

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

PERIODO: MES Noviembre 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	1,200,721,288	222,601,298	727,195,131	640,179,408	1,292,149,476	227,013,763
11102	BANCO ESTADO	110,540,222		403,427,156	297,535,520	216,431,858	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			45,011,820	45,011,820		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			260,665,507	260,665,507		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,351,142		18,040,648	32,554,096	4,837,694	
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	18,448,267				18,448,267	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,575,861		50,000		51,625,861	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	56,177,436				56,177,436	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		56,561,763		1,077,915		57,639,678
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,028,786		10,819		2,039,605
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		116,249,284		1,743,985		117,993,269

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Noviembre 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		7,262,036		240,112		7,502,148
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		290,097		9,120		299,217
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		19,283,421		717,333		20,000,754
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,791,601		4,581		3,796,182
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		16,572,035		587,775		17,159,810
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		562,275		20,825		583,100
	Pasivos		108,272,457	338,329,667	381,777,853		151,720,643
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		72,594,712	45,011,820	97,932,009		125,514,901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			33,510,538	33,510,538		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,706,471	6,706,471		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,852,682	12,852,682		
21521	GASTOS EN PERSONAL			180,383,693	180,383,693		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,930,978	59,814,463	50,342,460		25,458,975
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50,000	50,000		
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 Noviembre 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
Ingresos Patrimoniales		2,504,175,543		278,706,155		2,782,881,698	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,376,895,468		260,665,507		2,637,560,975	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	105,470,650		18,003,493		123,474,143	
46104	OTROS INGRESOS	21,809,425		37,155		21,846,580	
Gastos Patrimoniales		2,540,715,786		248,501,822		2,775,854,404	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,316,732,118		109,840,141		1,426,572,259	
53102	PERSONAL A CONTRATA	576,119,951		52,725,632		628,845,583	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	158,906,330		17,817,920		176,724,250	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055		204,000		999,055	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,490,140				17,490,140	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,377,598		36,968,117		215,982,511	
53205	SERVICIOS BASICOS	70,978,968		5,287,617		76,266,585	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	28,917,935		1,547,471		30,465,406	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	108,548,669		19,698,459		128,247,128	
53209	ARRIENDOS	17,452,991				17,452,991	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,318,073				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	43,942,653		4,412,465		48,355,118	

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

PERIODO: MES Noviembre 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	3,741,437,074	3,741,437,074	1,314,026,620	1,314,026,620	4,068,003,880	4,068,003,880
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 09/12/2025