

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

PERIODO: MES Febrero 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	1,152,153,644	183,038,774	449,520,082	458,507,112	1,147,546,743	187,418,903
11102	BANCO ESTADO	80,008,951		224,185,683	228,842,180	75,352,454	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,099,120	1,099,120		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			224,185,683	224,185,683		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,704,676		49,596		10,754,272	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	606,940				606,940	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
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	50,385,592				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		46,860,528		1,077,915		47,938,443
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,766,824		34,332		1,801,156
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		100,553,419		1,743,985		102,297,404

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

PERIODO: MES Febrero 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		5,483,228		185,512		5,668,740
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		208,017		9,120		217,137
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		12,866,734		700,107		13,566,841
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,754,953		4,581		3,759,534
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MAQUINAS		11,170,221		603,752		11,773,973
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		374,850		20,825		395,675
	Pasivos		44,685,423	278,515,441	279,602,446		45,772,428
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		43,736,456	1,099,120			42,637,336
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			31,559,476	31,559,476		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,495,189	5,495,189		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,618,596	12,618,596		
21521	GASTOS EN PERSONAL			184,887,005	184,887,005		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		202,200	42,856,055	45,042,180		2,388,325
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	Patrimonio		906,387,776				906,387,776
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		202,874,755				202,874,755
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		703,513,021				703,513,021
	Ingresos Patrimoniales		237,785,808		224,235,279		462,021,087

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

PERIODO: MES Febrero 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 :

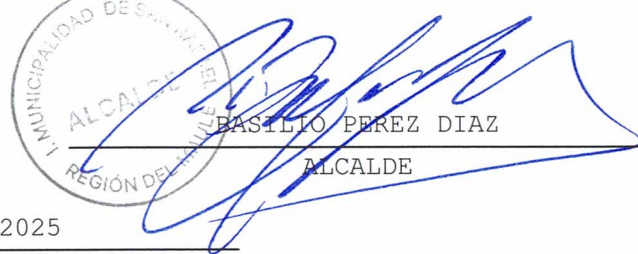
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		227,081,132		224,185,683		451,266,815
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		10,704,676		49,596		10,754,272
	Gastos Patrimoniales		219,744,137		234,309,314		454,053,451
53101	PERSONAL DE PLANTA	143,901,614		113,151,036		257,052,650	
53102	PERSONAL A CONTRATA	63,232,320		51,543,661		114,775,981	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			20,192,308		20,192,308	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000,000		6,000,000	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,266,293		2,266,293	
53205	SERVICIOS BASICOS	6,566,485		7,255,233		13,821,718	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			2,152,234		2,152,234	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION			31,416		31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES			26,530,306		26,530,306	
53209	ARRIENDOS			806,698		806,698	
56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,380,129		4,380,129		8,760,258	
	Cuentas de Orden						
	Totales		1,371,897,781	1,371,897,781	962,344,837	962,344,837	1,601,600,194



ALVARA PONCE PONCE

CONTADOR SALUD



CASTILLO PEREZ DIAZ

ALCALDE

FECHA : 12/03/2025