

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

PERIODO: MES Julio 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 |          | 10,578,019,754                            | 1,537,850,179 | 2,799,410,926 | 2,388,211,783 | 11,044,735,724 | 1,593,367,006 |
| MUN    | 11101    | CAJA                                      | 13,173,532    | 73,669,077    | 74,820,184    | 12,022,425     |               |
| MUN    | 11102    | BANCO ESTADO                              | 3,820,002,237 | 1,653,067,338 | 1,245,194,212 | 4,227,875,363  |               |
| MUN    | 11108    | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN         | 8,747,438     | 6,915,772     | 10,241,910    | 5,421,300      |               |
| MUN    | 11403    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                 | 2,489,294     | 1,159,834     | 1,159,834     | 2,489,294      |               |
| MUN    | 11405    | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION    |               | 48,907,091    | 48,907,091    |                |               |
| MUN    | 11406    | ANTICIPOS PREVISIONALES                   | 110,022       |               |               | 110,022        |               |
| MUN    | 11408    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                | 70,565,105    | 89,409,576    | 89,409,576    | 70,565,105     |               |
| MUN    | 11503    | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA      | 169,906,976   | 330,205,958   | 312,804,731   | 187,308,203    |               |
| MUN    | 11505    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 |               | 19,593,749    | 19,593,749    |                |               |
| MUN    | 11508    | OTROS INGRESOS CORRIENTES                 | 6,137,608     | 531,760,737   | 529,536,400   | 8,361,945      |               |
| MUN    | 11512    | RECUPERACION DE PRESTAMOS                 | 165,941,185   | 17,410        | 491,769       | 165,466,826    |               |
| MUN    | 11601    | DOCUMENTOS PROTESTADOS                    | 21,633,982    |               |               | 21,633,982     |               |
| MUN    | 12101-00 | DEUDORES                                  | 1,198,717     |               |               | 1,198,717      |               |
| MUN    | 12106-01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 45,866,128    |               | 535,500       | 45,330,628     |               |
| 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  |               |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION      |                                            |                       |             |                      |           |                     |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS               |                                            |                       |             |                      |           |                     |             |
| PERIODO: MES Julio 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 14102-00                                      | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 23,155,820            |             |                      |           | 23,155,820          |             |
| MUN 14104-00                                      | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 15,971,514            |             |                      |           | 15,971,514          |             |
| MUN 14105-01                                      | VEHICULOS TERRESTRES                       | 576,948,230           |             |                      |           | 576,948,230         |             |
| 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    |                       | 605,082,719 |                      | 3,403,929 |                     | 608,486,648 |
| MUN 14902-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y    |                       | 17,774,080  |                      | 548,321   |                     | 18,322,401  |
| MUN 14904-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y       |                       | 19,629,481  |                      | 734,172   |                     | 20,363,653  |
| MUN 14905-01                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS        |                       | 314,922,435 |                      | 3,884,440 |                     | 318,806,875 |
| MUN 14906-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y        |                       | 37,971,684  |                      | 570,562   |                     | 38,542,246  |
| MUN 14907-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.    |                       | 6           |                      |           |                     | 6           |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION      |                                           |                       |             |                      |               |                     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS               |                                           |                       |             |                      |               |                     |             |
| PERIODO: MES Julio 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 14908-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS         |                       | 38,509,041  |                      | 1,189,615     |                     | 39,698,656  |
| MUN 14912-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS  |                       | 23,469      |                      |               |                     | 23,469      |
| MUN 14913-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO   |                       | 28,845,798  |                      | 378,426       |                     | 29,224,224  |
| MUN 14918-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS     |                       |             |                      | 28,333        |                     | 28,333      |
| MUN 14999-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE |                       | 1,359,109   |                      | 74,645        |                     | 1,433,754   |
| 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             |             |                      |               | 6,462,228           |             |
| MUN 16102-02                                      | CONSULTORIAS                              | 33,232,096            |             | 7,281,882            |               | 40,513,978          |             |
| MUN 16102-04                                      | OBRAS CIVILES                             | 429,817,757           |             | 37,422,502           |               | 467,240,259         |             |
| MUN 16199-01                                      | APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS   |                       | 5,105,580   |                      |               |                     | 5,105,580   |
| MUN 16199-02                                      | APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS          |                       | 465,406,501 |                      | 44,704,384    |                     | 510,110,885 |
|                                                   | Pasivos                                   |                       | 854,645,390 | 1,254,314,594        | 1,201,706,350 |                     | 802,037,146 |
| MUN 21405                                         | ADMINISTRACION DE FONDOS                  |                       | 388,116,701 | 49,322,154           | 56,393,015    |                     | 395,187,562 |
| MUN 21407                                         | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO        |                       |             | 195                  | 195           |                     |             |
| MUN 21409                                         | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS            |                       | 134,171,013 | 690,106,553          | 662,327,201   |                     | 106,391,661 |
| MUN 21410                                         | RETENCIONES PREVISIONALES                 |                       | 25,090,120  | 25,075,248           | 33,072,991    |                     | 33,087,863  |

