

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

PERIODO: MES Febrero 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 9,616,789,428 1,063,403,099 2,867,478,735 2,639,556,957 10,006,602,591 1,225,294,484

MUN	11101	CAJA	33,797,919		27,725,190	51,184,928	10,338,181
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,361,237,349		1,722,311,915	1,424,851,572	3,658,697,692
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	4,423,118		12,836,629	6,355,717	10,904,030
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		1,485,246	1,485,246	2,320,756
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			244,422,478	244,422,478	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	109,373,491		951,619	40,043,700	70,281,410
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	30,763,002		55,944,530	64,801,743	21,905,789
MUN	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,470,671	17,470,671	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			203,071,672	203,071,672	
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	200,104,531		48,498	2,784,295	197,368,734
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			420,563,550	420,563,550	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,488				1,198,488
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,683,953		2,500,000	630,000	45,553,953
MUN	12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000
MUN	12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954

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

PERIODO: MES Febrero 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 14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007				2,154,542,007	
MUN 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,754,388				23,754,388	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,778,529				18,778,529	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	576,948,230				576,948,230	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,015,699				51,015,699	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	78,371,044				78,371,044	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
MUN 14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	39,086,982				39,086,982	
MUN 14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
MUN 14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,864,898				21,864,898	
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		588,063,074		3,403,929		591,467,003
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		15,586,219		564,948		16,151,167
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,649,415		780,405		19,429,820
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		294,859,527		4,525,148		299,384,675
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		35,178,578		548,927		35,727,505
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Febrero 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	
Código(**)	Denominacion		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
MUN 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS			32,643,760		1,136,901		33,780,661
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO			26,953,668		378,426		27,332,094
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE			1,111,305		48,484		1,159,789
MUN 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803					4,687,803	
MUN 15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236			7,642,520		42,554,756	
MUN 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE			3,220,276				3,220,276
MUN 16101-02	CONSULTORIAS				1,690,000		1,690,000	
MUN 16102-02	CONSULTORIAS	3,345,000			7,369,500		10,714,500	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES	42,792,271			141,444,717		184,236,988	
MUN 16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS					1,690,000		1,690,000
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS			47,137,271		148,814,217		195,951,488
	Pasivos			825,318,144	1,542,653,045	1,610,387,863		893,052,962
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS			497,478,215	244,422,478	193,127,726		446,183,463
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				266	266		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			186,198,328	701,191,932	813,713,127		298,719,523
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			3,483,511	24,448,402	24,220,588		3,255,697
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			12,988,105	14,395,508	23,865,372		22,457,969
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			698,951	7,066,099	7,000,153		633,005

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

PERIODO: MES Febrero 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 21521	GASTOS EN PERSONAL			146,450,886	146,450,886		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			147,573,676	147,573,676		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,611,387	73,355,963	82,370,700		13,626,124
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		22,850		173,660		196,510
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,948,860	7,948,860		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			150,504,217	150,504,217		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		44,198,001	11,871,440			32,326,561
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		22,822,344	10,834,162	10,849,476		22,837,658
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	173,660	173,660		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			2,415,496	2,415,496		
	Patrimonio		7,554,974,204				7,554,974,204
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463				3,294,579,463
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		4,260,394,741				4,260,394,741
	Ingresos Patrimoniales		441,145,179	216	683,660,505		1,124,805,468
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		217,381,223	54	20,764,078		238,145,247

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

PERIODO: MES Febrero 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 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		6,505,092	100	8,595,406		15,100,398
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.				15,774,643		15,774,643
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				17,470,671		17,470,671
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		38,500,055		420,563,550		459,063,605
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				4,494,855		4,494,855
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,693,953	58	11,524,061		21,217,956
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		164,783,544		182,939,598		347,723,142
MUN 46104	OTROS INGRESOS		4,184,010	4	1,419,657		5,603,663
MUN 46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO				48,728		48,728
MUN 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
----------------------	-------------	-------------	-------------

MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	68,998,636	74,217,090	143,215,726
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	27,426,145	29,414,557	56,840,702
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	15,154,967	17,049,955	32,204,922
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,147,122	25,769,284	32,916,406
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	227,470	2,619,410	2,846,880
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3,806,837	3,806,837
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549,203	13,108,110	13,657,313

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

PERIODO: MES Febrero 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 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,648,539		12,880,349		19,528,888	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	25,491,819		21,521,361		47,013,180	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5,593,238		515,886		6,109,124	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			695,912		695,912	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	31,642,532		71,807,503		103,450,035	
MUN 53209	ARRIENDOS	1,530,626		1,339,852		2,870,478	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			18,844,700		18,844,700	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	12,349,418		740,096		13,089,514	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	864,999		23,510,552		24,375,551	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS			43,110,490		43,110,490	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,443,783		11,387,168		21,830,951	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,845,430		630,000		7,475,430	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS			1,690,000		1,690,000	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	47,137,271		148,814,217		195,951,488	

Cuentas de Orden

Activo	2,093,056,367	456,282,712	1,131,025,220	1,169,225,539	2,064,881,575	466,308,239
--------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------

