SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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	1,377,270,362	264,658,048	545,069,713	566,123,526	1,360,355,810	268,797,309
11102	BANCO ESTADO	279,336,319		257,258,847	283,810,460	252,784,706	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			20,914,958	20,914,958		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			257,258,847	257,258,847		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,645,206		9,637,061		34,282,267	
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		68,418,828		1,077,915		69,496,743
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		176,569		10,819		187,388
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		132,940,380		1,467,014		134,407,394

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

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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		8,561,906		237,936		8,799,842
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		369,592		6,145		375,737
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		27,335,048		741,002		28,076,050
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,841,992		4,581		3,846,573
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		22,222,383		573,024		22,795,407
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		791,350		20,825		812,175
	Pasivos		121,552,296	339,880,367	314,359,262		96,031,191
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		111,743,579	20,914,958			90,828,621
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			36,614,885	36,614,885		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,884,217	6,884,217		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,570,805	12,570,805		
21521	GASTOS EN PERSONAL			190,909,336	190,909,336		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,717,899	71,986,166	67,380,019		3,111,752
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		1,337,201				1,337,201
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		753,617				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 Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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		2,502,697,810		266,895,908		2,769,593,718
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,350,260,500		257,258,847		2,607,519,347
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		147,785,031		6,354,061		154,139,092
46104	OTROS INGRESOS		4,652,279		3,283,000		7,935,279
	Gastos Patrimonialcs	2,406,755,567		262,428,616		2,669,184,183	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,202,931,000		111,018,226		1,313,949,226	
53102	PERSONAL A CONTRATA	569,414,307		61,509,350		630,923,657	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	107,321,240		18,381,760		125,703,000	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,158,859		4,884,814		17,043,673	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,351,437		26,274,078		173,625,515	
53205	SERVICIOS BASICOS	72,770,057		8,317,607		81,087,664	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,461,825		178,500		16,640,325	
53208	SERVICIOS GENERALES	87,356,187		17,186,191		104,542,378	
53209	ARRIENDOS	4,508,526		4,498,047		9,006,573	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,459,411		6,040,782		22,500,193	
56101	DEVOLUCIONES	713,283				713,283	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	131,578,603				131,578,603	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	37,314,832		4,139,261		41,454,093	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Octubre AñO 2026

ENTIDAD : I. MUNCIPALIDAD 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
Cuentas de Orden							
Totales		3,784,025,929	3,784,025,929	1,147,378,696	1,147,378,696	4,029,539,993	4,029,539,993

ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 05/11/2026