

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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			11,044,735,724	1,593,367,006	1,859,984,106	1,731,351,175	11,240,360,327	1,660,358,678
MUN	11101	CAJA	12,022,425		51,906,660	51,972,207	11,956,878	
MUN	11102	BANCO ESTADO	4,227,875,363		1,066,205,369	1,211,954,900	4,082,125,832	
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	5,421,300		67,282,950	8,767,947	63,936,303	
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,489,294		1,053,739	1,053,739	2,489,294	
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			41,104,523	41,104,523		
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,565,105		5,397,840		75,962,945	
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	187,308,203		139,157,792	142,183,834	184,282,161	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,361,945		197,901,426	196,420,236	9,843,135	
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	165,466,826		12,303	2,792,730	162,686,399	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982		5,053,661		26,687,643	
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,717		19		1,198,736	
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,330,628		4,100,000	2,912,861	46,517,767	
MUN	12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN	12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
MUN	14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	
MUN	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,155,820			2,598,263	20,557,557	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,971,514				15,971,514	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	576,948,230		222,014,494		798,962,724	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	52,833,067				52,833,067	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82,166,453				82,166,453	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
MUN	14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	42,466,582				42,466,582	
MUN	14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
MUN	14114-00	ESTRUCTURAS MOVILES	6,800,000				6,800,000	
MUN	14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	22,495,598				22,495,598	
MUN	14201	TERRENOS	1,616,527,245				1,616,527,245	
MUN	14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
MUN	14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	367,312,689				367,312,689	
MUN	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		608,486,648		3,403,929		611,890,577
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		18,322,401	2,598,263	487,716		16,211,854
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		20,363,653		734,172		21,097,825
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		318,806,875		6,527,470		325,334,345
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		38,542,246		570,562		39,112,808
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		39,698,656		1,189,615		40,888,271

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
MUN	14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		23,469		23,469		46,938
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		29,224,224		378,426		29,602,650
MUN	14918-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		28,333		28,333		56,666
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,433,754		51,176		1,484,930
MUN	15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803				4,687,803	
MUN	15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	
MUN	15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		3,220,276				3,220,276
MUN	16101-02	CONSULTORIAS	6,462,228		495,575		6,957,803	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	40,513,978		6,384,162		46,898,140	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	467,240,259		49,315,330		516,555,589	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		5,105,580		495,575		5,601,155
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		510,110,885		55,699,492		565,810,377
		Pasivos		802,037,146	1,326,797,922	1,438,206,421		913,445,645
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		395,187,562	50,799,623	196,253,677		540,641,616
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			271	271		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		106,391,661	659,579,213	589,790,926		36,603,374
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		33,087,863	33,072,991	25,667,959		25,682,831
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		28,752,442	29,191,379	24,936,134		24,497,197

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,554,175	8,238,990	7,509,978		7,825,163
MUN	21521	GASTOS EN PERSONAL			137,529,750	137,529,750		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			87,049,233	87,049,233		
MUN	21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			19,593,749	19,593,749		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,370,455	111,110,599	169,901,605		93,161,461
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,806,950	91,033	130,873		1,846,790
MUN	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			59,390,090	59,390,090		
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			56,195,067	56,195,067		
MUN	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594	10,562,331			20,298,263
MUN	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		51,031,819				51,031,819
MUN	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		110,008,992	64,024,177	63,887,683		109,872,498
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	39,840	39,840		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			329,586	329,586		
		Patrimonio		7,554,974,204		162,883,394		7,717,857,598
MUN	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463		162,883,394		3,457,462,857
MUN	31102	RESULTADOS ACUMULADOS		4,260,394,741				4,260,394,741
		Ingresos Patrimoniales		4,136,663,113	44,167	272,858,579		4,409,477,525

