

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

Activo		10,006,602,591	1,225,294,484	2,943,435,178	2,399,080,618	10,626,666,657	1,301,003,990
MUN	11101	CAJA	10,338,181		122,873,577	123,583,191	9,628,567
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,658,697,692		1,459,559,964	1,300,474,159	3,817,783,497
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	10,904,030		338,409,699	58,461,549	290,852,180
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		1,037,940	1,037,940	2,320,756
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,816,990	38,816,990	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410				70,281,410
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	21,905,789		621,882,804	492,422,470	151,366,123
MUN	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11,174,704	11,174,704	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			266,793,239	263,818,468	2,974,771
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	197,368,734		195,346	17,507,304	180,056,776
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			13,610,299	13,610,299	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093				21,564,093
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,488		147		1,198,635
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,553,953		642,600	1,136,000	45,060,553
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 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

MUN	14101-00	EDIFICACIONES	2,154,542,007			2,154,542,007	
MUN	14102-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O	23,754,388			23,754,388	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,778,529		664,019	18,114,510	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	576,948,230			576,948,230	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,015,699			51,015,699	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837			4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	78,371,044	2,177,021		80,548,065	
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			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		591,467,003			594,870,932
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		16,151,167			16,716,115
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		19,429,820	664,019		19,546,206
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		299,384,675		3,884,440	303,269,115
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		35,727,505		548,927	36,276,432
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6			6

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
MUN	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		33,780,661		1,167,137		34,947,798
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		27,332,094		378,426		27,710,520
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,159,789		48,484		1,208,273
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	1,690,000				1,690,000	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	10,714,500		7,392,989		18,107,489	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	184,236,988		58,203,840		242,440,828	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		1,690,000				1,690,000
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		195,951,488		65,596,829		261,548,317
		Pasivos		893,052,962	1,666,445,776	2,146,461,530		1,373,068,716
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		446,183,463	44,576,990	176,701,811		578,308,284
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2,069	2,069		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		298,719,523	818,880,063	771,999,309		251,838,769
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		3,255,697	3,240,825	23,212,524		23,227,396
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,457,969	24,113,886	20,171,736		18,515,819
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		633,005	317,820	6,949,695		7,264,880

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
MUN 21521	GASTOS EN PERSONAL			126,408,944	126,408,944		
MUN 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			130,740,491	130,740,491		
MUN 21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			17,470,671	17,470,671		
MUN 21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,626,124	124,254,472	419,561,730		308,933,382
MUN 21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		196,510		973,410		1,169,920
MUN 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,177,021	2,177,021		
MUN 21531	INICIATIVAS DE INVERSION			65,596,829	65,596,829		
MUN 21534	SERVICIO DE LA DEUDA		32,326,561	1,465,967			30,860,594
MUN 21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
MUN 22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		22,837,658	290,782,310	368,077,872		100,133,220
MUN 22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	973,410	973,410		1,984,633
MUN 22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			15,444,008	15,444,008		
	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		1,124,805,468	170	529,161,272		1,653,966,570

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
MUN	43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		238,145,247	19	29,611,622		267,756,850
MUN	43202	PERMISOS Y LICENCIAS		15,100,398	113	224,027,659		239,127,944
MUN	43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		15,774,643				15,774,643
MUN	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,470,671		11,174,704		28,645,375
MUN	44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		459,063,605		17,181,319		476,244,924
MUN	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		4,494,855		5,363,181		9,858,036
MUN	46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,217,956	38	15,588,680		36,806,598
MUN	46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		347,723,142		224,448,750		572,171,892
MUN	46104	OTROS INGRESOS		5,603,663		1,580,993		7,184,656
MUN	46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
MUN	46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		162,560		184,364		346,924
Gastos Patrimoniales				791,524,527		464,822,296		1,256,346,823
MUN	53101	PERSONAL DE PLANTA		143,215,726		69,904,101		213,119,827
MUN	53102	PERSONAL A CONTRATA		56,840,702		26,940,515		83,781,217
MUN	53103	OTRAS REMUNERACIONES		32,204,922		15,577,971		47,782,893
MUN	53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL		32,916,406		13,986,357		46,902,763
MUN	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,846,880		523,592		3,370,472
MUN	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3,806,837		133,161		3,939,998

