

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

PERIODO: MES Abril 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		10,626,666,657	1,301,003,990	2,020,636,683	2,565,679,517	10,329,441,983	1,548,822,150
MUN	11101	CAJA	9,628,567		41,534,735	42,991,265	8,172,037
MUN	11102	BANCO ESTADO	3,817,783,497		1,303,224,895	1,428,534,537	3,692,473,855
MUN	11108	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	290,852,180		61,382,340	303,518,479	48,716,041
MUN	11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,320,756		1,756,757	1,756,757	2,320,756
MUN	11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			126,877,680	126,877,680	
MUN	11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	110,022				110,022
MUN	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	70,281,410			178,819,152	108,537,742
MUN	11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	151,366,123		110,175,844	94,014,943	167,527,024
MUN	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,968,008	8,968,008	
MUN	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,974,771		215,386,735	215,386,735	2,974,771
MUN	11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	180,056,776		105,021	5,885,154	174,276,643
MUN	11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			18,198,829	18,198,829	
MUN	11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	21,564,093		69,889		21,633,982
MUN	12101-00	DEUDORES	1,198,635				1,198,635
MUN	12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,060,553		999,838	440,000	45,620,391
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 Abril 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			182,069	23,572,319	
MUN	14104-00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,114,510				18,114,510	
MUN	14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	576,948,230				576,948,230	
MUN	14106-00	MUEBLES Y ENSERES	51,015,699		1,127,168		52,142,867	
MUN	14107-00	HERRAMIENTAS	4,111,837				4,111,837	
MUN	14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80,548,065		1,344,700		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		643,422	643,422	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		594,870,932		3,403,929		598,274,861
MUN	14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		16,716,115	182,069	559,891		17,093,937
MUN	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		19,546,206		780,405		20,326,611
MUN	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		303,269,115		3,884,440		307,153,555
MUN	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		36,276,432		562,345		36,838,777
MUN	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS.		6				6

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

PERIODO: MES Abril 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		34,947,798		1,185,814		36,133,612
MUN	14913-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		27,710,520		378,426		28,088,946
MUN	14999-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE		1,208,273		48,484		1,256,757
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		3,415,580		5,105,580	
MUN	16102-02	CONSULTORIAS	18,107,489		6,101,941		24,209,430	
MUN	16102-04	OBRAS CIVILES	242,440,828		119,141,232		361,582,060	
MUN	16199-01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS		1,690,000		3,415,580		5,105,580
MUN	16199-02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		261,548,317		125,243,173		386,791,490
Pasivos				1,373,068,716	1,834,125,349	1,450,448,709		989,392,076
MUN	21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		578,308,284	178,012,945	156,632,014		556,927,353
MUN	21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			256	256		
MUN	21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		251,838,769	814,070,304	676,337,171		114,105,636
MUN	21410	RETENCIONES PREVISIONALES		23,227,396	23,288,500	23,740,237		23,679,133
MUN	21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,515,819	22,982,286	26,436,247		21,969,780
MUN	21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,264,880	6,979,746	7,181,120		7,466,254

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

PERIODO: MES Abril 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			128,100,323	128,100,323		
MUN	21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			68,547,145	68,547,145		
MUN	21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			15,046,491	15,046,491		
MUN	21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		308,933,382	384,915,374	147,619,161		71,637,169
MUN	21526	OTROS GASTOS CORRIENTES		1,169,920	241,513	510,023		1,438,430
MUN	21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,588,652	9,588,652		
MUN	21531	INICIATIVAS DE INVERSION			128,658,753	128,658,753		
MUN	21534	SERVICIO DE LA DEUDA		30,860,594				30,860,594
MUN	21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		50,831,819				50,831,819
MUN	22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN		100,133,220	48,784,920	57,142,975		108,491,275
MUN	22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		1,984,633	268,510	268,510		1,984,633
MUN	22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS			4,639,631	4,639,631		
		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		1,653,966,570	233	290,783,555		1,944,749,892

