

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

PERIODO: MES Junio 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		10,610,153,892	1,479,685,622	1,773,828,469	1,864,127,164	10,578,019,754	1,537,850,179
MUN	11101	CAJA	13,936,577		59,694,906	60,457,951	13,173,532
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,903,619,644		1,153,642,888	1,237,260,295	3,820,002,237
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	23,175,521		10,472,264	24,900,347	8,747,438
MUN	11402	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			348,790	348,790	
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,930,000		1,975,569	1,416,275	2,489,294
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			66,751,323	66,751,323	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,565,105				70,565,105
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	168,266,637		37,732,156	36,091,817	169,906,976
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,488,766		374,603,963	372,955,121	6,137,608
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	169,666,798		62,313	3,787,926	165,941,185
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982		559,162	559,162	21,633,982
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,717				1,198,717
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,254,367		9,045,361	1,433,600	45,866,128
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 Junio 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
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	52,142,867		690,200		52,833,067	
MUN 14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	81,892,765		273,688		82,166,453	
MUN 14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
MUN 14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	39,086,982		3,379,600		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	22,090,998		404,600		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		601,678,790		3,403,929		605,082,719
MUN 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		17,225,759		548,321		17,774,080
MUN 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		18,906,548		722,933		19,629,481
MUN 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		311,037,995		3,884,440		314,922,435
MUN 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		37,401,122		570,562		37,971,684
MUN 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Junio 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
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		37,319,426		1,189,615		38,509,041
MUN	14912-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS				23,469		23,469
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		28,467,372		378,426		28,845,798
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,307,933		51,176		1,359,109
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	5,105,580		1,356,648		6,462,228	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	27,371,430		5,860,666		33,232,096	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	389,643,385		40,174,372		429,817,757	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		5,105,580				5,105,580
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		418,014,815		47,391,686		465,406,501
Pasivos				850,580,942	1,334,842,955	1,339,020,403		854,758,390
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		439,714,734	67,100,113	15,502,080		388,116,701
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			105	105		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		100,278,309	705,656,038	739,548,742		134,171,013
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		32,405,010	32,390,138	25,075,248		25,090,120
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		26,061,634	26,244,746	26,446,142		26,263,030

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

PERIODO: MES Junio 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
MUN 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,678,784	7,363,599	7,297,924		7,613,109
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			136,119,355	136,843,867		724,512
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			142,322,856	168,770,544		26,447,688
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,155,334	162,407,366	149,456,832		37,204,800
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,697,390	109,404	179,124		1,767,110
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,605,317	11,809,917		7,204,600
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			40,635,309	47,391,686		6,756,377
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		108,712,701	8,817,242	9,626,825		109,522,284
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	69,720	69,720		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			1,001,647	1,001,647		
	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		2,860,283,324	112	401,700,352		3,261,983,564

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

PERIODO: MES Junio 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		291,562,322	27	6,109,212		297,671,507
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		291,945,937	15	8,443,756		300,389,678
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		76,129,923		13,864,726		89,994,649
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		85,246,225				85,246,225
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		495,296,643				495,296,643
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		13,802,359		4,819,336		18,621,695
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,048,628	70	11,786,364		69,834,922
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,536,179,128		355,059,228		1,891,238,356
MUN 46104	OTROS INGRESOS		11,482,083		1,458,374		12,940,457
MUN 46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		541,348		159,356		700,704
Gastos Patrimoniales		2,135,370,200		496,063,383		2,631,433,583	

MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	394,587,983		70,539,240		465,127,223	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	162,423,954		31,726,165		194,150,119	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	76,179,872		15,016,519		91,196,391	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,011,346		19,561,943		100,573,289	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,908,322		2,432,800		12,341,122	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,896,189				5,896,189	

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

PERIODO: MES Junio 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 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,817,418		21,358,944		60,176,362	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,980,451		16,335,947		61,316,398	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	126,868,398		26,099,945		152,968,343	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,009,710		4,205,259		21,214,969	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	208,260,346		72,555,914		280,816,260	
MUN 53209	ARRIENDOS	38,141,472		10,931,284		49,072,756	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,886,811		6,786,454		25,673,265	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800,000		7,658,840		8,458,840	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	21,197,420		666,986		21,864,406	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	113,297,901		11,828,633		125,126,534	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	241,866,462		120,084,549		361,951,011	
MUN 56101	DEVOLUCIONES	704,186		109,404		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	54,148,765		10,772,871		64,921,636	
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	418,014,815		47,391,686		465,406,501	

