

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

PERIODO: MES Junio 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>	<b>1,344,507,666</b>	<b>150,333,078</b>	<b>737,202,002</b>	<b>654,227,920</b>	<b>1,431,722,279</b>	<b>154,573,609</b>
11102	BANCO ESTADO	280,628,867		375,448,101	335,914,677	320,162,291	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			44,211,616	44,211,616		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			269,861,096	269,861,096		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,830,841		28,888,202		62,719,043	
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				15,854,688	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,907,015		13,245,889		44,152,904	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,556,318		107,100		4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,816,140		5,439,998		42,256,138	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		38,237,208		1,077,915		39,315,123
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,800,819		57,809		1,858,628
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		86,601,539		1,743,985		88,345,524

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

PERIODO: MES Junio 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 INSTRUCCION

PERIODO CONTABLE

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		3,996,707		192,658		4,189,365
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		135,057		9,120		144,177
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		7,746,949		615,317		8,362,266
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,718,305		4,581		3,722,886
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		7,888,244		518,321		8,406,565
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		208,250		20,825		229,075
	<b>Pasivos</b>		166,524,777	367,752,181	431,014,057		229,786,653
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		118,659,587	44,211,616	76,688,148		151,136,119
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		29,297,503	29,297,503	41,934,310		41,934,310
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,362,756	8,362,756		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,288,845	10,024,454	10,439,295		9,703,686
21521	GASTOS EN PERSONAL			224,237,713	224,384,631		146,918
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,532,075	32,825,152	50,411,930		26,118,853
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			18,792,987	18,792,987		
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	<b>Patrimonio</b>		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 Junio 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>Ingresos Patrimoniales</b>		1,184,199,660		298,749,298		1,482,948,958	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	1,112,205,348		269,861,096		1,382,066,444	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	60,678,989		28,888,202		89,567,191	
46104	OTROS INGRESOS	11,315,323				11,315,323	
<b>Gastos Patrimoniales</b>		1,145,721,227		307,935,949		1,424,758,319	
53101	PERSONAL DE PLANTA	608,394,756		162,950,549		771,345,305	
53102	PERSONAL A CONTRATA	260,565,260		63,771,834		324,337,094	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	67,071,812		14,287,940		64,734,060	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	573,000				573,000	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,064,648		3,081,713		13,146,361	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,371,713		20,726,315		105,824,863	
53205	SERVICIOS BASICOS	24,550,542		8,656,734		33,207,276	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,388,887		2,062,170		12,451,057	
53208	SERVICIOS GENERALES	37,357,397		27,085,691		64,443,088	
53209	ARRIENDOS	2,458,942		1,072,472		3,531,414	
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	19,987,735		4,240,531		24,228,266	

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

PERIODO: MES Junio 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>Cuentas de Orden</b>							
Totales		2,490,228,893	2,490,228,893	1,412,890,132	1,412,890,132	2,856,480,598	2,856,480,598

  
 DEIVARA PONCE PONCE  
 CONTADOR SALUD

  
 CLAUDIA DIAZ BRAVO  
 ALCALDESA

FECHA : 08/07/2024