

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

PERIODO: MES Diciembre 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
	Activo	1,271,289,178	175,806,840	868,943,243	1,035,406,643	1,107,677,583	178,658,645
11101	CAJA			85,207,128	85,207,128		
11102	BANCO ESTADO	213,053,566		332,509,774	495,731,483	49,831,857	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000			200,000		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			124,444,219	124,444,219		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			295,137,434	295,137,434		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,656,747		20,119,081	28,168,888	606,940	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
14101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,914,535			415,310	3,499,225	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
14106	MUEBLES Y ENSERES	16,575,828			93,441	16,482,387	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,152,904		2,838,397		46,991,301	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	44,073,982		6,854,367	1,324,092	49,604,257	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		44,704,698		1,077,915		45,782,613
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,101,529	415,310	46,273		1,732,492
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		97,065,449		1,743,985		98,809,434

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

PERIODO: MES Diciembre 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		5,189,909	93,441	201,248		5,297,716
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		189,777		9,120		198,897
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		11,438,851		727,776		12,166,627
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,745,791		4,581		3,750,372
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		11,037,636	1,324,092	852,925		10,566,469
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		333,200		20,825		354,025
	Pasivos		172,076,690	566,452,442	420,401,205		26,025,453
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		140,211,985	124,444,219	5,435,298		21,203,064
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			43,678,055	43,678,055		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			18,184,609	18,184,609		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,426,449	12,426,449		
21521	GASTOS EN PERSONAL			272,409,874	272,409,874		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		31,117,938	95,083,136	68,040,820		4,075,622
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			226,100	226,100		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	Patrimonio		989,171,378		9,466,664		998,638,042
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800		9,466,664		199,480,464
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578				799,157,578

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

PERIODO: MES Diciembre 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		2,534,115,427		315,256,515		2,849,371,942	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,377,751,568		295,137,434		2,672,889,002	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	144,396,387		13,933,130		158,329,517	
46104	OTROS INGRESOS	11,967,472		6,185,951		18,153,423	
Gastos Patrimoniales		2,599,881,157		345,135,342		2,945,016,499	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,376,599,068		176,005,052		1,552,604,120	
53102	PERSONAL A CONTRATA	550,498,941		63,453,232		613,952,173	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	128,615,810		32,951,590		161,567,400	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,460,750		345,034		1,805,784	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156		9,137,791		9,574,947	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,171,325				22,171,325	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,270,000		35,486,809		252,756,809	
53205	SERVICIOS BASICOS	75,327,140		12,316,165		87,643,305	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	27,977,490		5,309,309		33,286,799	
53208	SERVICIOS GENERALES	121,961,313		2,572,507		124,533,820	
53209	ARRIENDOS	12,018,005		2,873,205		14,891,210	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,067,786				14,067,786	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,749,700				5,749,700	
56101	DEVOLUCIONES	265,176				265,176	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	45,461,497		4,684,648		50,146,145	

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

PERIODO: MES Diciembre 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	3,871,170,335	3,871,170,335	1,780,531,027	1,780,531,027	4,052,694,082	4,052,694,082
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


 ALVARA PONCE PONCE
 * DEPTO. SALUD
 CONTADOR SALUD


 BASILITO PEREZ DIAZ
 ALCALDE

FECHA : 15/01/2025