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

PERIODO: MES Junio 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		1,950,993,576	496,704,949	1,266,630,160	1,230,156,316	1,997,708,100	506,945,629
EDU 11101	CAJA			39,064,447	39,064,447		
EDU 11102	BANCO ESTADO	292,840,841		596,510,646	586,830,317	302,521,170	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,520,000			120,000	2,400,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			41,890,368	41,890,368		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	524,835		39,069,397	39,589,282	4,950	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			509,972,208	509,972,208		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	376,926		34,119,235	2,449,014	32,047,147	
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	181,349,618		799,680		182,149,298	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	416,679,161		5,204,179		421,883,340	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		126,757,810		2,143,459		128,901,269

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

PERIODO: MES Junio 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 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y			362,931		15,505		378,436
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y			2,985,359		104,830		3,090,189
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			1,607,227				1,607,227
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			95,664,131		2,117,300		97,781,431
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS			258,541,268		5,859,586		264,400,854
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			76,541,937	678,894,587	681,772,811		79,420,161
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS			67,129,925	41,890,368	44,500,142		69,739,699
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES				96,904,702	96,904,702		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS				3,885,936	3,885,936		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29,818,963	29,818,963		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				404,066	404,066		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL				416,702,912	416,702,912		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				82,796,375	83,064,825		268,450
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				37,117	37,117		
EDU 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES				450,289	450,289		

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

PERIODO: MES Junio 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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,003,859	6,003,859		
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		2,233,253,307		544,091,443		2,777,344,750
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,111,260,815		509,972,208		2,621,233,023
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		113,542,535		32,071,067		145,613,602
EDU 46104	OTROS INGRESOS		8,449,957		2,048,168		10,498,125
	Gastos Patrimoniales	2,435,259,086		510,495,823		2,945,754,909	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,661,662		37,117		12,698,779	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	1,022,687,845		216,246,692		1,238,934,537	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	250,118,534		45,323,770		295,442,304	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	813,573,535		155,132,450		968,705,985	

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

PERIODO: MES Junio 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	4,927,748		4,522,344		9,450,092	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,527,429		1,973,846		5,501,275	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,824,160		3,020,000		9,844,160	
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,727,878		29,985,005		108,712,883	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	37,214,634		6,919,877		44,134,511	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	37,037,526		20,205,870		57,243,396	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936				159,936	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	14,276,319		1,603,417		15,879,736	
EDU 53209	ARRIENDOS	37,645,000		10,052,700		47,697,700	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,952,524				17,952,524	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	47,251,982		4,781,766		52,033,748	
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	50,447,874		10,240,680		60,688,554	

Cuentas de Orden

Activo	1,552,293,915	248,101,004	658,451,060	656,743,558	1,558,140,678	252,240,265
--------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

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

PERIODO: MES Junio 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	451,576,585		325,020,917	330,948,375	445,649,127	
SAL	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			17,091,873	17,091,873		
SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			304,564,049	304,564,049		
SAL	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,428,493		11,774,221		39,202,714	
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		64,107,168		1,077,915		65,185,083
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		133,293		10,819		144,112
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		127,072,324		1,467,014		128,539,338

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

PERIODO: MES Junio 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		7,610,162		237,936		7,848,098
SAL 14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		345,012		6,145		351,157
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		24,371,040		741,002		25,112,042
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,823,668		4,581		3,828,249
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		19,930,287		573,024		20,503,311
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		708,050		20,825		728,875
	Pasivos		314,044,787	403,056,594	408,466,478		319,454,671
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		307,049,809	17,091,873	20,450,018		310,407,954
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			49,619,755	49,619,755		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,832,565	8,832,565		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,655,899	13,655,899		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			265,408,389	265,408,389		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,911,010	48,448,113	50,493,002		6,955,899
SAL 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767		6,850		753,617
	Patrimonio		895,117,775				895,117,775

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

PERIODO: MES Junio 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		1,263,541,678		316,338,270		1,579,879,948
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,180,493,413		304,564,049		1,485,057,462
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		82,766,458		11,774,221		94,540,679
SAL 46104	OTROS INGRESOS		281,807				281,807
	Gastos Patrimoniales	1,168,511,329		320,040,652		1,488,551,981	
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	634,919,182		174,043,108		808,962,290	
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	292,973,751		78,384,001		371,357,752	
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	48,487,960		12,981,280		61,469,240	
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,624,515				6,624,515	
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,978,486		26,666,021		89,644,507	
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	36,363,130		9,507,332		45,870,462	
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,563,890		3,099,864		5,663,754	
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	47,968,490		11,219,785		59,188,275	

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

PERIODO: MES Junio 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 53209	ARRIENDOS	2,855,252				2,855,252	
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	20,757,788		4,139,261		24,897,049	

Cuentas de Orden

Totales		19,852,581,998	19,852,581,998	4,139,261	7,442,416,795	21,999,609,005	21,999,722,005
---------	--	----------------	----------------	-----------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SANDRA LASTRA MORALES
ALCALDE (S)

FECHA : 10/07/2026