

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

PERIODO: MES Agosto 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo	1,402,049,752	158,823,682	536,474,118	608,109,197	1,334,653,210	163,062,219
11102	BANCO ESTADO	275,162,236		309,788,018	301,295,199	283,655,055	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			54,726,885	54,726,885		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			170,552,161	170,552,161		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	76,401,665		1,407,054	75,495,351	2,313,368	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,801,064			1,801,064		
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	16,336,638				16,336,638	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,152,904				44,152,904	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	43,419,094				43,419,094	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		40,393,038		1,077,915		41,470,953
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,916,437		46,273		1,962,710
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		90,089,509		1,743,985		91,833,494

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

PERIODO: MES Agosto 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		4,387,765		198,400		4,586,165
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		153,297		9,120		162,417
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		8,977,583		615,317		9,592,900
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,727,467		4,581		3,732,048
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		8,928,686		522,121		9,450,807
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		249,900		20,825		270,725
	Pasivos		247,405,374	326,463,748	260,053,822		180,995,448
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		170,605,871	54,726,885	40,099,029		155,978,015
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		30,754,258	59,396,970	28,642,712		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,643,686	6,643,686		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,515,722	22,238,286	11,722,564		
21521	GASTOS EN PERSONAL			145,887,282	145,887,282		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		34,039,771	36,827,654	27,058,549		24,270,666
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		742,985	742,985			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	Patrimonio		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 Agosto 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
Ingresos Patrimoniales			1,685,029,177		171,959,215		1,856,988,392
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,570,464,041		170,552,161		1,741,016,202
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		103,249,813		998,299		104,248,112
46104	OTROS INGRESOS		11,315,323		408,755		11,724,078
Gastos Patrimoniales		1,678,379,859		199,024,781	21,840,413	1,855,564,227	
53101	PERSONAL DE PLANTA	880,356,379		104,907,302		985,263,681	
53102	PERSONAL A CONTRATA	371,985,965		41,103,690		413,089,655	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	83,081,140		13,646,290	13,770,000	82,957,430	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	938,195				938,195	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989		319,167		437,156	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,146,361		3,000,000		16,146,361	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,304,410		16,283,958	8,070,413	148,517,955	
53205	SERVICIOS BASICOS	42,576,265		5,402,221		47,978,486	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16,337,240		5,813,894		22,151,134	
53208	SERVICIOS GENERALES	90,057,598		1,027,209		91,084,807	
53209	ARRIENDOS	4,181,432		3,282,513		7,463,945	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,068,846				6,068,846	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	749,700				749,700	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,478,339		4,238,537		32,716,876	

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

PERIODO: MES Agosto Año 2024

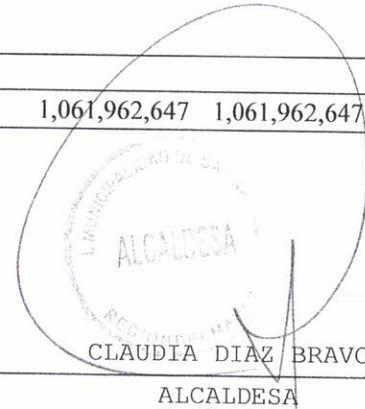
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

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
Cuentas de Orden							
Totales		3,080,429,611	3,080,429,611	1,061,962,647	1,061,962,647	3,190,217,437	3,190,217,437


 ALVARA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD


 CLAUDIA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 09/09/2024