

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Septiembre 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		1,303,173,539	213,777,756	608,591,520	698,282,337	1,217,894,493	218,189,527
11102	BANCO ESTADO	205,619,404		297,166,585	365,121,608	137,664,381	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			44,039,460	44,039,460		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			262,604,997	262,604,997		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,097,280		2,407,409	22,104,501	9,400,188	
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		1,965,880		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	55,770,247		407,189		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		54,405,933		1,077,915		55,483,848
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,007,148		10,819		2,017,967
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		112,761,314		1,743,985		114,505,299

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Septiembre 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		6,781,812		240,112		7,021,924
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		271,857		9,120		280,977
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		17,850,143		716,639		18,566,782
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,782,439		4,581		3,787,020
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		15,396,485		587,775		15,984,260
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		520,625		20,825		541,450
	Pasivos		153,943,831	429,009,864	420,679,484		145,613,451
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		127,218,144	44,039,510	5,209,929		88,388,563
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			47,351,535	47,351,535		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			11,742,872	11,742,872		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,041,007	12,041,007		
21521	GASTOS EN PERSONAL			262,849,648	262,849,648		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		25,978,920	50,578,103	79,111,424		54,512,241
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			407,189	2,373,069		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 Septiembre 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		2,015,008,384		7,692,500	272,704,906	2,280,020,790	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,910,104,490			262,604,997	2,172,709,487	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	90,625,322			2,170,187	92,795,509	
46104	OTROS INGRESOS	14,278,572		7,692,500	7,929,722	14,515,794	
Gastos Patrimoniales		1,985,944,208		353,620,001	7,247,158	2,332,317,051	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,035,928,824		170,762,044		1,206,690,868	
53102	PERSONAL A CONTRATA	453,510,024		73,459,594		526,969,618	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	125,565,220		23,403,210	4,775,200	144,193,230	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,055				795,055	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,313,421		57,563		15,370,984	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,127,842		53,596,041	2,471,958	175,251,925	
53205	SERVICIOS BASICOS	52,805,026		10,317,713		63,122,739	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23,238,002		3,691,601		26,929,603	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	98,520,179		9,703,872		108,224,051	
53209	ARRIENDOS	12,568,126		4,216,592		16,784,718	
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	35,119,111		4,411,771		39,530,882	

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

PERIODO: MES Septiembre 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	3,289,117,747	3,289,117,747	1,398,913,885	1,398,913,885	3,550,211,544	3,550,211,544
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO PEREZ DIAZ
ALCALDE
REGION DEL MAIZ

FECHA : 08/10/2025