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
MUN 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,657,313		6,856,587		20,513,900	
MUN 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,528,888		9,634,518		29,163,406	
MUN 53205	SERVICIOS BASICOS	47,013,180		27,630,661		74,643,841	
MUN 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,109,124		5,308,561		11,417,685	
MUN 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	695,912		57,120		753,032	
MUN 53208	SERVICIOS GENERALES	103,450,035		47,272,733		150,722,768	
MUN 53209	ARRIENDOS	2,870,478		32,332,000		35,202,478	
MUN 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,844,700		42,111		18,886,811	
MUN 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			800,000		800,000	
MUN 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,089,514		149,300		13,238,814	
MUN 54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,375,551		23,765,303		48,140,854	
MUN 54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	43,110,490		88,927,509		132,037,999	
MUN 56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			17,470,671		17,470,671	
MUN 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	21,830,951		10,776,696		32,607,647	
MUN 56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,475,430		1,136,000		8,611,430	
MUN 57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1,690,000				1,690,000	
MUN 57102	COSTOS DE PROYECTOS	195,951,488		65,596,829		261,548,317	

Cuentas de Orden

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

Activo		2,064,881,575	466,308,239	1,417,503,817	1,426,182,798	2,066,246,491	476,352,136
EDU 11101	CAJA			117,341,017	117,341,017		
EDU 11102	BANCO ESTADO	422,667,583		627,606,046	671,121,361	379,152,268	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		2,500,000		2,700,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			37,103,898	37,103,898		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			117,341,017	117,341,017		
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			473,124,083	473,124,083		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	376,926		41,010,966	107,525	41,280,367	
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				4,316,624	
EDU 14106-00	MUEBLES Y ENSERES	171,063,509		1,136,450		172,199,959	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	414,808,362		340,340		415,148,702	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		120,327,417		2,143,467		122,470,884
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		316,414		15,506		331,920
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,599,615		119,904		2,719,519

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
EDU	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227				1,607,227
EDU	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		89,449,549		1,998,936		91,448,485
EDU	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		241,221,794		5,766,084		246,987,878
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		61,888,526	677,269,466	680,217,299		64,836,359
EDU	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		52,496,807	37,103,898	37,013,128		52,406,037
EDU	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034				3,704,034
EDU	21410	RETENCIONES PREVISIONALES			92,616,443	92,616,443		
EDU	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,101,381	4,101,381		
EDU	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,876,368	28,876,368		
EDU	21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,930	394,930		
EDU	21521	GASTOS EN PERSONAL			420,511,656	420,511,656		
EDU	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			91,568,252	93,598,862		2,030,610
EDU	21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,607,448	1,607,448		
EDU	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			489,090	1,476,790		987,700
EDU	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,687,685		20,293		5,707,978

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

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		894,367,411		514,135,049		1,408,502,460	
-------------------------------	--	-------------	--	-------------	--	---------------	--

EDU	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	832,578,675		473,124,083	1,305,702,758	
EDU	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	53,498,601		40,903,441	94,402,042	
EDU	46104	OTROS INGRESOS	8,290,135		107,525	8,397,660	

Gastos Patrimoniales		937,435,070		525,761,863		1,463,196,933	
-----------------------------	--	-------------	--	-------------	--	---------------	--

EDU	52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811,886		1,607,448	2,419,334	
EDU	53101	PERSONAL DE PLANTA	378,539,961		210,725,595	589,265,556	
EDU	53102	PERSONAL A CONTRATA	122,209,146		38,263,984	160,473,130	
EDU	53103	OTRAS REMUNERACIONES	346,726,796		171,522,077	518,248,873	
EDU	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,280,726		582,000	1,862,726	
EDU	53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250			2,469,250	
EDU	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	383,913		3,010,000	3,393,913	

