

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero 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
Activo		1,204,767,059	231,540,985	542,986,748	568,971,803	1,192,151,809	244,910,790
11102	BANCO ESTADO	121,267,594		280,208,484	286,231,476	115,244,602	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,023,744	1,023,744		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				9,227,569		9,227,569
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			239,573,031	239,573,031		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,210,628		22,181,489	28,773,747	3,618,370	
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		59,795,508		1,077,915		60,873,423
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		90,017		10,819		100,836

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

PERIODO: MES Febrero 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
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	121,204,268		1,467,014		122,671,282	
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	6,658,418		237,936		6,896,354	
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	317,457		9,120		326,577	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	21,407,032		741,002		22,148,034	
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	3,805,344		4,581		3,809,925	
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	17,638,191		573,024		18,211,215	
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS	624,750		20,825		645,575	
	Pasivos	59,480,978		338,828,690	308,359,991		29,012,279
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	25,317,918		1,023,744	2,634,137		26,928,311
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	32,079,092		66,879,131	34,800,039		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,082,432	5,082,432		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,714,743	12,714,743		
21521	GASTOS EN PERSONAL			201,642,608	201,642,608		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			51,466,082	51,466,082		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			19,950	19,950		
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Febrero 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
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		686,633,779				686,633,779
	Ingresos Patrimoniales		194,738,134		261,754,520		456,492,654
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		184,527,506		239,573,031		424,100,537
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		10,210,628		22,111,452		32,322,080
46104	OTROS INGRESOS				70,037		70,037
	Gastos Patrimoniales	176,110,813		257,270,876		433,381,689	
53101	PERSONAL DE PLANTA	112,943,085		126,189,374		239,132,459	
53102	PERSONAL A CONTRATA	50,535,059		58,109,138		108,644,197	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			17,344,096		17,344,096	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			208,000		208,000	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,759,072		25,765,935		27,525,007	
53205	SERVICIOS BASICOS	6,675,828		5,399,389		12,075,217	
53208	SERVICIOS GENERALES			10,491,315		10,491,315	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			9,601,443		9,601,443	
56101	DEVOLUCIONES			19,950		19,950	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,197,769		4,142,236		8,340,005	
	Cuentas de Orden						

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

PERIODO: MES Febrero 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		1,380,877,872	1,380,877,872	1,139,086,314	1,139,086,314	1,625,533,498	1,625,533,498
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 09/03/2026