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

PERIODO: MES Julio 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 | 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                  | 26,263,030  | 26,306,801  | 28,796,213  |  | 28,752,442  |
| MUN | 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  | 7,613,109   | 7,297,924   | 8,238,990   |  | 8,554,175   |
| MUN | 21521 | GASTOS EN PERSONAL                       | 724,512     | 203,751,220 | 203,026,708 |  |             |
| MUN | 21522 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            | 26,447,688  | 100,341,041 | 73,893,353  |  |             |
| MUN | 21524 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 37,091,800  | 86,195,576  | 83,474,231  |  | 34,370,455  |
| MUN | 21526 | OTROS GASTOS CORRIENTES                  | 1,767,110   |             | 39,840      |  | 1,806,950   |
| MUN | 21529 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    | 7,204,600   | 8,001,900   | 797,300     |  |             |
| MUN | 21531 | INICIATIVAS DE INVERSION                 | 6,756,377   | 51,460,761  | 44,704,384  |  |             |
| MUN | 21534 | SERVICIO DE LA DEUDA                     | 30,860,594  |             |             |  | 30,860,594  |
| MUN | 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS                     | 51,031,819  |             |             |  | 51,031,819  |
| MUN | 22107 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN  | 109,522,284 | 5,491,104   | 5,977,812   |  | 110,008,992 |
| 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 |             | 924,277     | 924,277     |  |             |

**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** 3,261,983,564 80,559 874,760,108 4,136,663,113

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

PERIODO: MES Julio 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                | 297,671,507   | 141         | 283,705,946 | 581,377,312   |  |
| MUN                  | 43202 | PERMISOS Y LICENCIAS                         | 300,389,678   | 22          | 5,727,428   | 306,117,084   |  |
| MUN                  | 43203 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. | 89,994,649    |             | 35,231,302  | 125,225,951   |  |
| MUN                  | 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS           | 85,246,225    |             | 19,593,749  | 104,839,974   |  |
| MUN                  | 44203 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS           | 495,296,643   |             |             | 495,296,643   |  |
| MUN                  | 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS      | 18,621,695    |             | 2,718,132   | 21,339,827    |  |
| MUN                  | 46102 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               | 69,834,922    | 71          | 9,643,769   | 79,478,620    |  |
| MUN                  | 46103 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL      | 1,891,238,356 |             | 517,136,408 | 2,408,374,764 |  |
| MUN                  | 46104 | OTROS INGRESOS                               | 12,940,457    | 80,325      | 941,642     | 13,801,774    |  |
| MUN                  | 46302 | REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO  | 48,728        |             |             | 48,728        |  |
| MUN                  | 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 |  |

|     |       |                          |             |             |             |  |  |
|-----|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| MUN | 53101 | PERSONAL DE PLANTA       | 465,127,223 | 121,577,194 | 586,704,417 |  |  |
| MUN | 53102 | PERSONAL A CONTRATA      | 194,150,119 | 52,223,593  | 246,373,712 |  |  |
| MUN | 53103 | OTRAS REMUNERACIONES     | 91,196,391  | 7,796,874   | 98,993,265  |  |  |
| MUN | 53104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 100,573,289 | 21,429,047  | 122,002,336 |  |  |
| MUN | 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS      | 12,341,122  | 80,024      | 12,421,146  |  |  |

