

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

PERIODO: MES Julio 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	1,431,722,279	154,573,609	474,361,072	508,283,672	1,402,049,752	158,823,682
11101	CAJA			33,555,246	33,555,246		
11102	BANCO ESTADO	320,162,291		222,474,025	267,474,080	275,162,236	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			14,606,676	14,606,676		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188,397,597	188,397,597		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,719,043		13,682,622		76,401,665	
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	15,854,688		481,950		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	42,256,138		1,162,956		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		39,315,123		1,077,915		40,393,038
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,858,628		57,809		1,916,437

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

PERIODO: MES Julio 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
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		88,345,524		1,743,985		90,089,509
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,189,365		198,400		4,387,765
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		144,177		9,120		153,297
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		8,362,266		615,317		8,977,583
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,722,886		4,581		3,727,467
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		8,406,565		522,121		8,928,686
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		229,075		20,825		249,900
	Pasivos		229,786,653	315,300,918	332,919,639		247,405,374
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		151,136,119	14,606,676	34,076,428		170,605,871
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		41,934,310	41,934,310	30,754,258		30,754,258
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,845,081	5,845,081		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,703,686	10,415,463	11,227,499		10,515,722
21521	GASTOS EN PERSONAL		146,918	175,153,943	175,007,025		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		26,118,853	66,443,524	74,364,442		34,039,771
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			901,921	1,644,906		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 Julio 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		1,482,948,958		202,080,219		1,685,029,177	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,382,066,444		188,397,597		1,570,464,041	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	89,567,191		13,682,622		103,249,813	
46104	OTROS INGRESOS	11,315,323				11,315,323	
Gastos Patrimoniales		1,424,758,319		253,621,540		1,678,379,859	
53101	PERSONAL DE PLANTA	771,345,305		109,011,074		880,356,379	
53102	PERSONAL A CONTRATA	324,337,094		47,648,871		371,985,965	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	64,734,060		18,347,080		83,081,140	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	573,000		365,195		938,195	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,146,361				13,146,361	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,824,863		34,479,547		140,304,410	
53205	SERVICIOS BASICOS	33,207,276		9,368,989		42,576,265	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12,451,057		3,886,183		16,337,240	
53208	SERVICIOS GENERALES	64,443,088		25,614,510		90,057,598	
53209	ARRIENDOS	3,531,414		650,018		4,181,432	
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	24,228,266		4,250,073		28,478,339	

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

PERIODO: MES Julio Año 2024

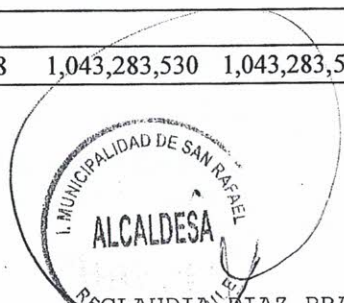
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

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	2,856,480,598	2,856,480,598	1,043,283,530	1,043,283,530	3,080,429,611	3,080,429,611
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


 ALVARA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD


 RECLAUDIA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 06/08/2024