

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

PERIODO: MES Agosto 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	1,558,759,649	256,379,526	832,454,654	956,572,631	1,438,780,933	260,518,787
1102	BANCO ESTADO	470,362,162		413,948,849	522,829,611	361,481,400	
1403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
1405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			32,516,235	32,516,235		
1505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			364,294,929	364,294,929		
1508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,108,650		21,694,641	32,792,595	4,010,696	
1512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,266,674				1,266,674	
2101	DEUDORES	37,873				37,873	
4101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
4104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,527,999				1,527,999	
4105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
4106	MUEBLES Y ENSERES	17,126,489				17,126,489	
4107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53,192,256				53,192,256	
4109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
4112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	59,313,803				59,313,803	
4114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
4201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
4901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		66,262,998		1,077,915		67,340,913
4904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		154,931		10,819		165,750
4905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		130,006,352		1,467,014		131,473,366

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		8,086,034		237,936		8,323,970
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		357,302		6,145		363,447
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		25,853,044		741,002		26,594,046
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,832,830		4,581		3,837,411
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		21,076,335		573,024		21,649,359
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		749,700		20,825		770,525
	Pasivos		314,379,312	522,851,926	368,438,699		159,966,085
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		295,757,372	164,100,838	11,512,395		143,168,929
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,371,245	5,371,245		
21521	GASTOS EN PERSONAL			181,034,690	181,061,390		26,700
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,531,122	40,766,550	38,915,066		14,679,638
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			131,578,603	131,578,603		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		753,617				753,617
	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
	Ingresos Patrimoniales		1,827,582,818		385,989,570		2,213,572,388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Agosto 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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,717,474,659		364,294,929		2,081,769,588
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		109,713,892		17,436,629		127,150,521
46104	OTROS INGRESOS		394,267		4,258,012		4,652,279
	Gastos Patrimoniales	1,734,699,782		361,043,250	5,348,930	2,090,394,102	
53101	PERSONAL DE PLANTA	919,750,883		111,196,511		1,030,947,394	
53102	PERSONAL A CONTRATA	429,459,878		56,554,179		486,014,057	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	77,332,580		13,310,700		90,643,280	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,624,515		287,976		11,912,491	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,416,494		21,240,074	5,348,930	127,307,638	
53205	SERVICIOS BASICOS	52,372,130		12,909,064		65,281,194	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,666,987		132,750		7,799,737	
53208	SERVICIOS GENERALES	80,297,994		4,032,256		84,330,250	
53209	ARRIENDOS	3,723,126		785,400		4,508,526	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,582,935		4,876,476		16,459,411	
56101	DEVOLUCIONES	19,950				19,950	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES			131,578,603		131,578,603	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	29,036,310		4,139,261		33,175,571	
	Cuentas de Orden						

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

PERIODO: MES Agosto 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

Totales	3,293,459,431	3,293,459,431	1,716,349,830	1,716,349,830	3,529,175,035	3,529,175,035
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
BASTIEN PEREZ DIAZ
ALCALDE
REGION DEL MAULE

FECHA : 09/09/2026