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

PERIODO: MES Febrero 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	11101	CAJA			41,373,801	41,373,801		
EDU	11102	BANCO ESTADO	397,616,246		581,830,846	556,779,509	422,667,583	
EDU	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
EDU	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,442,645	39,442,645		
EDU	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	481,380		41,373,801	41,855,181		
EDU	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			425,738,568	425,738,568		
EDU	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,121,675		1,265,559	54,010,308	376,926	
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				1,302,520	
EDU	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,316,624				4,316,624	
EDU	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	171,063,509				171,063,509	
EDU	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	414,808,362				414,808,362	
EDU	14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU	14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		118,183,958		2,143,459		120,327,417
EDU	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		300,909		15,505		316,414
EDU	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,479,707		119,908		2,599,615
EDU	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
EDU	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		87,464,217		1,985,332		89,449,549
EDU	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		235,460,471		5,761,323		241,221,794

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

PERIODO: MES Febrero 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 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086				2,665,086	
EDU 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		10,786,223				10,786,223
	Pasivos		41,104,382	643,242,479	664,026,623		61,888,526
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		31,712,663	39,442,645	60,226,789		52,496,807
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			94,084,381	94,084,381		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,744,926	4,744,926		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,614,105	28,614,105		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			393,359	393,359		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			434,423,859	434,423,859		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41,539,204	41,539,204		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,687,685				5,687,685
	Patrimonio		1,579,752,469				1,579,752,469
EDU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,368,874,108				1,368,874,108

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

PERIODO: MES Febrero 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

Ingresos Patrimoniales	467,363,284	427,004,127	894,367,411
------------------------	-------------	-------------	-------------

EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	406,840,107	425,738,568	832,578,675
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	53,121,675	376,926	53,498,601
EDU	46104	OTROS INGRESOS	7,401,502	888,633	8,290,135

Gastos Patrimoniales	451,446,480	485,988,590	937,435,070
----------------------	-------------	-------------	-------------

EDU	52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811,886		811,886
EDU	53101	PERSONAL DE PLANTA	184,500,587	194,039,374	378,539,961
EDU	53102	PERSONAL A CONTRATA	59,539,147	62,669,999	122,209,146
EDU	53103	OTRAS REMUNERACIONES	169,012,310	177,714,486	346,726,796
EDU	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	453,970	826,756	1,280,726
EDU	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		2,469,250
EDU	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		383,913	383,913
EDU	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,419,226	5,346,783	6,766,009
EDU	53205	SERVICIOS BASICOS	9,564,026	4,576,826	14,140,852
EDU	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	745,939	1,558,900	2,304,839
EDU	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		79,968
EDU	53208	SERVICIOS GENERALES	2,990,864	5,699,406	8,690,270

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

PERIODO: MES Febrero 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
EDU 53209	ARRIENDOS	2,400,000		1,310,000		3,710,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			17,045,456		17,045,456	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,433,670		4,791,164		12,224,834	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,025,637		10,025,527		20,051,164	

Cuentas de Orden

Activo		1,204,767,059	231,540,985	542,986,748	568,971,803	1,192,151,809	244,910,790
SAL 11102	BANCO ESTADO	121,267,594		280,208,484	286,231,476	115,244,602	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,023,744	1,023,744		
SAL 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				9,227,569		9,227,569
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			239,573,031	239,573,031		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,210,628		22,181,489	28,773,747	3,618,370	
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	

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

PERIODO: MES Febrero 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
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	
SAL 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		59,795,508		1,077,915		60,873,423
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		90,017		10,819		100,836
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		121,204,268		1,467,014		122,671,282
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,658,418		237,936		6,896,354
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		317,457		9,120		326,577
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		21,407,032		741,002		22,148,034
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,805,344		4,581		3,809,925
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		17,638,191		573,024		18,211,215
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		624,750		20,825		645,575
Pasivos			59,480,978	338,828,690	308,359,991		29,012,279

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

PERIODO: MES Febrero 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	
Código(**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		25,317,918	1,023,744	2,634,137		26,928,311
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES		32,079,092	66,879,131	34,800,039		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,082,432	5,082,432		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,714,743	12,714,743		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			201,642,608	201,642,608		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			51,466,082	51,466,082		
SAL 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			19,950	19,950		
SAL 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	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		194,738,134		261,754,520		456,492,654
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		184,527,506		239,573,031		424,100,537
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		10,210,628		22,111,452		32,322,080
SAL 46104	OTROS INGRESOS				70,037		70,037

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

PERIODO: MES Febrero 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

Gastos Patrimoniales 176,110,813 257,270,876 433,381,689

SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	112,943,085	126,189,374	239,132,459
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	50,535,059	58,109,138	108,644,197
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES		17,344,096	17,344,096
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		208,000	208,000
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,759,072	25,765,935	27,525,007
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	6,675,828	5,399,389	12,075,217
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES		10,491,315	10,491,315
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		9,601,443	9,601,443
SAL	56101	DEVOLUCIONES		19,950	19,950
SAL	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,197,769	4,142,236	8,340,005

Cuentas de Orden

Totales 13,810,221,345 13,810,221,345 8,332,947,928 8,332,947,928 15,425,977,261 15,425,977,261



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 13/03/2026