

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

PERIODO: MES Marzo 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
	Activo	1,236,735,649	138,354,465	400,168,964	434,821,482	1,206,072,294	142,343,628
11102	BANCO ESTADO	188,651,247		198,757,476	231,020,955	156,387,768	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			1,053,888	1,053,888		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			198,757,476	198,757,476		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,164,444		1,439,474		17,603,918	
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		160,650		36,348,827	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		35,003,463		1,077,915		36,081,378
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,627,392		57,809		1,685,201
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		81,369,584		1,743,985		83,113,569

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

PERIODO: MES Marzo 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		3,418,733		192,658		3,611,391
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		107,697		9,120		116,817
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		6,452,908		431,347		6,884,255
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,706,794		3,837		3,710,631
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		6,522,119		451,667		6,973,786
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		145,775		20,825		166,600
	Pasivos		140,216,287	275,519,113	247,875,903		112,573,077
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		59,358,365	1,053,888			58,304,477
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		29,068,020	29,068,020	30,274,331		30,274,331
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,290,670	4,290,670		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,771,841	9,323,222	9,933,157		9,381,776
21521	GASTOS EN PERSONAL			176,026,205	176,026,205		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		42,271,294	55,596,458	27,190,890		13,865,726
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			160,650	160,650		
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 Marzo 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		391,560,467		200,196,950		591,757,417	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	375,396,023		198,757,476		574,153,499	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	16,164,444		1,439,474		17,603,918	
Gastos Patrimoniales		422,566,948		207,206,258		629,773,206	
53101	PERSONAL DE PLANTA	234,745,135		113,783,581		348,528,716	
53102	PERSONAL A CONTRATA	104,301,583		45,680,591		149,982,174	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	14,681,724		16,562,033		31,243,757	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000		189,000		381,000	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,309,400		3,460,247		6,769,647	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,083,438		10,861,251		46,944,689	
53205	SERVICIOS BASICOS	8,942,783		4,937,005		13,879,788	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	171,360		2,104,121		2,275,481	
53208	SERVICIOS GENERALES	11,224,305		5,197,287		16,421,592	
53209	ARRIENDOS	788,109		441,979		1,230,088	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	8,009,122		3,989,163		11,998,285	
Cuentas de Orden							


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


PERIODO: MES Marzo 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
Totales		1,659,302,597	1,659,302,597	882,894,335	882,894,335	1,835,845,500	1,835,845,500


 SALVARRA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD


 CLAUDIA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 08/04/2024