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
MUN	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		581,377,312	62	15,485,161		596,862,411
MUN	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		306,117,084	47	41,757,285		347,874,322
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		125,225,951		18,031,974		143,257,925
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		104,839,974				104,839,974
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		495,296,643				495,296,643
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		21,339,827		1,481,190		22,821,017
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		79,478,620	58	7,532,782		87,011,344
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		2,408,374,764		186,583,747		2,594,958,511
MUN	46104	OTROS INGRESOS		13,801,774	44,000	1,878,029		15,635,803
MUN	46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
MUN	46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		762,436		108,411		870,847
Gastos Patrimoniales			3,042,305,745		418,473,374		3,460,779,119	
MUN	52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				19,593,749		19,593,749
MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA	586,704,417		69,364,230		656,068,647	
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA	246,373,712		31,688,584		278,062,296	
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES	98,993,265		15,296,817		114,290,082	
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,002,336		21,180,119		143,182,455	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,421,146		436,610		12,857,756	
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,896,189		2,889,997		8,786,186	
MUN	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,232,345		1,513,000		62,745,345	
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,098,195		9,655,755		74,753,950	
MUN	53205	SERVICIOS BASICOS	189,668,081		26,697,592		216,365,673	
MUN	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	27,938,210		1,242,995		29,181,205	
MUN	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032		85,680		838,712	
MUN	53208	SERVICIOS GENERALES	303,125,531		36,943,578		340,069,109	
MUN	53209	ARRIENDOS	52,006,328		552,098		52,558,426	
MUN	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,673,265				25,673,265	
MUN	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,458,840		6,480,000		14,938,840	
MUN	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,015,057		810,899		23,825,956	
MUN	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	131,243,186		40,971,473		172,214,659	
MUN	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	433,428,709		62,623,220		496,051,929	
MUN	56101	DEVOLUCIONES	813,590		84,043		897,633	
MUN	56102	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,926,453				2,926,453	
MUN	56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,160,584				33,160,584	
MUN	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	75,734,079		13,394,868		89,128,947	
MUN	56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,422,730		773,000		21,195,730	
MUN	57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580		495,575		5,601,155	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	510,110,885		55,699,492		565,810,377	
Cuentas de Orden							

Activo		2,015,640,181	517,189,417	1,158,937,135	1,206,450,910	1,978,742,482	527,805,493
EDU 11101	CAJA			39,810,410	39,810,410		
EDU 11102	BANCO ESTADO	331,600,323		562,114,261	591,339,668	302,374,916	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,400,000				2,400,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			57,421,768	57,421,768		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			39,810,410	39,810,410		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			428,578,122	428,578,122		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,690,125		18,184,331	38,874,456		
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
EDU 14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
EDU 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,302,520		69,443		1,371,963	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,253,624				5,253,624	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	182,149,298		6,608,070		188,757,368	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	422,098,240				422,098,240	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
EDU 14114-00		ESTRUCTURAS MÓVILES			6,340,320		6,340,320	
EDU 14201		TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		131,044,736		2,143,459		133,188,195
EDU 14902-00		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		393,942		16,333		410,275
EDU 14904-00		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		3,195,018		80,731		3,275,749
EDU 14905-01		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
EDU 14906-00		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		99,898,812		2,195,966		102,094,778
EDU 14908-00		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		270,263,459		5,862,571		276,126,030
EDU 14918-00		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS				317,016		317,016
EDU 15102		SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
EDU 15202		AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
		Pasivos		80,594,055	692,066,870	694,438,877		82,966,062
EDU 21405		ADMINISTRACION DE FONDOS		71,182,043	57,421,768	59,793,775		73,554,050
EDU 21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410		RETENCIONES PREVISIONALES			101,564,509	101,564,509		
EDU 21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,103,352	4,103,352		
EDU 21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,464,875	29,464,875		
EDU 21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,876	404,876		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			414,836,696	414,836,696		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			73,202,335	73,202,335		
EDU	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2,630,558	2,630,558		
EDU	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,380,403	8,380,403		
EDU	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,707,978	57,498	57,498		5,707,978
		Patrimonio		1,579,752,469		6,340,320		1,586,092,789
EDU	31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361		6,340,320		217,218,681
EDU	31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,368,874,108				1,368,874,108
		Ingresos Patrimoniales		3,255,387,693		446,762,453		3,702,150,146
EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,077,566,915		428,578,122		3,506,145,037
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		166,311,501		12,573,261		178,884,762
EDU	46104	OTROS INGRESOS		11,509,277		5,611,070		17,120,347
		Gastos Patrimoniales	3,417,283,453		502,988,555		3,920,272,008	
EDU	52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,117,225		2,630,558		15,747,783	

