

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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	1,557,092,853	243,961,743	521,665,732	530,603,931	1,552,293,915	248,101,004
11102	BANCO ESTADO	477,014,250		238,225,322	263,662,987	451,576,585	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,989,462	38,989,462		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			223,812,221	223,812,221		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,789,766		20,638,727		27,428,493	
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		63,029,253		1,077,915		64,107,168
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		122,474		10,819		133,293
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		125,605,310		1,467,014		127,072,324

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Mayo 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		7,372,226		237,936		7,610,162
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		338,867		6,145		345,012
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		23,630,038		741,002		24,371,040
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,819,087		4,581		3,823,668
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		19,357,263		573,024		19,930,287
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		687,225		20,825		708,050
	Pasivos		346,857,706	307,638,929	274,826,010		314,044,787
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		340,829,342	38,989,462	5,209,929		307,049,809
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			34,261,409	34,261,409		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,811,170	5,811,170		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,106,535	13,106,535		
21521	GASTOS EN PERSONAL			172,304,719	172,304,719		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,944,396	43,165,634	44,132,248		4,911,010
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

PERIODO: MES Mayo 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Ingresos Patrimoniales		1,019,090,730		244,450,948		1,263,541,678	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	956,681,192		223,812,221		1,180,493,413	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	62,127,731		20,638,727		82,766,458	
46104	OTROS INGRESOS	281,807				281,807	
Gastos Patrimoniales		947,935,101		229,779,400	9,203,172	1,168,511,329	
53101	PERSONAL DE PLANTA	523,734,706		111,184,476		634,919,182	
53102	PERSONAL A CONTRATA	241,001,808		56,151,915	4,179,972	292,973,751	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	39,339,660		14,171,500	5,023,200	48,487,960	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,915		6,611,600		6,624,515	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,865,212		12,113,274		62,978,486	
53205	SERVICIOS BASICOS	26,660,854		9,702,276		36,363,130	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,103,360		460,530		2,563,890	
53208	SERVICIOS GENERALES	34,964,793		13,003,697		47,968,490	
53209	ARRIENDOS	2,551,623		303,629		2,855,252	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,645,693		1,937,242		11,582,935	
56101	DEVOLUCIONES	19,950				19,950	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	16,618,527		4,139,261		20,757,788	
Cuentas de Orden							

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

PERIODO: MES Mayo 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	2,505,027,954	2,505,027,954	1,059,084,061	1,059,084,061	2,720,805,244	2,720,805,244
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Municipalidad de San Rafael
Finanzas
* DEPTO. SAN RAFAEL
ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

Municipalidad de San Rafael
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE
FECHA : 08/06/2026