

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

PERIODO: MES Abril Año 2024

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
	<b>Activo</b>	1,206,072,294	142,343,628	540,144,123	549,550,399	1,200,660,743	146,338,353
11102	BANCO ESTADO	156,387,768		261,157,895	273,947,229	143,598,434	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			10,450,550	10,450,550		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			261,157,895	261,157,895		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,603,918		6,910,470		24,514,388	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,301,027				4,301,027	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
14101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,914,535				3,914,535	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
14106	MUEBLES Y ENSERES	15,854,688				15,854,688	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,907,015				30,907,015	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,556,318				4,556,318	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,348,827		467,313		36,816,140	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		36,081,378		1,077,915		37,159,293
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,685,201		57,809		1,743,010
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		83,113,569		1,743,985		84,857,554

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

PERIODO: MES Abril Año 2024

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		3,611,391		192,658		3,804,049
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		116,817		9,120		125,937
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		6,884,255		431,347		7,315,602
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,710,631		3,837		3,714,468
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,973,786		457,229		7,431,015
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		166,600		20,825		187,425
	<b>Pasivos</b>		112,573,077	333,099,559	336,054,346		115,527,864
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		58,304,477	10,450,550			47,853,927
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		30,274,331	30,274,331	41,650,665		41,650,665
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,968,225	6,968,225		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,381,776	10,074,156	10,533,440		9,841,060
21521	GASTOS EN PERSONAL			236,803,900	236,803,900		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,865,726	38,528,397	39,630,803		14,968,132
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				467,313		467,313
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	<b>Patrimonio</b>		989,171,378				989,171,378
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800				190,013,800
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578				799,157,578



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

PERIODO: MES Abril Año 2024

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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>		591,757,417		268,068,365		859,825,782	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	574,153,499		261,157,895		835,311,394	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	17,603,918		6,910,470		24,514,388	
<b>Gastos Patrimoniales</b>		629,773,206		280,429,428		910,202,634	
53101	PERSONAL DE PLANTA	348,528,716		156,895,248		505,423,964	
53102	PERSONAL A CONTRATA	149,982,174		63,441,286		213,423,460	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	31,243,757		16,467,366		47,711,123	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	381,000		192,000		573,000	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,769,647		3,295,001		10,064,648	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,944,689		26,050,944		72,995,633	
53205	SERVICIOS BASICOS	13,879,788		5,660,741		19,540,529	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,275,481		2,239,023		4,514,504	
53208	SERVICIOS GENERALES	16,421,592		724,997		17,146,589	
53209	ARRIENDOS	1,230,088		718,397		1,948,485	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			749,700		749,700	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,998,285		3,994,725		15,993,010	

**Cuentas de Orden**

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

PERIODO: MES Abril Año 2024

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

CODIGO (**)	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Totales</b>		<b>1,835,845,500</b>	<b>1,835,845,500</b>	<b>1,153,673,110</b>	<b>1,153,673,110</b>	<b>2,110,863,377</b>	<b>2,110,863,377</b>



ALVARA PONCE PONCE  
 CONTADOR SALUD



CLAUDIA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 09/05/2024