

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

PERIODO: MES Febrero 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>	1,212,260,407	134,349,904	375,219,477	354,748,796	1,236,735,649	138,354,465
11102	BANCO ESTADO	180,340,449		188,392,429	180,081,631	188,651,247	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,210,503	1,210,503		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			169,452,101	169,452,101		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			16,164,444		16,164,444	
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	36,188,177				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		33,925,548		1,077,915		35,003,463
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,569,583		57,809		1,627,392
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		79,625,599		1,743,985		81,369,584



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

PERIODO: MES Febrero 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		3,226,075		192,658		3,418,733
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		98,577		9,120		107,697
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		6,021,561		431,347		6,452,908
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,702,957		3,837		3,706,794
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,055,054		467,065		6,522,119
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		124,950		20,825		145,775
	<b>Pasivos</b>		<b>86,537,180</b>	<b>222,778,824</b>	<b>276,457,931</b>		<b>140,216,287</b>
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		41,628,540	1,210,503	18,940,328		59,358,365
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		29,945,117	29,945,117	29,068,020		29,068,020
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,307,601	4,307,601		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,680,898	9,230,629	9,321,572		8,771,841
21521	GASTOS EN PERSONAL			166,428,816	166,428,816		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,535,858	11,656,158	48,391,594		42,271,294
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	<b>Patrimonio</b>		<b>989,171,378</b>				<b>989,171,378</b>
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800				190,013,800
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578				799,157,578
	<b>Ingresos Patrimoniales</b>		<b>205,943,922</b>		<b>185,616,545</b>		<b>391,560,467</b>



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

PERIODO: MES Febrero 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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		205,943,922		169,452,101		375,396,023
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS				16,164,444		16,164,444
	<b>Gastos Patrimoniales</b>		203,741,977		218,824,971		422,566,948
53101	PERSONAL DE PLANTA	129,433,083		105,312,052		234,745,135	
53102	PERSONAL A CONTRATA	57,866,543		46,435,040		104,301,583	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			14,681,724		14,681,724	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000				192,000	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60,869		57,120		117,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		309,400		3,309,400	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,999,093		32,084,345		36,083,438	
53205	SERVICIOS BASICOS	4,876,230		4,066,553		8,942,783	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			171,360		171,360	
53208	SERVICIOS GENERALES	96,397		11,127,908		11,224,305	
53209	ARRIENDOS	213,201		574,908		788,109	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,004,561		4,004,561		8,009,122	
	<b>Cuentas de Orden</b>						
	<b>Totales</b>	1,416,002,384	1,416,002,384	816,823,272	816,823,272	1,659,302,597	1,659,302,597



ALVARA FONCE FONCE

CONTADOR SALES  
DEPTO. SALUD

CLAUDIA DIAZ BRAVO

ALCALDESA

FECHA : 12/03/2024