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
-------------------------	-------------------

FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
--------------------	----------------------

PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :
--------------------	----------------------

Cuentas de Orden

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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		1,558,759,649	256,379,526	832,454,654	956,572,631	1,438,780,933	260,518,787
SAL	11102	BANCO ESTADO	470,362,162	413,948,849	522,829,611	361,481,400	
SAL	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000			200,000	
SAL	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		32,516,235	32,516,235		
SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		364,294,929	364,294,929		
SAL	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,108,650	21,694,641	32,792,595	4,010,696	
SAL	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,266,674			1,266,674	
SAL	12101-00	DEUDORES	37,873			37,873	
SAL	14101-00	EDIFICACIONES	735,368,855			735,368,855	
SAL	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,527,999			1,527,999	
SAL	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777			146,497,777	
SAL	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	17,126,489			17,126,489	
SAL	14107-00	HERRAMIENTAS	381,871			381,871	
SAL	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,192,256			53,192,256	
SAL	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418			4,663,418	
SAL	14112-00	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	59,313,803			59,313,803	
SAL	14114-00	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000			4,998,000	
SAL	14201	TERRENOS	48,713,822			48,713,822	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
SAL	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		66,262,998		1,077,915		67,340,913
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		154,931		10,819		165,750
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		130,006,352		1,467,014		131,473,366
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		8,086,034		237,936		8,323,970
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		357,302		6,145		363,447
SAL	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		25,853,044		741,002		26,594,046
SAL	14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,832,830		4,581		3,837,411
SAL	14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		21,076,335		573,024		21,649,359
SAL	14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		749,700		20,825		770,525
		Pasivos		314,379,312	522,851,926	368,438,699		159,966,085
SAL	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		295,757,372	164,100,838	11,512,395		143,168,929
SAL	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,371,245	5,371,245		
SAL	21521	GASTOS EN PERSONAL			181,034,690	181,061,390		26,700
SAL	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,531,122	40,766,550	38,915,066		14,679,638
SAL	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			131,578,603	131,578,603		
SAL	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
SAL	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		753,617				753,617

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
Patrimonio		895,117,775				895,117,775	
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	208,483,996				208,483,996	
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS	686,633,779				686,633,779	
Ingresos Patrimoniales		1,827,582,818		385,989,570		2,213,572,388	
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,717,474,659		364,294,929		2,081,769,588	
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	109,713,892		17,436,629		127,150,521	
SAL 46104	OTROS INGRESOS	394,267		4,258,012		4,652,279	
Gastos Patrimoniales		1,734,699,782		361,043,250		5,348,930	
						2,090,394,102	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	919,750,883		111,196,511		1,030,947,394	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	429,459,878		56,554,179		486,014,057	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	77,332,580		13,310,700		90,643,280	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,624,515		287,976		11,912,491	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,416,494		21,240,074		5,348,930	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	52,372,130		12,909,064		65,281,194	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION								
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS								
PERIODO: MES Agosto 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
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,666,987		132,750		7,799,737	
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	80,297,994		4,032,256		84,330,250	
SAL	53209	ARRIENDOS	3,723,126		785,400		4,508,526	
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,582,935		4,876,476		16,459,411	
SAL	56101	DEVOLUCIONES	19,950				19,950	
SAL	56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			131,578,603		131,578,603	
SAL	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	29,036,310		4,139,261		33,175,571	
Cuentas de Orden								
Totales			22,813,424,534	22,813,424,534	7,675,641,959	7,675,641,959	24,129,328,971	24,129,328,971

BELKYS PERUSINA CORVALAN

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BASILIO PEREZ DIAZ

ALCALDE

FECHA : 11/09/2026