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
EDU 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,766,009		27,720,581		34,486,590	
EDU 53205	SERVICIOS BASICOS	14,140,852		6,758,577		20,899,429	
EDU 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,304,839		27,337,842		29,642,681	
EDU 53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		79,968		159,936	
EDU 53208	SERVICIOS GENERALES	8,690,270		522,238		9,212,508	
EDU 53209	ARRIENDOS	3,710,000		1,921,600		5,631,600	
EDU 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456				17,045,456	
EDU 53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,224,834		25,448,056		37,672,890	
EDU 53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			218,000		218,000	
EDU 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	20,051,164		10,043,897		30,095,061	

Cuentas de Orden

Activo		1,192,151,809	244,910,790	725,686,366	452,926,880	1,469,050,556	249,050,051
SAL 11102	BANCO ESTADO	115,244,602		479,226,358	225,278,933	369,192,027	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			15,735,985	15,735,985		
SAL 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		9,227,569				9,227,569

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

SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		207,772,701	207,772,701		
SAL	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,618,370	22,951,322		26,569,692	
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		60,873,423	1,077,915		61,951,338
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		100,836	10,819		111,655
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		122,671,282	1,467,014		124,138,296
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,896,354	237,936		7,134,290
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		326,577	6,145		332,722
SAL	14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		22,148,034	741,002		22,889,036

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
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,809,925		4,581		3,814,506
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		18,211,215		573,024		18,784,239
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		645,575		20,825		666,400
	Pasivos		29,012,279	262,936,557	504,055,028		270,130,750
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		26,928,311	15,735,985	256,854,456		268,046,782
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			34,515,745	34,515,745		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,119,388	5,119,388		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,621,692	12,621,692		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			186,784,135	186,784,135		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8,159,612	8,159,612		
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

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

Ingresos Patrimoniales	456,492,654	230,724,023	687,216,677
------------------------	-------------	-------------	-------------

SAL	44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	424,100,537	207,772,701	631,873,238
SAL	46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	32,322,080	22,951,322	55,273,402
SAL	46104	OTROS INGRESOS	70,037		70,037

Gastos Patrimoniales	433,381,689	213,682,209	14,599,201	632,464,697
----------------------	-------------	-------------	------------	-------------

SAL	53101	PERSONAL DE PLANTA	239,132,459	121,161,158	360,293,617
SAL	53102	PERSONAL A CONTRATA	108,644,197	54,903,933	163,548,130
SAL	53103	OTRAS REMUNERACIONES	17,344,096	19,302,580	28,063,140
SAL	53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,000	208,000	416,000
SAL	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,525,007	2,227,587	23,736,929
SAL	53205	SERVICIOS BASICOS	12,075,217	5,925,209	18,000,426
SAL	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		666,144	666,144
SAL	53208	SERVICIOS GENERALES	10,491,315	5,148,337	15,639,652
SAL	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,601,443		9,601,443
SAL	56101	DEVOLUCIONES	19,950		19,950
SAL	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8,340,005	4,139,261	12,479,266

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

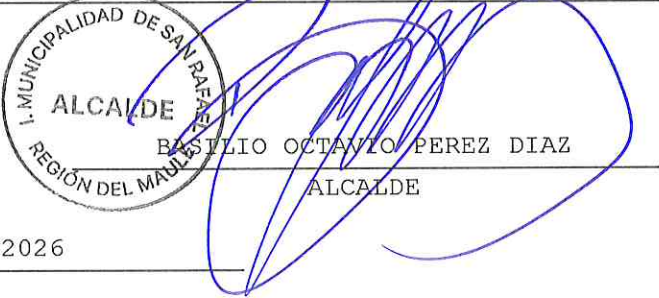
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo(**)	Denominacion	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor

Cuentas de Orden

Totales	15,425,977,261	15,425,977,261	8,897,543,698	8,897,543,698	17,513,972,157	17,513,972,157
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------


BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 15/04/2026