

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

PERIODO: MES Marzo 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		1,147,546,743	187,418,903	502,248,670	492,769,371	1,161,401,590	191,794,451
11102	BANCO ESTADO	75,352,454		270,274,727	249,321,651	96,305,530	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			5,342,918	5,342,918		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			216,249,227	216,249,227		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,754,272		9,536,298	17,480,027	2,810,543	
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		845,500		50,449,757	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		47,938,443		1,077,915		49,016,358
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,801,156		34,332		1,835,488
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		102,297,404		1,743,985		104,041,389

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

PERIODO: MES Marzo 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		5,668,740		185,512		5,854,252
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		217,137		9,120		226,257
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		13,566,841		700,107		14,266,948
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,759,534				3,759,534
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		11,773,973		603,752		12,377,725
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		395,675		20,825		416,500
	Pasivos		45,772,428	299,600,393	345,465,605		91,637,640
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		42,637,336	5,342,918	36,545,473		73,839,891
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			32,299,064	32,299,064		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,731,570	5,731,570		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,248,108	12,248,108		
21521	GASTOS EN PERSONAL			192,414,950	192,414,950		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,388,325	51,134,783	65,380,940		16,634,482
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			429,000	845,500		416,500
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Marzo Año 2025							
ENTIDAD : T. 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
Ingresos Patrimoniales		462,021,087		225,785,525		687,806,612	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	451,266,815		216,249,227		667,516,042	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	10,754,272		3,420,595		14,174,867	
46104	OTROS INGRESOS			6,115,703		6,115,703	
Gastos Patrimoniales		454,053,451		262,232,425		716,224,889	
53101	PERSONAL DE PLANTA	257,052,650		118,973,613		376,026,263	
53102	PERSONAL A CONTRATA	114,775,981		53,901,723		168,677,704	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	20,192,308		19,539,614		39,731,922	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,396		198,396	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		87,003		6,087,003	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,266,293		47,727,961		49,994,254	
53205	SERVICIOS BASICOS	13,821,718		6,545,259		20,366,977	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,152,234		1,647,304		3,799,538	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	26,530,306		7,839,941		60,987	34,309,260
53209	ARRIENDOS	806,698		955,763		1,762,461	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			440,300		440,300	
56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8,760,258		4,375,548		13,135,806	

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

PERIODO: MES Marzo 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	1,601,600,194	1,601,600,194	1,064,081,488	1,064,081,488	1,877,626,479	1,877,626,479
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

BASTILLO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/04/2025