,325		417,014,815	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		391,897,070		31,223,325		423,120,395
	Pasivos		1,425,321,086	2,240,997,081	2,056,843,661		1,241,167,666
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		977,415,987	238,595,619	75,074,100		813,894,468
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			135	135		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		117,809,670	598,660,315	584,832,988		103,982,343
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		23,679,133	153,871,058	162,596,935		32,405,010
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,969,780	36,509,508	40,601,362		26,061,634
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,466,254	49,321,918	49,534,448		7,678,784
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			398,880	398,880		
21521	GASTOS EN PERSONAL			767,755,923	767,755,923		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,944,396	192,908,545	193,875,159		4,911,010
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			3,288,312	3,288,312		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,637,169	134,619,835	113,138,000		50,155,334
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,438,430	3,389,126	3,648,086		1,697,390
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,853,635	2,853,635		
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			31,223,325	31,223,325		

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

PERIODO: MES Mayo 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
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		32,197,795				32,197,795
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		57,286,564		200,000		57,486,564
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		108,491,275	23,245,324	23,466,750		108,712,701
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	258,960	258,960		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			4,096,663	4,096,663		
	Patrimonio		10,029,844,448				10,029,844,448
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,713,941,820				3,713,941,820
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		6,315,902,628				6,315,902,628
	Ingresos Patrimoniales		4,808,634,942	881,332	1,549,324,699		6,357,078,309
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		281,581,636	35	9,980,721		291,562,322
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		275,349,846	15	16,596,106		291,945,937
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		20,172,731		55,957,192		76,129,923
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,736,250,546		640,749,907		3,377,000,453
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		494,443,753		852,890		495,296,643
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		168,681,275		41,430,077		210,111,352
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,844,699	51	10,203,980		58,048,628
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		765,271,669		770,907,459		1,536,179,128
46104	OTROS INGRESOS		18,545,855	881,231	2,549,223		20,213,847
46302	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728

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

PERIODO: MES Mayo 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	444,204		97,144		541,348	
-------	---	---------	--	--------	--	---------	--

Gastos Patrimoniales	4,621,209,987	1,127,133,800	9,203,172	5,739,140,615
----------------------	---------------	---------------	-----------	---------------

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,373,350		3,288,312		12,661,662	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,620,058,329		432,136,681		2,052,195,010	
53102	PERSONAL A CONTRATA	557,097,815		152,598,396	4,179,972	705,516,239	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	767,757,766		175,506,801	5,023,200	938,241,367	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,294,129		16,717,217		81,011,346	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,721,950		3,530,120		15,252,070	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,753,537		1,670,081		9,423,618	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,368,989		10,897,104		52,266,093	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,620,436		31,066,379		186,686,815	
53205	SERVICIOS BASICOS	148,914,314		51,531,848		200,446,162	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	45,883,094		10,728,032		56,611,126	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	912,968				912,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	215,881,443		54,623,712		270,505,155	
53209	ARRIENDOS	59,805,522		18,836,202		78,641,724	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45,577,960		2,844,310		48,422,270	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,290,883		7,761,099		48,051,982	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,875,654		546,266		21,421,920	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	65,248,083		48,049,818		113,297,901	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	208,565,543		33,300,919		241,866,462	

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

PERIODO: MES Mayo 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
56101	DEVOLUCIONES	261,463		462,673		724,136	
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	100,277,675		25,076,752		125,354,427	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,611,430		11,811,300		20,422,730	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	386,791,490		31,223,325		418,014,815	

Cuentas de Orden

Totales	18,542,691,551	18,542,691,551	7,764,801,893	7,764,801,893	19,852,581,998	19,852,581,998
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BELKYS PERUSINA CORVALAN

ALCALDE

BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ

FECHA : 11/06/2026