

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Junio 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		1,422,881,612	200,587,773	537,480,395	584,999,371	1,379,759,297	204,984,434
11102	BANCO ESTADO	301,100,116		257,324,237	305,278,312	253,146,041	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			20,578,213	20,578,213		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			254,746,185	254,746,185		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,324,641		4,831,760		58,156,401	
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		51,172,188		1,077,915		52,250,103
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,904,152		34,332		1,938,484
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		107,529,359		1,743,985		109,273,344

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

PERIODO: MES Junio 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		6,225,276		185,512		6,410,788
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		244,497		9,120		253,617
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		15,700,226		716,639		16,416,865
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,768,696		4,581		3,773,277
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		13,585,229		603,752		14,188,981
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		458,150		20,825		478,975
	Pasivos		201,170,044	372,993,359	364,835,462		193,012,147
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		189,800,797	20,578,213	2,578,052		171,800,636
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			44,916,226	44,916,226		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			10,905,290	10,905,290		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,893,531	11,893,531		
21521	GASTOS EN PERSONAL			257,195,836	257,195,836		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10,622,480	27,504,263	37,346,527		20,464,744
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		1,346,393,023		259,577,945		1,605,970,968

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

PERIODO: MES Junio 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	1,271,401,917		254,746,185		1,526,148,102	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	68,673,543		4,831,760		73,505,303	
46104	OTROS INGRESOS	6,317,563				6,317,563	
Gastos Patrimoniales		1,231,657,004		298,939,024		1,530,596,028	
53101	PERSONAL DE PLANTA	640,391,070		167,213,388		807,604,458	
53102	PERSONAL A CONTRATA	281,162,203		70,060,648		351,222,851	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	69,732,580		19,921,800		89,654,380	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,396		392,659		591,055	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,168,815		25,606		12,194,421	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,548,199		10,969,629		96,517,828	
53205	SERVICIOS BASICOS	33,449,737		3,996,791		37,446,528	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15,795,821		266,084		16,061,905	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	66,554,411		17,114,413		83,668,824	
53209	ARRIENDOS	2,491,139		4,551,845		7,042,984	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,200		29,500		129,700	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300				440,300	
56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	21,929,128		4,396,661		26,325,789	

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

PERIODO: MES Junio 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	2,654,538,616	2,654,538,616	1,209,412,778	1,209,412,778	2,910,355,325	2,910,355,325
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD
DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE
REGION DEL MALECON

FECHA : 07/07/2025