SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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		3,529,175,035	3,529,175,035	1,335,804,912	1,335,804,912	3,784,025,929	3,784,025,929

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
FINANZAS
DEPTO. SALUD

ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE

BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 07/10/2026

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Septiembre 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		2,213,572,388		289,125,422		2,502,697,810
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,081,769,588		268,490,912		2,350,260,500
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		127,150,521		20,634,510		147,785,031
46104	OTROS INGRESOS		4,652,279				4,652,279
	Gastos Patrimoniales	2,090,394,102		317,394,465	1,033,000	2,406,755,567	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,030,947,394		171,983,606		1,202,931,000	
53102	PERSONAL A CONTRATA	486,014,057		83,400,250		569,414,307	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	90,643,280		17,710,960	1,033,000	107,321,240	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	416,000				416,000	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,912,491		246,368		12,158,859	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,307,638		20,043,799		147,351,437	
53205	SERVICIOS BASICOS	65,281,194		7,488,863		72,770,057	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,799,737		8,662,088		16,461,825	
53208	SERVICIOS GENERALES	84,330,250		3,025,937		87,356,187	
53209	ARRIENDOS	4,508,526				4,508,526	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,459,411				16,459,411	
56101	DEVOLUCIONES	19,950		693,333		713,283	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	131,578,603				131,578,603	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	33,175,571		4,139,261		37,314,832	

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

PERIODO: MES Septiembre 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		8,323,970		237,936		8,561,906
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		363,447		6,145		369,592
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		26,594,046		741,002		27,335,048
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,837,411		4,581		3,841,992
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		21,649,359		573,024		22,222,383
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		770,525		20,825		791,350
	Pasivos		159,966,085	426,335,763	387,921,974		121,552,296
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		143,168,929	32,425,350	1,000,000		111,743,579
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			50,306,829	50,306,829		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			11,373,854	11,373,854		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,019,087	13,019,087		
21521	GASTOS EN PERSONAL		26,700	272,088,516	272,061,816		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,679,638	46,428,794	39,467,055		7,717,899
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			693,333	693,333		
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 Septiembre 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	1,438,780,933	260,518,787	592,074,684	657,724,516	1,377,270,362	264,658,048
11102	BANCO ESTADO	361,481,400		270,523,912	352,668,993	279,336,319	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			32,425,350	32,425,350		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			268,490,912	268,490,912		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,010,696		20,634,510		24,645,206	
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		67,340,913		1,077,915		68,418,828
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		165,750		10,819		176,569
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		131,473,366		1,467,014		132,940,380