

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

PERIODO: MES Julio 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		1,379,759,297	204,984,434	482,160,620	524,449,881	1,341,866,697	209,381,095
11102	BANCO ESTADO	253,146,041		250,352,959	249,804,294	253,694,706	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			21,731,507	21,731,507		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			194,377,270	194,377,270		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,156,401		15,698,884	54,140,149	19,715,136	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	267,519				267,519	
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	51,575,861				51,575,861	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	55,770,247				55,770,247	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		52,250,103		1,077,915		53,328,018
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,938,484		34,332		1,972,816
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		109,273,344		1,743,985		111,017,329

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Julio 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		6,410,788		185,512		6,596,300
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		253,617		9,120		262,737
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		16,416,865		716,639		17,133,504
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,773,277		4,581		3,777,858
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		14,188,981		603,752		14,792,733
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		478,975		20,825		499,800
	Pasivos		193,012,147	299,116,490	288,316,754		182,212,411
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		171,800,636	21,731,507			150,069,129
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			31,357,476	31,357,476		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,497,447	6,497,447		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,816,373	11,816,373		
21521	GASTOS EN PERSONAL			189,742,971	189,819,095		76,124
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20,464,744	37,970,716	47,349,923		29,843,951
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767		1,476,440		2,223,207
	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		1,605,970,968		210,076,154		1,816,047,122

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Julio 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	1,526,148,102		194,377,270		1,720,525,372	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	73,505,303		15,430,375		88,935,678	
46104	OTROS INGRESOS	6,317,563		268,509		6,586,072	

Gastos Patrimoniales 1,530,596,028 241,565,679 1,772,161,707

53101	PERSONAL DE PLANTA	807,604,458		118,861,813		926,466,271	
53102	PERSONAL A CONTRATA	351,222,851		52,404,222		403,627,073	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	89,654,380		18,553,060		108,207,440	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	591,055		204,000		795,055	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,194,421		119,000		12,313,421	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,517,828		17,551,546		114,069,374	
53205	SERVICIOS BASICOS	37,446,528		10,052,573		47,499,101	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,061,905		5,597,681		21,659,586	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	83,668,824		3,285,463		86,954,287	
53209	ARRIENDOS	7,042,984		4,351,287		11,394,271	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	129,700		6,188,373		6,318,073	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300				440,300	
56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	26,325,789		4,396,661		30,722,450	

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

PERIODO: MES Julio 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

Cuentas de Orden

Totales

2,910,355,325 2,910,355,325 1,022,842,789 1,022,842,789 3,114,028,404 3,114,028,404

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 11/08/2025