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

PERIODO: MES Julio 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                                               | 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO              | 5,896,189             |                      |                   |          | 5,896,189           |          |
| MUN                                               | 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 60,176,362            |                      | 1,055,983         |          | 61,232,345          |          |
| MUN                                               | 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                | 61,316,398            |                      | 3,781,797         |          | 65,098,195          |          |
| MUN                                               | 53205 | SERVICIOS BASICOS                          | 152,968,343           |                      | 36,699,738        |          | 189,668,081         |          |
| MUN                                               | 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES       | 21,214,969            |                      | 6,723,241         |          | 27,938,210          |          |
| MUN                                               | 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                      | 753,032               |                      |                   |          | 753,032             |          |
| MUN                                               | 53208 | SERVICIOS GENERALES                        | 280,816,260           |                      | 22,309,271        |          | 303,125,531         |          |
| MUN                                               | 53209 | ARRIENDOS                                  | 49,072,756            |                      | 2,933,572         |          | 52,006,328          |          |
| MUN                                               | 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS         | 25,673,265            |                      |                   |          | 25,673,265          |          |
| MUN                                               | 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES         | 8,458,840             |                      |                   |          | 8,458,840           |          |
| MUN                                               | 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE      | 21,864,406            |                      | 1,150,651         |          | 23,015,057          |          |
| MUN                                               | 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR        | 125,126,534           |                      | 6,116,652         |          | 131,243,186         |          |
| MUN                                               | 54103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS          | 361,951,011           |                      | 71,477,698        |          | 433,428,709         |          |
| MUN                                               | 56101 | DEVOLUCIONES                               | 813,590               |                      |                   |          | 813,590             |          |
| 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              | 64,921,636            |                      | 10,812,443        |          | 75,734,079          |          |
| MUN                                               | 56399 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 20,422,730            |                      |                   |          | 20,422,730          |          |
| MUN                                               | 57101 | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS                 | 5,105,580             |                      |                   |          | 5,105,580           |          |
| MUN                                               | 57102 | COSTOS DE PROYECTOS                        | 465,406,501           |                      | 44,704,384        |          | 510,110,885         |          |

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

PERIODO: MES Julio 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 |

Cuentas de Orden

|              |                                            |               |             |               |               |               |             |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Activo       |                                            | 1,997,708,100 | 506,945,629 | 1,294,243,998 | 1,286,555,705 | 2,015,640,181 | 517,189,417 |
| EDU 11101    | CAJA                                       |               |             | 77,098,936    | 77,098,936    |               |             |
| EDU 11102    | BANCO ESTADO                               | 302,521,170   |             | 614,867,239   | 585,788,086   | 331,600,323   |             |
| EDU 11403    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 2,400,000     |             |               |               | 2,400,000     |             |
| EDU 11405    | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION     |               |             | 46,920,953    | 46,920,953    |               |             |
| EDU 11408    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                 | 4,950         |             | 77,099,027    | 77,103,977    |               |             |
| EDU 11505    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |               |             | 456,333,892   | 456,333,892   |               |             |
| EDU 11508    | OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 32,047,147    |             | 21,709,051    | 33,066,073    | 20,690,125    |             |
| 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              | 5,253,624     |             |               |               | 5,253,624     |             |
| EDU 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES                          | 182,149,298   |             |               |               | 182,149,298   |             |
| EDU 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS      | 421,883,340   |             | 214,900       |               | 422,098,240   |             |
| EDU 14201    | TERRENOS                                   | 262,080,685   |             |               |               | 262,080,685   |             |

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

PERIODO: MES Julio 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 14901-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES |                       | 128,901,269 |                   | 2,143,467   |                     | 131,044,736 |
| EDU 14902-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y |                       | 378,436     |                   | 15,506      |                     | 393,942     |
| EDU 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y    |                       | 3,090,189   |                   | 104,829     |                     | 3,195,018   |
| EDU 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS     |                       | 1,607,227   |                   |             |                     | 1,607,227   |
| EDU 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y     |                       | 97,781,431  |                   | 2,117,381   |                     | 99,898,812  |
| EDU 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS       |                       | 264,400,854 |                   | 5,862,605   |                     | 270,263,459 |
| 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                                 |                       | 79,420,161  | 645,548,433       | 646,722,327 |                     | 80,594,055  |
| EDU 21405    | ADMINISTRACION DE FONDOS                |                       | 69,739,699  | 46,920,953        | 48,363,297  |                     | 71,182,043  |
| EDU 21409    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS          |                       | 3,704,034   |                   |             |                     | 3,704,034   |
| EDU 21410    | RETENCIONES PREVISIONALES               |                       |             | 101,960,739       | 101,960,739 |                     |             |
| EDU 21411    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                 |                       |             | 4,809,263         | 4,809,263   |                     |             |
| EDU 21412    | RETENCIONES VOLUNTARIAS                 |                       |             | 29,684,496        | 29,684,496  |                     |             |
| EDU 21413    | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES      |                       |             | 404,876           | 404,876     |                     |             |
| EDU 21521    | GASTOS EN PERSONAL                      |                       |             | 431,213,972       | 431,213,972 |                     |             |
| EDU 21522    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           |                       | 268,450     | 29,920,788        | 29,652,338  |                     |             |
| EDU 21523    | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  |                       |             | 418,446           | 418,446     |                     |             |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO: MES Julio 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 21529                                         | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                       |               | 214,900              | 214,900     |                     |               |
| EDU 21601                                         | DOCUMENTOS CADUCADOS                    |                       | 5,707,978     |                      |             |                     | 5,707,978     |
|                                                   | 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 |
|                                                   | Ingresos Patrimoniales                  |                       | 2,777,344,750 | 23,920               | 478,066,863 |                     | 3,255,387,693 |
| EDU 44103                                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS      |                       | 2,621,233,023 |                      | 456,333,892 |                     | 3,077,566,915 |
| EDU 46101                                         | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS |                       | 145,613,602   | 23,920               | 20,721,819  |                     | 166,311,501   |
| EDU 46104                                         | OTROS INGRESOS                          |                       | 10,498,125    |                      | 1,011,152   |                     | 11,509,277    |
|                                                   | Gastos Patrimoniales                    | 2,945,754,909         |               | 471,528,544          |             | 3,417,283,453       |               |
| EDU 52104                                         | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES            | 12,698,779            |               | 418,446              |             | 13,117,225          |               |
| EDU 53101                                         | PERSONAL DE PLANTA                      | 1,238,934,537         |               | 233,705,568          |             | 1,472,640,105       |               |
| EDU 53102                                         | PERSONAL A CONTRATA                     | 295,442,304           |               | 47,180,051           |             | 342,622,355         |               |
| EDU 53103                                         | OTRAS REMUNERACIONES                    | 968,705,985           |               | 150,328,353          |             | 1,119,034,338       |               |

