

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

PERIODO: MES Noviembre 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	1,238,955,237	171,558,633	610,743,038	582,657,304	1,271,289,178	175,806,840
11102	BANCO ESTADO	179,234,951		331,806,374	297,987,759	213,053,566	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			62,297,171	62,297,171		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205,843,907	205,843,907		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,141,421		10,795,586	12,280,260	8,656,747	
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	16,575,828				16,575,828	
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	44,073,982				44,073,982	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		43,626,783		1,077,915		44,704,698
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,055,256		46,273		2,101,529
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		95,321,464		1,743,985		97,065,449
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,988,661		201,248		5,189,909

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

PERIODO: MES Noviembre 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
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		180,657		9,120		189,777
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		10,823,534		615,317		11,438,851
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,741,210		4,581		3,745,791
14912	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		10,508,693		528,943		11,037,636
14918	DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		312,375		20,825		333,200
	Pasivos		163,074,430	317,307,191	326,309,451		172,076,690
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		117,188,449	62,653,109	85,676,645		140,211,985
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			28,877,117	28,877,117		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			6,856,782	6,856,782		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,591,095	11,591,095		
21521	GASTOS EN PERSONAL		176,221	149,959,462	149,783,241		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		44,962,993	57,104,450	43,259,395		31,117,938
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			265,176	265,176		
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
	Ingresos Patrimoniales		2,317,475,934		216,639,493		2,534,115,427

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

PERIODO: MES Noviembre 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		2,171,907,661		205,843,907		2,377,751,568
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		133,647,057		10,749,330		144,396,387
46104	OTROS INGRESOS		11,921,216		46,256		11,967,472
	Gastos Patrimoniales		2,402,325,138		225,917,519		2,599,881,157
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,270,412,444		106,589,954	403,330	1,376,599,068	
53102	PERSONAL A CONTRATA	522,950,394		40,008,669	12,460,122	550,498,941	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	112,567,740		16,048,070		128,615,810	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,359,310		101,440		1,460,750	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156				437,156	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,146,361		24,964		22,171,325	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,593,218		36,174,830	15,498,048	217,270,000	
53205	SERVICIOS BASICOS	70,611,996		4,715,144		75,327,140	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25,234,633		2,742,857		27,977,490	
53208	SERVICIOS GENERALES	110,454,224		11,507,089		121,961,313	
53209	ARRIENDOS	8,526,886		3,491,119		12,018,005	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,067,786				14,067,786	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,749,700				5,749,700	
56101	DEVOLUCIONES			265,176		265,176	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	41,213,290		4,248,207		45,461,497	

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

PERIODO: MES Noviembre 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	3,641,280,375	3,641,280,375	1,153,967,748	1,153,967,748	3,871,170,335	3,871,170,335
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 FINANZAS
 ALVARA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 ALCALDE
 BASILIO PEREZ DIAZ
 ALCALDE

FECHA : 10/12/2024