

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

PERIODO: MES Enero 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	9,322,471,387	1,079,375,057	2,256,559,185	1,946,269,186	9,616,789,428	1,063,403,099
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUN	11101	CAJA	23,367,295		123,989,228	113,558,604	33,797,919
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,097,558,993		1,231,109,024	967,430,668	3,361,237,349
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3,568,554		5,025,362	4,170,798	4,423,118
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	280,000		2,320,756	280,000	2,320,756
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			83,307,313	83,307,313	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410		39,092,081		109,373,491
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA			227,025,600	196,262,598	30,763,002
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			179,033,116	179,033,116	
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			205,965,036	5,860,505	200,104,531
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			38,500,055	38,500,055	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,407		1,331	1,250	1,198,488
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	51,129,383		1,500,000	8,945,430	43,683,953
MUN	12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000
MUN	12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	205,902,358			205,902,358	
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 Enero 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		23,830,358			75,970	23,754,388	
MUN 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		18,778,529				18,778,529	
MUN 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES		647,663,382			70,715,152	576,948,230	
MUN 14106-00	MUEBLES Y ENSERES		61,148,349			10,132,650	51,015,699	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS		4,111,837				4,111,837	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		80,407,509			2,036,465	78,371,044	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,834,665				3,834,665	
MUN 14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS		41,562,182			2,475,200	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			584,659,145		3,403,929		588,063,074
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y			15,097,241	75,970	564,948		15,586,219
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y			17,851,333		798,082		18,649,415
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			362,010,593	70,715,152	3,564,086		294,859,527
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			35,355,076	725,425	548,927		35,178,578
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.			6				6

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

PERIODO: MES Enero 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			33,543,324	2,036,465	1,136,901		32,643,760
MUN 14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO			26,575,242		378,426		26,953,668
MUN 14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE			1,062,821		48,484		1,111,305
MUN 15102	SISTEMAS DE INFORMACION	4,687,803					4,687,803	
MUN 15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	34,912,236					34,912,236	
MUN 15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE			3,220,276				3,220,276
MUN 16102-02	CONSULTORIAS				3,345,000		3,345,000	
MUN 16102-04	OBRAS CIVILES				42,792,271		42,792,271	
MUN 16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS					47,137,271		47,137,271
Pasivos				688,122,126	1,037,198,182	1,174,394,200		825,318,144
MUN 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS			458,340,697	98,795,558	137,933,076		497,478,215
MUN 21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				89	89		
MUN 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			45,899,373	543,948,531	684,247,486		186,198,328
MUN 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			3,329,010	23,530,697	23,685,198		3,483,511
MUN 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			38,710,256	38,659,725	12,937,574		12,988,105
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,667,225	7,790,101	6,821,827		698,951
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL				119,759,148	119,759,148		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				69,909,140	69,909,140		

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

PERIODO: MES Enero 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 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			264,999	4,876,386		4,611,387
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES				22,850		22,850
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			209,083	209,083		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			47,137,271	47,137,271		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			19,180,801	63,378,802		44,198,001
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		23,980,311	4,325,411	3,167,444		22,822,344
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	22,850	22,850		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			285,976	285,976		
MUN 22192	Cuentas por pagar de gastos		63,378,802	63,378,802			
	Patrimonio		7,554,974,204	426,381,237	426,381,237		7,554,974,204
MUN 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,294,579,463				3,294,579,463
MUN 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		3,834,013,504		426,381,237		4,260,394,741
MUN 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		426,381,237	426,381,237			
	Ingresos Patrimoniales			600,155	441,745,334		441,145,179
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			63	217,381,286		217,381,223

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

PERIODO: MES Enero 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			59	6,505,151		6,505,092
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS				38,500,055		38,500,055
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31	9,693,984		9,693,953
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				164,783,544		164,783,544
MUN 46104	OTROS INGRESOS			600,002	4,784,012		4,184,010
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS				97,302		97,302
Gastos Patrimoniales				268,051,198		268,051,198	

MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA			68,998,636		68,998,636	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA			27,426,145		27,426,145	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES			15,154,967		15,154,967	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,147,122		7,147,122	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			227,470		227,470	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			549,203		549,203	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,648,539		6,648,539	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS			25,491,819		25,491,819	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			5,593,238		5,593,238	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES			31,642,532		31,642,532	
MUN 53209	ARRIENDOS			1,530,626		1,530,626	

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

PERIODO: MES Enero 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 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			12,349,418		12,349,418	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			864,999		864,999	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			10,443,783		10,443,783	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,845,430		6,845,430	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS			47,137,271		47,137,271	

Cuentas de Orden

Activo		2,315,095,495	685,426,213	1,224,372,681	1,217,268,308	2,093,056,367	456,282,712
EDU 11102	BANCO ESTADO	444,853,376		456,291,735	503,528,865	397,616,246	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			50,262,557	50,262,557		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	481,380				481,380	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			406,840,107	406,840,107		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			60,523,177	7,401,502	53,121,675	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			40,502		40,502	
EDU 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	40,502			40,502		
EDU 14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	