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

PERIODO: MES Abril 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		267,756,850	28	13,824,814		281,581,636
MUN 43202	PERMISOS Y LICENCIAS		239,127,944	44	36,221,946		275,349,846
MUN 43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.		15,774,643		4,398,088		20,172,731
MUN 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		28,645,375		8,968,008		37,613,383
MUN 44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		476,244,924		18,198,829		494,443,753
MUN 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		9,858,036		2,293,466		12,151,502
MUN 46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		36,806,598	161	11,038,262		47,844,699
MUN 46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL		572,171,892		193,099,777		765,271,669
MUN 46104	OTROS INGRESOS		7,184,656		2,643,085		9,827,741
MUN 46302	REVERSION DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO		48,728				48,728
MUN 46372	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS		346,924		97,280		444,204
Gastos Patrimoniales		1,256,346,823		452,149,516		1,708,496,339	

MUN 53101	PERSONAL DE PLANTA	213,119,827		68,971,780		282,091,607	
MUN 53102	PERSONAL A CONTRATA	83,781,217		27,817,072		111,598,289	
MUN 53103	OTRAS REMUNERACIONES	47,782,893		13,920,105		61,702,998	
MUN 53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,902,763		17,391,366		64,294,129	
MUN 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,370,472		4,008,200		7,378,672	
MUN 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,939,998		286,110		4,226,108	

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

PERIODO: MES Abril 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	20,513,900		17,138,023		37,651,923	
MUN	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,163,406		5,448,254		34,611,660	
MUN	53205	SERVICIOS BASICOS	74,643,841		19,344,284		93,988,125	
MUN	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11,417,685		1,738,891		13,156,576	
MUN	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	753,032				753,032	
MUN	53208	SERVICIOS GENERALES	150,722,768		17,892,784		168,615,552	
MUN	53209	ARRIENDOS	35,202,478		1,745,121		36,947,599	
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	13,238,814		7,418,840		20,657,654	
MUN	54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	48,140,854		17,107,229		65,248,083	
MUN	54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	132,037,999		76,527,544		208,565,543	
MUN	56101	DEVOLUCIONES			241,513		241,513	
MUN	56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,470,671		15,689,913		33,160,584	
MUN	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	32,607,647		10,803,734		43,411,381	
MUN	56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,611,430				8,611,430	
MUN	57101	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	1,690,000		3,415,580		5,105,580	
MUN	57102	COSTOS DE PROYECTOS	261,548,317		125,243,173		386,791,490	

Cuentas de Orden

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

PERIODO: MES Abril 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		2,066,246,491	476,352,136	1,030,507,491	1,071,562,300	2,035,344,388	486,504,842
EDU 11101	CAJA			21,099,596	21,099,596		
EDU 11102	BANCO ESTADO	379,152,268		513,805,414	553,654,836	339,302,846	
EDU 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,700,000			600,000	2,100,000	
EDU 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			49,763,302	49,763,302		
EDU 11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			397,660		397,660	
EDU 11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			436,253,213	436,253,213		
EDU 11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,280,367		38,647	38,647	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	172,199,959		9,149,659		181,349,618	
EDU 14108-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	415,148,702				415,148,702	
EDU 14201	TERRENOS	262,080,685				262,080,685	
EDU 14901-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		122,470,884		2,143,459		124,614,343
EDU 14902-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		331,920		15,505		347,425

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

PERIODO: MES Abril 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código(**)	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	
EDU 14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,719,519		119,908			2,839,427
EDU 14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,607,227					1,607,227
EDU 14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		91,448,485		2,107,783			93,556,268
EDU 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		246,987,878		5,766,051			252,753,929
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		64,836,359	685,777,103	710,012,048			89,071,304
EDU 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		52,406,037	49,763,302	77,016,557			79,659,292
EDU 21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034					3,704,034
EDU 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			99,129,513	99,129,513			
EDU 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			22,560,194	22,560,194			
EDU 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,332,287	10,332,287			
EDU 21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			394,930	394,930			
EDU 21521	GASTOS EN PERSONAL			417,457,283	417,457,283			
EDU 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,030,610	69,048,219	67,017,609			
EDU 21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			6,954,016	6,954,016			
EDU 21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		987,700	10,137,359	9,149,659			
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 Abril 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		1,408,502,460		436,291,860		1,844,794,320	
EDU 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,305,702,758		436,253,213		1,741,955,971	
EDU 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	94,402,042				94,402,042	
EDU 46104	OTROS INGRESOS	8,397,660		38,647		8,436,307	
Gastos Patrimoniales		1,463,196,933		501,581,614		1,964,778,547	
EDU 52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,419,334		6,954,016		9,373,350	
EDU 53101	PERSONAL DE PLANTA	589,265,556		224,966,460		814,232,016	
EDU 53102	PERSONAL A CONTRATA	160,473,130		44,024,588		204,497,718	
EDU 53103	OTRAS REMUNERACIONES	518,248,873		148,466,235		666,715,108	
EDU 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,862,726		2,064,552		3,927,278	
EDU 53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		1,058,179		3,527,429	