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

PERIODO: MES Julio 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 53201  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 9,450,092             |          | 1,147,612         |          | 10,597,704          |          |
| EDU 53202  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO         | 5,501,275             |          |                   |          | 5,501,275           |          |
| EDU 53203  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 9,844,160             |          | 5,000             |          | 9,849,160           |          |
| EDU 53204  | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 108,712,883           |          | 979,400           |          | 109,692,283         |          |
| EDU 53205  | SERVICIOS BASICOS                     | 44,134,511            |          | 9,754,621         |          | 53,889,132          |          |
| EDU 53206  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  | 57,243,396            |          | 154,700           |          | 57,398,096          |          |
| EDU 53207  | PUBLICIDAD Y DIFUSION                 | 159,936               |          | 25,000            |          | 184,936             |          |
| EDU 53208  | SERVICIOS GENERALES                   | 15,879,736            |          | 1,580,146         |          | 17,459,882          |          |
| EDU 53209  | ARRIENDOS                             | 47,697,700            |          | 12,422,700        |          | 60,120,400          |          |
| EDU 53210  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS    | 17,952,524            |          |                   |          | 17,952,524          |          |
| EDU 53211  | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    | 52,033,748            |          | 3,583,159         |          | 55,616,907          |          |
| EDU 53212  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 224,500               |          |                   |          | 224,500             |          |
| EDU 56101  | DEVOLUCIONES                          | 450,289               |          |                   |          | 450,289             |          |
| EDU 56321  | DEPRECIACION DE BIENES DE USO         | 60,688,554            |          | 10,243,788        |          | 70,932,342          |          |

Cuentas de Orden

|        |               |             |             |             |               |             |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Activo | 1,558,140,678 | 252,240,265 | 540,852,558 | 544,372,848 | 1,558,759,649 | 256,379,526 |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|

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

PERIODO: MES Julio 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 11102                                         | BANCO ESTADO                            | 445,649,127           |             | 275,148,020          | 250,434,985 | 470,362,162         |             |
| SAL 11403                                         | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA               | 200,000               |             |                      |             | 200,000             |             |
| SAL 11405                                         | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION  |                       |             | 18,001,668           | 18,001,668  |                     |             |
| SAL 11505                                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                       |             | 232,417,197          | 232,417,197 |                     |             |
| SAL 11508                                         | OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 39,202,714            |             | 15,285,673           | 39,379,737  | 15,108,650          |             |
| 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          |             |
| SAL 14901-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES |                       | 65,185,083  |                      | 1,077,915   |                     | 66,262,998  |
| SAL 14904-00                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y    |                       | 144,112     |                      | 10,819      |                     | 154,931     |
| SAL 14905-01                                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS     |                       | 128,539,338 |                      | 1,467,014   |                     | 130,006,352 |

