

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

PERIODO: MES Julio 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   |                                         | 1,558,140,678 | 252,240,265 | 540,852,558 | 544,372,848 | 1,558,759,649 | 256,379,526 |
| 11102    | BANCO ESTADO                            | 445,649,127   |             | 275,148,020 | 250,434,985 | 470,362,162   |             |
| 11403    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA               | 200,000       |             |             |             | 200,000       |             |
| 11405    | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION  |               |             | 18,001,668  | 18,001,668  |               |             |
| 11505    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |               |             | 232,417,197 | 232,417,197 |               |             |
| 11508    | OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 39,202,714    |             | 15,285,673  | 39,379,737  | 15,108,650    |             |
| 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 |               | 65,185,083  |             | 1,077,915   |               | 66,262,998  |
| 14904    | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y    |               | 144,112     |             | 10,819      |               | 154,931     |
| 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS     |               | 128,539,338 |             | 1,467,014   |               | 130,006,352 |

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

PERIODO: MES Julio 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      |                       | 7,848,098   |                      | 237,936     |                     | 8,086,034   |
| 14907                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS   |                       | 351,157     |                      | 6,145       |                     | 357,302     |
| 14908                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS        |                       | 25,112,042  |                      | 741,002     |                     | 25,853,044  |
| 14909                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE     |                       | 3,828,249   |                      | 4,581       |                     | 3,832,830   |
| 14912                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS |                       | 20,503,311  |                      | 573,024     |                     | 21,076,335  |
| 14918                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS    |                       | 728,875     |                      | 20,825      |                     | 749,700     |
|                                                   | <b>Pasivos</b>                           |                       | 319,454,671 | 306,012,152          | 300,936,793 |                     | 314,379,312 |
| 21405                                             | ADMINISTRACION DE FONDOS                 |                       | 310,407,954 | 18,001,668           | 3,351,086   |                     | 295,757,372 |
| 21410                                             | RETENCIONES PREVISIONALES                |                       |             | 35,637,434           | 35,637,434  |                     |             |
| 21411                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS                  |                       |             | 6,634,942            | 6,634,942   |                     |             |
| 21412                                             | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  |                       |             | 13,304,791           | 13,304,791  |                     |             |
| 21521                                             | GASTOS EN PERSONAL                       |                       |             | 184,754,059          | 184,754,059 |                     |             |
| 21522                                             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            |                       | 6,955,899   | 47,679,258           | 57,254,481  |                     | 16,531,122  |
| 21534                                             | SERVICIO DE LA DEUDA                     |                       | 1,337,201   |                      |             |                     | 1,337,201   |
| 21601                                             | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |                       | 753,617     |                      |             |                     | 753,617     |
|                                                   | <b>Patrimonio</b>                        |                       | 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 Julio 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                  |                       | 1,579,879,948 |                      | 247,702,870 |                     | 1,827,582,818 |
| 44103                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS      |                       | 1,485,057,462 |                      | 232,417,197 |                     | 1,717,474,659 |
| 46101                                             | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS |                       | 94,540,679    |                      | 15,173,213  |                     | 109,713,892   |
| 46104                                             | OTROS INGRESOS                          |                       | 281,807       |                      | 112,460     |                     | 394,267       |
|                                                   | Gastos Patrimoniales                    | 1,488,551,981         |               | 246,147,801          |             | 1,734,699,782       |               |
| 53101                                             | PERSONAL DE PLANTA                      | 808,962,290           |               | 110,788,593          |             | 919,750,883         |               |
| 53102                                             | PERSONAL A CONTRATA                     | 371,357,752           |               | 58,102,126           |             | 429,459,878         |               |
| 53103                                             | OTRAS REMUNERACIONES                    | 61,469,240            |               | 15,863,340           |             | 77,332,580          |               |
| 53201                                             | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 416,000               |               |                      |             | 416,000             |               |
| 53203                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 6,624,515             |               | 5,000,000            |             | 11,624,515          |               |
| 53204                                             | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 89,644,507            |               | 21,771,987           |             | 111,416,494         |               |
| 53205                                             | SERVICIOS BASICOS                       | 45,870,462            |               | 6,501,668            |             | 52,372,130          |               |
| 53206                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES    | 5,663,754             |               | 2,003,233            |             | 7,666,987           |               |
| 53208                                             | SERVICIOS GENERALES                     | 59,188,275            |               | 21,109,719           |             | 80,297,994          |               |
| 53209                                             | ARRIENDOS                               | 2,855,252             |               | 867,874              |             | 3,723,126           |               |
| 53210                                             | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS      | 11,582,935            |               |                      |             | 11,582,935          |               |
| 56101                                             | DEVOLUCIONES                            | 19,950                |               |                      |             | 19,950              |               |
| 56321                                             | DEPRECIACION DE BIENES DE USO           | 24,897,049            |               | 4,139,261            |             | 29,036,310          |               |
|                                                   | Cuentas de Orden                        |                       |               |                      |             |                     |               |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
PERIODO: MES Julio 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 | 3,046,692,659 | 3,046,692,659 | 1,093,012,511 | 1,093,012,511 | 3,293,459,431 | 3,293,459,431 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

  
ALVARA PONCE PONCE  
CONTADOR SALUD

  
BASILIO PEREZ DIAZ  
ALCALDE

FECHA : 11/08/2026