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

PERIODO: MES Enero 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 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,173,520		129,000		1,302,520	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,316,624				4,316,624	
EDU 14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841			168,758,841		
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	210,669,248		1,374,450	40,980,189	171,063,509	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	434,696,455		9,542,015	29,430,108	414,808,362	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		116,040,492		2,143,466		118,183,958
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		285,403		15,506		300,909
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,359,803		119,904		2,479,707
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		170,366,068	168,758,841			1,607,227
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		126,459,002	40,980,189	1,985,404		87,464,217
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		259,129,222	29,430,108	5,761,357		235,460,471
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		49,916,813	626,303,258	617,490,827		41,104,382
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		40,032,321	50,262,557	41,942,899		31,712,663
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			89,994,061	89,994,061		

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

PERIODO: MES Enero 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 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,790,477	3,790,477		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,195,705	28,195,705		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,150	394,150		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			413,052,044	413,052,044		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			27,556,913	27,556,913		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			811,886	811,886		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,045,465	11,045,465		
EDU 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			600,000	600,000		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458		107,227		5,687,685
EDU 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		600,000	600,000			
	Patrimonio	246,436,239	1,826,188,708	246,436,239	246,436,239		1,579,752,469
EDU 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361				210,878,361
EDU 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1,615,310,347	246,436,239			1,368,874,108
EDU 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	246,436,239			246,436,239		
	Ingresos Patrimoniales				467,363,284		467,363,284
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				406,840,107		406,840,107

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

PERIODO: MES Enero 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 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				53,121,675		53,121,675
EDU 46104	OTROS INGRESOS				7,401,502		7,401,502
Gastos Patrimoniales				451,446,480		451,446,480	

EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			811,886		811,886	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA			184,500,587		184,500,587	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA			59,539,147		59,539,147	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES			169,012,310		169,012,310	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			453,970		453,970	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,469,250		2,469,250	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,419,226		1,419,226	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS			9,564,026		9,564,026	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			745,939		745,939	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			79,968		79,968	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES			2,990,864		2,990,864	
EDU 53209	ARRIENDOS			2,400,000		2,400,000	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,433,670		7,433,670	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			10,025,637		10,025,637	

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

PERIODO: MES Enero 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							

Cuentas de Orden

Activo		1,160,282,821	227,343,216	380,732,314	340,445,845	1,204,767,059	231,540,985
SAL 11102	BANCO ESTADO	87,193,984		184,527,506	150,453,896	121,267,594	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			184,527,506	184,527,506		
SAL 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10,210,628		10,210,628	
SAL 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			1,266,674		1,266,674	
SAL 12101-00	DEUDORES	37,873				37,873	
SAL 12192-00	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,266,674			1,266,674		
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	

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

PERIODO: MES Enero 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 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		58,717,593		1,077,915		59,795,508
SAL 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		79,198		10,819		90,017
SAL 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		119,737,254		1,467,014		121,204,268
SAL 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,420,482		237,936		6,658,418
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		308,337		9,120		317,457
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		20,666,030		741,002		21,407,032
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,800,763		4,581		3,805,344
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		17,009,634		628,557		17,638,191
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		603,925		20,825		624,750
	Pasivos		37,821,830	207,532,100	229,191,248		59,480,978
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		25,317,918				25,317,918
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES				32,079,092		32,079,092
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,421,041	1,421,041		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,020,926	12,020,926		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			163,478,144	163,478,144		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8,434,900	8,434,900		

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

PERIODO: MES Enero 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 21534	SERVICIO DE LA DEUDA			10,419,944	11,757,145		1,337,201
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
SAL 22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		11,757,145	11,757,145			
	Patrimonio	16,879,242	911,997,017	16,879,242	16,879,242		895,117,775
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		208,483,996				208,483,996
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		703,513,021	16,879,242			686,633,779
SAL 31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,879,242			16,879,242		
	Ingresos Patrimoniales				194,738,134		194,738,134
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				184,527,506		184,527,506
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				10,210,628		10,210,628
	Gastos Patrimoniales			176,110,813		176,110,813	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA			112,943,085		112,943,085	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA			50,535,059		50,535,059	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,759,072		1,759,072	

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

PERIODO: MES Enero 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 :

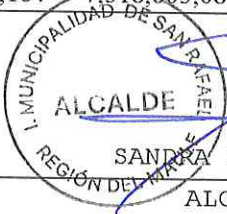
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS			6,675,828		6,675,828	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,197,769		4,197,769	

Cuentas de Orden

Totales 13,061,165,184 13,061,165,184 7,318,603,084 7,318,603,084 13,810,221,345 13,810,221,345



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SANDRA LASTRA MORALES
ALCALDESA (S)

FECHA : 11/02/2026