

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

PERIODO: MES Enero Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE				TIPO DE INFORME			
ETAPA 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>	<b>1,222,966,984</b>	<b>130,345,343</b>	<b>428,215,104</b>	<b>442,926,242</b>	<b>1,212,260,407</b>	<b>134,349,904</b>
11102	BANCO ESTADO	191,247,026		205,943,922	216,850,499	180,340,449	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			200,000		200,000	
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205,943,922	205,943,922		
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS			4,301,027		4,301,027	
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	4,301,027			4,301,027		
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	
14110	ACTIVOS VIVOS	11,826,233			11,826,233		
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	24,361,944		11,826,233		36,188,177	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		32,847,633		1,077,915		33,925,548
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,511,774		57,809		1,569,583
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		77,881,614		1,743,985		79,625,599

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

PERIODO: MES Enero Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código (**)	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
			3,033,417		192,658		3,226,075
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		89,457		9,120		98,577
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,590,214		431,347		6,021,561
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,699,120		3,837		3,702,957
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		5,587,989		467,065		6,055,054
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		104,125		20,825		124,950
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS						
	<b>Pasivos</b>		103,450,263	272,544,176	255,631,093		86,537,180
			41,628,540				41,628,540
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		37,348,708	37,348,708	29,945,117		29,945,117
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			1,618,538	1,618,538		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,550,408	9,023,692	9,154,182		8,680,898
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			187,299,626	187,299,626		
21521	GASTOS EN PERSONAL			6,901,932	12,437,790		5,535,858
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			15,175,840	15,175,840		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA		746,767				746,767
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		15,175,840	15,175,840			
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS						
	<b>Patrimonio</b>		989,171,378	520,523	520,523		989,171,378
			190,013,800				190,013,800
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		798,637,055		520,523		799,157,578
31102	RESULTADOS ACUMULADOS						



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

PERIODO: MES Enero Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME

DOCUMENTO CONTABLE N°

MONEDA DE REGISTRO

FECHA DE PROCESO

CODIGO INSTITUCION

PERIODO CONTABLE

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO (**)	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		520,523	520,523			
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>				205,943,922		205,943,922
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				205,943,922		205,943,922
	<b>Gastos Patrimoniales</b>			203,741,977		203,741,977	
53101	PERSONAL DE PLANTA			129,433,083		129,433,083	
53102	PERSONAL A CONTRATA			57,866,543		57,866,543	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS			192,000		192,000	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			60,869		60,869	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000		3,000,000	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,999,093		3,999,093	
53205	SERVICIOS BASICOS			4,876,230		4,876,230	
53208	SERVICIOS GENERALES			96,397		96,397	
53209	ARRIENDOS			213,201		213,201	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			4,004,561		4,004,561	
	<b>Cuentas de Orden</b>						
<b>Totales</b>		1,222,966,984	1,222,966,984	905,021,780	905,021,780	1,416,002,384	1,416,002,384

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

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL  
ALCALDESA  
CLAUDIA DIAZ BRAVO  
ALCALDESA  
REGION DEL BAYASO

FECHA : 07/02/2024