

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

PERIODO: MES Marzo 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
Activo		13,254,408,406	1,927,285,944	5,086,625,361	4,278,190,296	14,152,736,135	2,017,178,608
11101	CAJA	10,338,181		240,214,594	240,924,208	9,628,567	
11102	BANCO ESTADO	4,196,609,877		2,566,392,368	2,196,874,453	4,566,127,792	
11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	10,904,030		338,409,699	58,461,549	290,852,180	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,720,756		3,537,940	1,037,940	5,220,756	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			91,656,873	91,656,873		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,053,841		117,341,017	117,341,017	61,053,841	
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	21,905,789		621,882,804	492,422,470	151,366,123	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			692,071,488	692,071,488		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,995,296		330,755,527	263,925,993	70,824,830	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	198,675,910		195,346	17,507,304	181,363,952	
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			13,610,299	13,610,299		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093	
12101	DEUDORES	1,236,361		147		1,236,508	
12106	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	45,677,953		642,600	1,136,000	45,184,553	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	53,581,954				53,581,954	
14101	EDIFICACIONES	3,675,270,640				3,675,270,640	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	25,056,908				25,056,908	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,623,152			664,019	23,959,133	
14105	VEHICULOS	723,446,007				723,446,007	

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

PERIODO: MES Marzo 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
14106	MUEBLES Y ENSERES	239,205,697		1,136,450		240,342,147	
14107	HERRAMIENTAS	4,493,708				4,493,708	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	546,371,662		2,517,361		548,889,023	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,498,083				8,498,083	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	98,400,785				98,400,785	
14113	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO	313,528,546				313,528,546	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	21,864,898				21,864,898	
14201	TERRENOS	1,927,321,752				1,927,321,752	
14204	TERRENOS EN COMODATO	399,092,683				399,092,683	
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	367,312,689				367,312,689	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		772,667,843		6,625,311		779,293,154
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		16,467,581		580,454		17,048,035
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		22,130,271	664,019	911,128		22,377,380
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		423,663,184		5,351,454		429,014,638
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		132,073,408		2,785,799		134,859,207
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		326,583		6,145		332,728
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		297,150,489		7,674,223		304,824,712
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,809,925		4,581		3,814,506
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		18,211,215		573,024		18,784,239
14913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		27,332,094		378,426		27,710,520
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		645,575		20,825		666,400
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,159,789		48,484		1,208,273

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

PERIODO: MES Marzo 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
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	7,352,889				7,352,889	
15201	AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y	42,554,756				42,554,756	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE		14,006,499				14,006,499
16101	ESTUDIOS BASICOS	1,690,000				1,690,000	
16102	PROYECTOS	194,951,488		65,596,829		260,548,317	
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES		197,641,488		65,596,829		263,238,317
	Pasivos		983,953,767	2,606,651,799	3,330,733,857		1,708,035,825
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		525,608,581	97,416,873	470,569,395		898,761,103
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2,069	2,069		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		302,423,557	818,880,063	771,999,309		255,542,803
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,255,697	130,373,013	150,344,712		23,227,396
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,457,969	33,334,655	29,392,505		18,515,819
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		633,005	41,815,880	48,447,755		7,264,880
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,930	394,930		
21521	GASTOS EN PERSONAL			733,704,735	733,704,735		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			230,468,355	232,498,965		2,030,610
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			19,078,119	19,078,119		
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,626,124	124,254,472	419,561,730		308,933,382
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		196,510		973,410		1,169,920
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,666,111	3,653,811		987,700
21531	INICIATIVAS DE INVERSION			65,596,829	65,596,829		

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

PERIODO: MES Marzo 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
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		33,663,762	1,465,967			32,197,795
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		57,266,271		20,293		57,286,564
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		22,837,658	290,782,310	368,077,872		100,133,220
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	973,410	973,410		1,984,633
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			15,444,008	15,444,008		
	Patrimonio		10,029,844,448				10,029,844,448
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,713,941,820				3,713,941,820
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		6,315,902,628				6,315,902,628
	Ingresos Patrimoniales		2,475,665,533	170	1,274,020,344		3,749,685,707
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		238,145,247	19	29,611,622		267,756,850
43202	PERMISOS Y LICENCIAS		15,100,398	113	224,027,659		239,127,944
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		15,774,643				15,774,643
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,274,149,883		692,071,488		1,966,221,371
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		459,063,605		17,181,319		476,244,924
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		90,315,536		69,217,944		159,533,480
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,217,956	38	15,588,680		36,806,598
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		347,723,142		224,448,750		572,171,892
46104	OTROS INGRESOS		13,963,835		1,688,518		15,652,353
46302	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728

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

PERIODO: MES Marzo 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

46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		162,560		184,364		346,924
-------	---	--	---------	--	---------	--	---------

	Gastos Patrimoniales	2,162,341,286		1,204,266,368	14,599,201	3,352,008,453	
--	----------------------	---------------	--	---------------	------------	---------------	--

52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811,886		1,607,448		2,419,334	
53101	PERSONAL DE PLANTA	760,888,146		401,790,854		1,162,679,000	
53102	PERSONAL A CONTRATA	287,694,045		120,108,432		407,802,477	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	396,275,814		206,402,628	8,583,536	594,094,906	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,916,406		13,986,357		46,902,763	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,335,606		1,313,592		5,649,198	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,276,087		133,161		6,409,248	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,041,226		9,866,587		23,907,813	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,819,904		39,582,686	6,015,665	87,386,925	
53205	SERVICIOS BASICOS	73,229,249		40,314,447		113,543,696	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8,413,963		33,312,547		41,726,510	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	775,880		137,088		912,968	
53208	SERVICIOS GENERALES	122,631,620		52,943,308		175,574,928	
53209	ARRIENDOS	6,580,478		34,253,600		40,834,078	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45,491,599		42,111		45,533,710	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,224,834		26,248,056		38,472,890	
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,089,514		367,300		13,456,814	
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,375,551		23,765,303		48,140,854	
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	43,110,490		88,927,509		132,037,999	

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

PERIODO: MES Marzo 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
56101	DEVOLUCIONES	19,950				19,950	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			17,470,671		17,470,671	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	50,222,120		24,959,854		75,181,974	
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,475,430		1,136,000		8,611,430	
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1,690,000				1,690,000	
57102	COSTOS DE PROYECTOS	195,951,488		65,596,829		261,548,317	

Cuentas de Orden

Totales	15,416,749,692	15,416,749,692	8,897,543,698	8,897,543,698	17,504,744,588	17,504,744,588
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

SECRETARÍA MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
BELKYS MERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
REGIÓN DE VALLE DEL ARAUCO
BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 15/04/2026