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

PERIODO: MES Julio 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                                               | 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y      |                       | 7,848,098            |                   | 237,936     |                     | 8,086,034   |
| SAL                                               | 14907-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS   |                       | 351,157              |                   | 6,145       |                     | 357,302     |
| SAL                                               | 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS        |                       | 25,112,042           |                   | 741,002     |                     | 25,853,044  |
| SAL                                               | 14909-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE     |                       | 3,828,249            |                   | 4,581       |                     | 3,832,830   |
| SAL                                               | 14912-00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS |                       | 20,503,311           |                   | 573,024     |                     | 21,076,335  |
| SAL                                               | 14918-00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS    |                       | 728,875              |                   | 20,825      |                     | 749,700     |
|                                                   |          | Pasivos                                  |                       | 319,454,671          | 306,012,152       | 300,936,793 |                     | 314,379,312 |
| SAL                                               | 21405    | ADMINISTRACION DE FONDOS                 |                       | 310,407,954          | 18,001,668        | 3,351,086   |                     | 295,757,372 |
| SAL                                               | 21410    | RETENCIONES PREVISIONALES                |                       |                      | 35,637,434        | 35,637,434  |                     |             |
| SAL                                               | 21411    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                  |                       |                      | 6,634,942         | 6,634,942   |                     |             |
| SAL                                               | 21412    | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  |                       |                      | 13,304,791        | 13,304,791  |                     |             |
| SAL                                               | 21521    | GASTOS EN PERSONAL                       |                       |                      | 184,754,059       | 184,754,059 |                     |             |
| SAL                                               | 21522    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            |                       | 6,955,899            | 47,679,258        | 57,254,481  |                     | 16,531,122  |
| SAL                                               | 21534    | SERVICIO DE LA DEUDA                     |                       | 1,337,201            |                   |             |                     | 1,337,201   |
| SAL                                               | 21601    | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |                       | 753,617              |                   |             |                     | 753,617     |
|                                                   |          | Patrimonio                               |                       | 895,117,775          |                   |             |                     | 895,117,775 |

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

PERIODO: MES Julio 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                                               | 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                |                       | 208,483,996          |                   |             |                     | 208,483,996   |
| SAL                                               | 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS                   |                       | 686,633,779          |                   |             |                     | 686,633,779   |
|                                                   |       | Ingresos Patrimoniales                  |                       | 1,579,879,948        |                   | 247,702,870 |                     | 1,827,582,818 |
| SAL                                               | 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS      |                       | 1,485,057,462        |                   | 232,417,197 |                     | 1,717,474,659 |
| SAL                                               | 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS |                       | 94,540,679           |                   | 15,173,213  |                     | 109,713,892   |
| SAL                                               | 46104 | OTROS INGRESOS                          |                       | 281,807              |                   | 112,460     |                     | 394,267       |
|                                                   |       | Gastos Patrimoniales                    | 1,488,551,981         |                      | 246,147,801       |             | 1,734,699,782       |               |
| SAL                                               | 53101 | PERSONAL DE PLANTA                      | 808,962,290           |                      | 110,788,593       |             | 919,750,883         |               |
| SAL                                               | 53102 | PERSONAL A CONTRATA                     | 371,357,752           |                      | 58,102,126        |             | 429,459,878         |               |
| SAL                                               | 53103 | OTRAS REMUNERACIONES                    | 61,469,240            |                      | 15,863,340        |             | 77,332,580          |               |
| SAL                                               | 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 416,000               |                      |                   |             | 416,000             |               |
| SAL                                               | 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 6,624,515             |                      | 5,000,000         |             | 11,624,515          |               |
| SAL                                               | 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 89,644,507            |                      | 21,771,987        |             | 111,416,494         |               |
| SAL                                               | 53205 | SERVICIOS BASICOS                       | 45,870,462            |                      | 6,501,668         |             | 52,372,130          |               |
| SAL                                               | 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES    | 5,663,754             |                      | 2,003,233         |             | 7,666,987           |               |
| SAL                                               | 53208 | SERVICIOS GENERALES                     | 59,188,275            |                      | 21,109,719        |             | 80,297,994          |               |

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

PERIODO: MES Julio 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 53209  | ARRIENDOS                          | 2,855,252             |           | 867,874           |          | 3,723,126           |           |
| SAL 53210  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 11,582,935            |           |                   |          | 11,582,935          |           |
| SAL 56101  | DEVOLUCIONES                       | 19,950                |           |                   |          | 19,950              |           |
| SAL 56321  | DEPRECIACION DE BIENES DE USO      | 24,897,049            |           | 4,139,261         |          | 29,036,310          |           |

Cuentas de Orden

|         |  |                |                |               |               |                |                |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Totales |  | 21,199,609,005 | 21,199,609,005 | 7,969,035,647 | 7,969,035,647 | 22,813,424,534 | 22,813,424,534 |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

BELKYS PERUSINA CORVALAN  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ  
ALCALDE

FECHA : 12/08/2026