

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		10,329,441,983	1,548,822,150	2,955,720,318	2,605,871,881	10,610,153,892	1,479,685,622
MUN 11101	CAJA	8,172,037		67,474,850	61,710,310	13,936,577	
MUN 11102	BANCO ESTADO	3,692,473,855		1,547,712,207	1,336,566,418	3,903,619,644	
MUN 11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	48,716,041		28,471,885	54,012,405	23,175,521	
MUN 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		906,900	1,297,656	1,930,000	
MUN 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			144,657,683	144,657,683		
MUN 11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
MUN 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		108,537,742	180,805,486	1,702,639	70,565,105	
MUN 11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	167,527,024		105,806,489	105,066,876	168,266,637	
MUN 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47,632,842	47,632,842		
MUN 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,974,771		789,040,454	787,526,459	4,488,766	
MUN 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	174,276,643		23,130	4,632,975	169,666,798	
MUN 11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			852,890	852,890		
MUN 11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,633,982				21,633,982	
MUN 12101-00	DEUDORES	1,198,635		82		1,198,717	
MUN 12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,620,391		8,326,500	15,692,524	38,254,367	
MUN 12106-03	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,000				124,000	
MUN 12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	

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

PERIODO: MES Mayo 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	23,572,319			416,499	23,155,820	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,114,510			2,142,996	15,971,514	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	576,948,230				576,948,230	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	52,142,867				52,142,867	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	81,892,765				81,892,765	
MUN	14109-00	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,834,665				3,834,665	
MUN	14112-00	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	39,086,982				39,086,982	
MUN	14113-00	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
MUN	14199-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,864,898		226,100		22,090,998	
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		598,274,861		3,403,929		601,678,790
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		17,093,937	416,499	548,321		17,225,759
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		20,326,611	2,142,996	722,933		18,906,548
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		307,153,555		3,884,440		311,037,995
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		36,838,777		562,345		37,401,122
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Mayo 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		36,133,612		1,185,814		37,319,426
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		28,088,946		378,426		28,467,372
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,256,757		51,176		1,307,933
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				5,105,580	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	24,209,430		3,162,000		27,371,430	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	361,582,060		28,061,325		389,643,385	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		5,105,580				5,105,580
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		386,791,490		31,223,325		418,014,815
		Pasivos		989,392,076	1,286,548,707	1,147,737,573		850,580,942
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		556,927,353	144,657,683	27,445,064		439,714,734
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			135	135		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		114,105,636	598,660,315	584,832,988		100,278,309
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		23,679,133	23,730,378	32,456,255		32,405,010
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,969,780	26,927,723	31,019,577		26,061,634
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,466,254	7,151,069	7,363,599		7,678,784

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

PERIODO: MES Mayo 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 21521	GASTOS EN PERSONAL			194,516,132	194,516,132		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			93,685,863	93,685,863		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,637,169	134,619,835	113,138,000		50,155,334
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,438,430	3,389,126	3,648,086		1,697,390
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			386,176	386,176		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			31,223,325	31,223,325		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594				30,860,594
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819		200,000		51,031,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		108,491,275	23,245,324	23,466,750		108,712,701
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	258,960	258,960		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			4,096,663	4,096,663		
	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		1,944,749,892	881,332	916,414,764		2,860,283,324
MUN 43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		281,581,636	35	9,980,721		291,562,322

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

PERIODO: MES Mayo 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			275,349,846	15	16,596,106		291,945,937
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.			20,172,731		55,957,192		76,129,923
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			37,613,383		47,632,842		85,246,225
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS			494,443,753		852,890		495,296,643
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			12,151,502		1,650,857		13,802,359
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,844,699	51	10,203,980		58,048,628
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			765,271,669		770,907,459		1,536,179,128
MUN 46104	OTROS INGRESOS			9,827,741	881,231	2,535,573		11,482,083
MUN 46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO			48,728				48,728
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS			444,204		97,144		541,348
Gastos Patrimoniales			1,708,496,339		426,873,861		2,135,370,200	
MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA		282,091,607		112,496,376		394,587,983	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA		111,598,289		50,825,665		162,423,954	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES		61,702,998		14,476,874		76,179,872	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		64,294,129		16,717,217		81,011,346	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,378,672		2,529,650		9,908,322	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4,226,108		1,670,081		5,896,189	
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,651,923		1,165,495		38,817,418	

