

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

PERIODO: MES Enero Año 2025

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		1,107,677,583	178,658,645	491,601,563	451,505,631	1,152,153,644	183,038,774
11102	BANCO ESTADO	49,831,857		249,614,524	219,437,430	80,008,951	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			227,081,132	227,081,132		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10,704,676		10,704,676	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			606,940		606,940	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	606,940			606,940		
14101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,499,225				3,499,225	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
14106	MUEBLES Y ENSERES	16,482,387				16,482,387	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	46,991,301		3,394,291		50,385,592	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	49,604,257				49,604,257	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		45,782,613		1,077,915		46,860,528
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,732,492		34,332		1,766,824
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		98,809,434		1,743,985		100,553,419

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

PERIODO: MES Enero Año 2025

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
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		5,297,716		185,512		5,483,228
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		198,897		9,120		208,017
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		12,166,627		700,107		12,866,734
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,750,372		4,581		3,754,953
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		10,566,469		603,752		11,170,221
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		354,025		20,825		374,850
	Pasivos		26,025,453	268,623,161	287,283,131		44,685,423
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		21,203,064		22,533,392		43,736,456
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			31,324,220	31,324,220		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			1,808,706	1,808,706		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,177,183	12,177,183		
21521	GASTOS EN PERSONAL			207,133,934	207,133,934		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,364,285	6,566,485		202,200
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			1,663,589	1,663,589		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA			4,075,622	4,075,622		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		4,075,622	4,075,622			
	Patrimonio	95,644,557	998,638,042	95,644,557	99,038,848		906,387,776
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		199,480,464		3,394,291		202,874,755

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

PERIODO: MES Enero Año 2025

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
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578	95,644,557			703,513,021
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	95,644,557			95,644,557		
Ingresos Patrimoniales					237,785,808		237,785,808
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				227,081,132		227,081,132
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				10,704,676		10,704,676
Gastos Patrimoniales				219,744,137		219,744,137	
53101	PERSONAL DE PLANTA			143,901,614		143,901,614	
53102	PERSONAL A CONTRATA			63,232,320		63,232,320	
53205	SERVICIOS BASICOS			6,566,485		6,566,485	
56101	DEVOLUCIONES			1,663,589		1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,380,129		4,380,129	
Cuentas de Orden							
Totales		1,203,322,140	1,203,322,140	1,075,613,418	1,075,613,418	1,371,897,781	1,371,897,781


ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD


BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 07/02/2025