

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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		1,217,894,493	218,189,527	456,642,909	478,227,885	1,200,721,288	222,601,298
11102	BANCO ESTADO	137,664,381		215,449,052	242,573,211	110,540,222	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			17,039,104	17,039,104		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			204,185,981	204,185,981		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,400,188		19,968,772	10,017,818	19,351,142	
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				51,575,861	
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		55,483,848		1,077,915		56,561,763
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,017,967		10,819		2,028,786
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		114,505,299		1,743,985		116,249,284

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Octubre 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		7,021,924		240,112		7,262,036
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		280,977		9,120		290,097
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		18,566,782		716,639		19,283,421
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,787,020		4,581		3,791,601
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		15,984,260		587,775		16,572,035
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		541,450		20,825		562,275
	Pasivos		145,613,451	292,807,424	255,466,430		108,272,457
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		88,388,563	17,039,104	1,245,253		72,594,712
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			32,726,312	32,726,312		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,818,945	5,818,945		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,688,956	11,688,956		
21521	GASTOS EN PERSONAL			173,904,683	173,904,683		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		54,512,241	49,663,544	30,082,281		34,930,978
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,965,880	1,965,880			
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 Octubre 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		2,280,020,790		224,154,753		2,504,175,543	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,172,709,487		204,185,981		2,376,895,468	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	92,795,509		12,675,141		105,470,650	
46104	OTROS INGRESOS	14,515,794		7,293,631		21,809,425	
Gastos Patrimoniales		2,332,317,051		208,398,735		2,540,715,786	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,206,690,868		110,041,250		1,316,732,118	
53102	PERSONAL A CONTRATA	526,969,618		49,150,333		576,119,951	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	144,193,230		14,713,100		158,906,330	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055				795,055	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,370,984		2,119,156		17,490,140	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,251,925		17,125,673		192,377,598	
53205	SERVICIOS BASICOS	63,122,739		7,856,229		70,978,968	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	26,929,603		1,988,332		28,917,935	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	108,224,051		324,618		108,548,669	
53209	ARRIENDOS	16,784,718		668,273		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	39,530,882		4,411,771		43,942,653	

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

PERIODO: MES Octubre 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	3,550,211,544	3,550,211,544	957,849,068	957,849,068	3,741,437,074	3,741,437,074
---------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALFONSO PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 10/11/2025