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

PERIODO: MES Mayo Año 2026

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :				
Cuentas			SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)		DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,611,660		10,368,791		44,980,451	
MUN	53205	SERVICIOS BASICOS	93,988,125		32,880,273		126,868,398	
MUN	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,156,576		3,853,134		17,009,710	
MUN	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
MUN	53208	SERVICIOS GENERALES	168,615,552		39,644,794		208,260,346	
MUN	53209	ARRIENDOS	36,947,599		1,193,873		38,141,472	
MUN	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,886,811				18,886,811	
MUN	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	800,000				800,000	
MUN	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,657,654		539,766		21,197,420	
MUN	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	65,248,083		48,049,818		113,297,901	
MUN	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	208,565,543		33,300,919		241,866,462	
MUN	56101	DEVOLUCIONES	241,513		462,673		704,186	
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	43,411,381		10,737,384		54,148,765	
MUN	56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,611,430		11,811,300		20,422,730	
MUN	57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	5,105,580				5,105,580	
MUN	57102	COSTOS DE PROYECTOS	386,791,490		31,223,325		418,014,815	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Mayo 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		2,035,344,388	486,504,842	918,403,630	1,012,954,549	1,950,993,576	496,704,949
EDU 11102	BANCO ESTADO	339,302,846		471,781,535	518,243,540	292,840,841	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,100,000		620,000	200,000	2,520,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			54,948,474	54,948,474		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	397,660		127,175		524,835	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			369,304,844	369,304,844		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,280,367		19,154,143	60,057,584	376,926	
EDU 11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	40,502				40,502	
EDU 14101-00	EDIFICACIONES	785,359,778				785,359,778	
EDU 14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	1,302,520				1,302,520	
EDU 14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,316,624		937,000		5,253,624	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	181,349,618				181,349,618	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,148,702		1,530,459		416,679,161	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		124,614,343		2,143,467		126,757,810
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		347,425		15,506		362,931
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,839,427		145,932		2,985,359

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo Año 2026							
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo(**)	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		93,556,268		2,107,863		95,664,131
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		252,753,929		5,787,339		258,541,268
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		89,071,304	646,809,445	634,280,078		76,541,937
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		79,659,292	54,948,474	42,419,107		67,129,925
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			95,879,271	95,879,271		
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			3,770,615	3,770,615		
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,064,314	29,064,314		
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			398,880	398,880		
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			400,935,072	400,935,072		
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			56,057,048	56,057,048		
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			3,288,312	3,288,312		
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,467,459	2,467,459		
EDU 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,707,978				5,707,978

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

PERIODO: MES Mayo Año 2026

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO(**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Patrimonio		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		1,844,794,320		388,458,987		2,233,253,307	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,741,955,971		369,304,844		2,111,260,815	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	94,402,042		19,140,493		113,542,535	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	8,436,307		13,650		8,449,957	
Gastos Patrimoniales		1,964,778,547		470,480,539		2,435,259,086	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,373,350		3,288,312		12,661,662	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	814,232,016		208,455,829		1,022,687,845	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	204,497,718		45,620,816		250,118,534	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	666,715,108		146,858,427		813,573,535	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,927,278		1,000,470		4,927,748	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,527,429				3,527,429	
EDU 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,704,151		3,120,009		6,824,160	

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

PERIODO: MES Mayo 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 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,143,564		8,584,314		78,727,878	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	28,265,335		8,949,299		37,214,634	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,623,158		6,414,368		37,037,526	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936				159,936	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	12,301,098		1,975,221		14,276,319	
EDU 53209	ARRIENDOS	20,306,300		17,338,700		37,645,000	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456		907,068		17,952,524	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,490,883		7,761,099		47,251,982	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	218,000		6,500		224,500	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	40,247,767		10,200,107		50,447,874	

