

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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	1,192,151,809	244,910,790	725,686,366	452,926,880	1,469,050,556	249,050,051
11102	BANCO ESTADO	115,244,602		479,226,358	225,278,933	369,192,027	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			15,735,985	15,735,985		
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		9,227,569				9,227,569
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			207,772,701	207,772,701		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,618,370		22,951,322		26,569,692	
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		60,873,423		1,077,915		61,951,338
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		100,836		10,819		111,655

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

PERIODO: MES Marzo 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
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	122,671,282		1,467,014		124,138,296	
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	6,896,354		237,936		7,134,290	
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	326,577		6,145		332,722	
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	22,148,034		741,002		22,889,036	
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	3,809,925		4,581		3,814,506	
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS	18,211,215		573,024		18,784,239	
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS	645,575		20,825		666,400	
	Pasivos	29,012,279		262,936,557	504,055,028		270,130,750
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	26,928,311		15,735,985	256,854,456		268,046,782
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			34,515,745	34,515,745		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,119,388	5,119,388		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,621,692	12,621,692		
21521	GASTOS EN PERSONAL			186,784,135	186,784,135		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8,159,612	8,159,612		
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	
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	686,633,779				686,633,779	

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

PERIODO: MES Marzo 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

Ingresos Patrimoniales		456,492,654	230,724,023	687,216,677
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	424,100,537	207,772,701	631,873,238
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	32,322,080	22,951,322	55,273,402
46104	OTROS INGRESOS	70,037		70,037
Gastos Patrimoniales		433,381,689	213,682,209	632,464,697
53101	PERSONAL DE PLANTA	239,132,459	121,161,158	360,293,617
53102	PERSONAL A CONTRATA	108,644,197	54,903,933	163,548,130
53103	OTRAS REMUNERACIONES	17,344,096	19,302,580	28,063,140
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,000	208,000	416,000
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,525,007	2,227,587	23,736,929
53205	SERVICIOS BASICOS	12,075,217	5,925,209	18,000,426
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		666,144	666,144
53208	SERVICIOS GENERALES	10,491,315	5,148,337	15,639,652
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,601,443		9,601,443
56101	DEVOLUCIONES	19,950		19,950
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8,340,005	4,139,261	12,479,266
Cuentas de Orden				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo 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
Totales		1,625,533,498	1,625,533,498	1,202,305,132	1,202,305,132	2,101,515,253	2,101,515,253


ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD


BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 13/04/2026