

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

PERIODO: MES Junio 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		1,552,293,915	248,101,004	658,451,060	656,743,558	1,558,140,678	252,240,265
11102	BANCO ESTADO	451,576,585		325,020,917	330,948,375	445,649,127	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			17,091,873	17,091,873		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			304,564,049	304,564,049		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,428,493		11,774,221		39,202,714	
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		64,107,168		1,077,915		65,185,083
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		133,293		10,819		144,112
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		127,072,324		1,467,014		128,539,338

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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	7,610,162		237,936		7,848,098	
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	345,012		6,145		351,157	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	24,371,040		741,002		25,112,042	
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	3,823,668		4,581		3,828,249	
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	19,930,287		573,024		20,503,311	
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS	708,050		20,825		728,875	
	Pasivos	314,044,787	403,056,594	408,466,478		319,454,671	
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	307,049,809	17,091,873	20,450,018		310,407,954	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		49,619,755	49,619,755			
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,832,565	8,832,565			
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		13,655,899	13,655,899			
21521	GASTOS EN PERSONAL		265,408,389	265,408,389			
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,911,010	48,448,113	50,493,002		6,955,899	
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1,337,201				1,337,201	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	746,767		6,850		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	

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

PERIODO: MES Junio 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	2,720,805,244	2,720,805,244	1,381,548,306	1,381,548,306	3,046,692,659	3,046,692,659
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD



SANDRA LAZARTE MORALES
ALCALDESA (S)

FECHA : 07/07/2026