

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Abril Año 2026							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD							
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	1,469,050,556	249,050,051	793,226,553	700,095,948	1,557,092,853	243,961,743
11102	BANCO ESTADO	369,192,027		438,280,735	330,458,512	477,014,250	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			13,844,196	13,844,196		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		9,227,569	9,227,569			
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			324,807,954	324,807,954		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,569,692		7,066,099	26,846,025	6,789,766	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,266,674				1,266,674	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
14101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,527,999				1,527,999	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
14106	MUEBLES Y ENSERES	17,126,489				17,126,489	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,192,256				53,192,256	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	59,313,803				59,313,803	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		61,951,338		1,077,915		63,029,253
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		111,655		10,819		122,474

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

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
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	124,138,296		1,467,014		125,605,310	
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	7,134,290		237,936		7,372,226	
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	332,722		6,145		338,867	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	22,889,036		741,002		23,630,038	
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	3,814,506		4,581		3,819,087	
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	18,784,239		573,024		19,357,263	
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS	666,400		20,825		687,225	
	Pasivos	270,130,750		388,139,736	464,866,692		346,857,706
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	268,046,782		13,844,196	86,626,756		340,829,342
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			47,205,809	47,205,809		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			7,734,685	7,734,685		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,968,299	11,968,299		
21521	GASTOS EN PERSONAL			252,171,287	252,171,287		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			55,215,460	59,159,856		3,944,396
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,337,201					1,337,201
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	746,767					746,767
	Patrimonio	895,117,775					895,117,775
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	208,483,996					208,483,996
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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

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
------------------------	-------------	-------------	---------------

44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	631,873,238	324,807,954	956,681,192
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	55,273,402	6,854,329	62,127,731
46104	OTROS INGRESOS	70,037	211,770	281,807

Gastos Patrimoniales	632,464,697	315,470,404	947,935,101
----------------------	-------------	-------------	-------------

53101	PERSONAL DE PLANTA	360,293,617	163,441,089	523,734,706
53102	PERSONAL A CONTRATA	163,548,130	77,453,678	241,001,808
53103	OTRAS REMUNERACIONES	28,063,140	11,276,520	39,339,660
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000		416,000
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,915	12,915
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,736,929	27,128,283	50,865,212
53205	SERVICIOS BASICOS	18,000,426	8,660,428	26,660,854
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	666,144	1,437,216	2,103,360
53208	SERVICIOS GENERALES	15,639,652	19,325,141	34,964,793
53209	ARRIENDOS		2,551,623	2,551,623
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,601,443	44,250	9,645,693
56101	DEVOLUCIONES	19,950		19,950
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	12,479,266	4,139,261	16,618,527

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

PERIODO: MES Abril Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

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	2,101,515,253	2,101,515,253	1,496,836,693	1,496,836,693	2,505,027,954	2,505,027,954
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



ALVARA PONZE PONCE
CONTADOR SALUD



BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 08/05/2026