

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

PERIODO: MES Enero 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		1,160,282,821	227,343,216	380,732,314	340,445,845	1,204,767,059	231,540,985
11102	BANCO ESTADO	87,193,984		184,527,506	150,453,896	121,267,594	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			184,527,506	184,527,506		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10,210,628		10,210,628	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			1,266,674		1,266,674	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,266,674			1,266,674		
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		58,717,593		1,077,915		59,795,508
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		79,198		10,819		90,017
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		119,737,254		1,467,014		121,204,268

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Enero 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,420,482		237,936		6,658,418
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		308,337		9,120		317,457
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		20,666,030		741,002		21,407,032
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,800,763		4,581		3,805,344
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		17,009,634		628,557		17,638,191
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		603,925		20,825		624,750
	Pasivos		37,821,830	207,532,100	229,191,248		59,480,978
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		25,317,918				25,317,918
21410	RETENCIONES PREVISIONALES				32,079,092		32,079,092
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,421,041	1,421,041		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,020,926	12,020,926		
21521	GASTOS EN PERSONAL			163,478,144	163,478,144		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8,434,900	8,434,900		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA			10,419,944	11,757,145		1,337,201
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		11,757,145	11,757,145			
	Patrimonio	16,879,242	911,997,017	16,879,242	16,879,242		895,117,775
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		208,483,996				208,483,996
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		703,513,021	16,879,242			686,633,779

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

PERIODO: MES Enero 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
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,879,242		16,879,242			
	Ingresos Patrimoniales			194,738,134			194,738,134
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			184,527,506			184,527,506
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			10,210,628			10,210,628
	Gastos Patrimoniales			176,110,813			176,110,813
53101	PERSONAL DE PLANTA			112,943,085			112,943,085
53102	PERSONAL A CONTRATA			50,535,059			50,535,059
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,759,072			1,759,072
53205	SERVICIOS BASICOS			6,675,828			6,675,828
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,197,769			4,197,769
	Cuentas de Orden						
Totales		1,177,162,063	1,177,162,063	781,254,469	781,254,469	1,380,877,872	1,380,877,872

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

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

FECHA : 06/02/2026