Cuentas de Orden

Activo		1,557,092,853	243,961,743	521,665,732	530,603,931	1,552,293,915	248,101,004
SAL 11102	BANCO ESTADO	477,014,250		238,225,322	263,662,987	451,576,585	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,989,462	38,989,462		
SAL 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			223,812,221	223,812,221		

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

PERIODO: MES Mayo 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	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,789,766		20,638,727		27,428,493	
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		63,029,253		1,077,915		64,107,168
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		122,474		10,819		133,293
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		125,605,310		1,467,014		127,072,324
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		7,372,226		237,936		7,610,162
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		338,867		6,145		345,012
SAL	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		23,630,038		741,002		24,371,040
SAL	14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,819,087		4,581		3,823,668

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		19,357,263		573,024		19,930,287
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		687,225		20,825		708,050
	Pasivos		346,857,706	307,638,929	274,826,010		314,044,787
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		340,829,342	38,989,462	5,209,929		307,049,809
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			34,261,409	34,261,409		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,811,170	5,811,170		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,106,535	13,106,535		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			172,304,719	172,304,719		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,944,396	43,165,634	44,132,248		4,911,010
SAL 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
SAL 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	Patrimonio		895,117,775				895,117,775
SAL 31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		208,483,996				208,483,996
SAL 31102	RESULTADOS ACUMULADOS		686,633,779				686,633,779
	Ingresos Patrimoniales		1,019,090,730		244,450,948		1,263,541,678

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

PERIODO: MES Mayo 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	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	956,681,192		223,812,221	1,180,493,413	
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	62,127,731		20,638,727	82,766,458	
SAL	46104	OTROS INGRESOS	281,807			281,807	

		Gastos Patrimoniales	947,935,101	229,779,400	9,203,172	1,168,511,329	
--	--	----------------------	-------------	-------------	-----------	---------------	--

SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	523,734,706	111,184,476		634,919,182	
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	241,001,808	56,151,915	4,179,972	292,973,751	
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	39,339,660	14,171,500	5,023,200	48,487,960	
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000			416,000	
SAL	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,915	6,611,600		6,624,515	
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,865,212	12,113,274		62,978,486	
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	26,660,854	9,702,276		36,363,130	
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,103,360	460,530		2,563,890	
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	34,964,793	13,003,697		47,968,490	
SAL	53209	ARRIENDOS	2,551,623	303,629		2,855,252	
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,645,693	1,937,242		11,582,935	
SAL	56101	DEVOLUCIONES	19,950			19,950	
SAL	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	16,618,527	4,139,261		20,757,788	

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

PERIODO: MES Mayo Año 2026

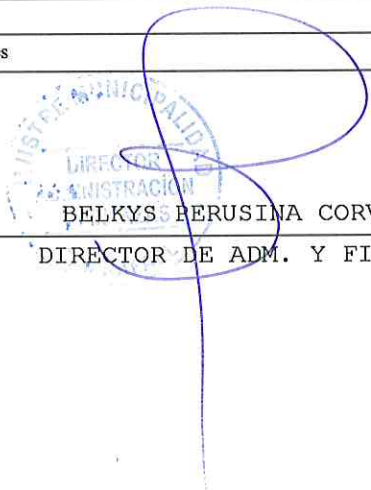
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

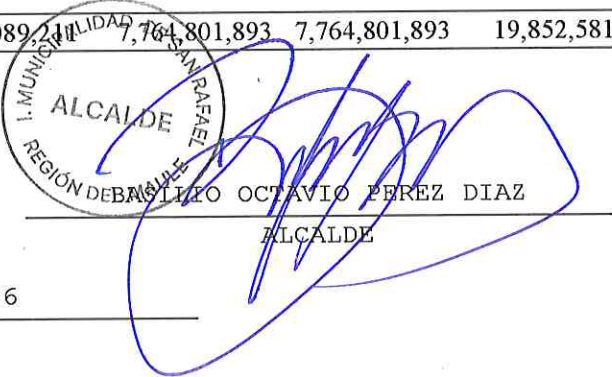
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Totales	18,543,089,211	18,543,089,211	7,764,801,893	7,764,801,893	19,852,581,998	19,852,581,998
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/06/2026