

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

PERIODO: MES Mayo 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	1,200,660,743	146,338,353	728,378,250	588,526,052	1,344,507,666	150,333,078
11102	BANCO ESTADO	143,598,434		396,183,710	259,153,277	280,628,867	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			7,820,662	7,820,662		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			276,893,954	276,893,954		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,514,388		47,479,924	38,163,471	33,830,841	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,301,027			2,499,963	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				30,907,015	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,556,318				4,556,318	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,816,140				36,816,140	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		37,159,293		1,077,915		38,237,208
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,743,010		57,809		1,800,819
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		84,857,554		1,743,985		86,601,539

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

PERIODO: MES Mayo 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		3,804,049		192,658		3,996,707
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		125,937		9,120		135,057
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		7,315,602		431,347		7,746,949
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,714,468		3,837		3,718,305
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		7,431,015		457,229		7,888,244
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		187,425		20,825		208,250
	Pasivos		115,527,864	302,866,947	353,863,860		166,524,777
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		47,853,927	7,820,662	78,626,322		118,659,587
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		41,650,665	41,650,665	29,297,503		29,297,503
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,503,196	4,503,196		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,841,060	10,465,186	9,912,971		9,288,845
21521	GASTOS EN PERSONAL			169,473,281	169,473,281		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14,968,132	68,486,644	62,050,587		8,532,075
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		467,313	467,313			
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 Mayo 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		859,825,782		324,373,878		1,184,199,660	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	835,311,394		276,893,954		1,112,205,348	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	24,514,388		36,164,601		60,678,989	
46104	OTROS INGRESOS			11,315,323		11,315,323	
Gastos Patrimoniales		910,202,634		235,520,131		1,145,721,227	
53101	PERSONAL DE PLANTA	505,423,964		102,970,792		608,394,756	
53102	PERSONAL A CONTRATA	213,423,460		47,141,800		260,565,260	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	47,711,123		19,360,689		67,071,812	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	573,000				573,000	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	117,989				117,989	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,064,648				10,064,648	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,995,633		24,376,080		97,371,713	
53205	SERVICIOS BASICOS	19,540,529		5,010,013		24,550,542	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4,514,504		5,875,921		10,388,887	
53208	SERVICIOS GENERALES	17,146,589		20,210,808		37,357,397	
53209	ARRIENDOS	1,948,485		510,457		2,458,942	
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	15,993,010		3,994,725		19,987,735	

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

PERIODO: MES Mayo 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		2,110,863,377	2,110,863,377	1,266,765,328	1,266,765,328	2,490,228,893	2,490,228,893
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


 ALVARA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD


 DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 07/06/2024