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

PERIODO: MES Abril 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	53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,393,913		310,238		3,704,151	
EDU	53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,486,590		35,656,974		70,143,564	
EDU	53205	SERVICIOS BASICOS	20,899,429		7,365,906		28,265,335	
EDU	53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29,642,681		980,477		30,623,158	
EDU	53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	159,936				159,936	
EDU	53208	SERVICIOS GENERALES	9,212,508		3,088,590		12,301,098	
EDU	53209	ARRIENDOS	5,631,600		14,674,700		20,306,300	
EDU	53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456				17,045,456	
EDU	53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,672,890		1,817,993		39,490,883	
EDU	53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	218,000				218,000	
EDU	56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,095,061		10,152,706		40,247,767	

Cuentas de Orden

Activo		1,469,050,556	249,050,051	793,226,553	700,095,948	1,557,092,853	243,961,743
SAL 11102	BANCO ESTADO	369,192,027		438,280,735	330,458,512	477,014,250	
SAL 11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
SAL 11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			13,844,196	13,844,196		

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

PERIODO: MES Abril 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	11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		9,227,569	9,227,569			
SAL	11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			324,807,954	324,807,954		
SAL	11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,569,692		7,066,099	26,846,025	6,789,766	
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		61,951,338		1,077,915		63,029,253
SAL	14904-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		111,655		10,819		122,474
SAL	14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		124,138,296		1,467,014		125,605,310
SAL	14906-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		7,134,290		237,936		7,372,226
SAL	14907-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		332,722		6,145		338,867

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

PERIODO: MES Abril 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
SAL 14908-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		22,889,036		741,002		23,630,038
SAL 14909-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,814,506		4,581		3,819,087
SAL 14912-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		18,784,239		573,024		19,357,263
SAL 14918-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		666,400		20,825		687,225
	Pasivos		270,130,750	388,139,736	464,866,692		346,857,706
SAL 21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		268,046,782	13,844,196	86,626,756		340,829,342
SAL 21410	RETENCIONES PREVISIONALES			47,205,809	47,205,809		
SAL 21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			7,734,685	7,734,685		
SAL 21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,968,299	11,968,299		
SAL 21521	GASTOS EN PERSONAL			252,171,287	252,171,287		
SAL 21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			55,215,460	59,159,856		3,944,396
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 Abril 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		687,216,677	331,874,053	1,019,090,730
SAL 44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	631,873,238	324,807,954	956,681,192
SAL 46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	55,273,402	6,854,329	62,127,731
SAL 46104	OTROS INGRESOS	70,037	211,770	281,807

Gastos Patrimoniales		632,464,697	315,470,404	947,935,101
SAL 53101	PERSONAL DE PLANTA	360,293,617	163,441,089	523,734,706
SAL 53102	PERSONAL A CONTRATA	163,548,130	77,453,678	241,001,808
SAL 53103	OTRAS REMUNERACIONES	28,063,140	11,276,520	39,339,660
SAL 53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000		416,000
SAL 53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,915	12,915
SAL 53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,736,929	27,128,283	50,865,212
SAL 53205	SERVICIOS BASICOS	18,000,426	8,660,428	26,660,854
SAL 53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	666,144	1,437,216	2,103,360
SAL 53208	SERVICIOS GENERALES	15,639,652	19,325,141	34,964,793
SAL 53209	ARRIENDOS		2,551,623	2,551,623
SAL 53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,601,443	44,250	9,645,693

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

PERIODO: MES Abril 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código(**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
SAL 56101	DEVOLUCIONES	19,950				19,950	
SAL 56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	12,479,266		4,139,261		16,618,527	

Cuentas de Orden

Totales	17,513,972,157	17,513,972,157	8,021,614,682	8,021,614,682	18,543,089,211	18,543,089,211
---------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/05/2026