

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

PERIODO: MES Octubre 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	1,259,744,682	167,310,426	437,089,563	462,127,215	1,238,955,237	171,558,633
11102	BANCO ESTADO	191,365,579		211,447,369	223,577,997	179,234,951	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			25,156,534	25,156,534		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			187,376,447	187,376,447		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,800,238		13,109,213	21,768,030	10,141,421	
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		42,548,868		1,077,915		43,626,783
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,008,983		46,273		2,055,256
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		93,577,479		1,743,985		95,321,464
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,787,413		201,248		4,988,661

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

PERIODO: MES Octubre 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		171,537		9,120		180,657
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		10,208,217		615,317		10,823,534
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,736,629		4,581		3,741,210
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		9,979,750		528,943		10,508,693
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		291,550		20,825		312,375
	Pasivos		160,911,438	269,647,344	271,810,336		163,074,430
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		140,042,091	25,512,472	2,658,830		117,188,449
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			29,027,642	29,027,642		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,087,439	5,087,439		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,598,328	11,598,328		
21521	GASTOS EN PERSONAL			176,985,043	177,161,264		176,221
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		20,122,580	21,436,420	46,276,833		44,962,993
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		2,116,990,274		200,485,660		2,317,475,934

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

PERIODO: MES Octubre 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		1,984,531,214		187,376,447		2,171,907,661
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		120,734,982		12,912,075		133,647,057
46104	OTROS INGRESOS		11,724,078		197,138		11,921,216
	Gastos Patrimoniales		2,174,638,834		227,686,304		2,402,325,138
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,153,752,140		116,660,304		1,270,412,444	
53102	PERSONAL A CONTRATA	475,610,444		47,339,950		522,950,394	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	99,406,730		13,161,010		112,567,740	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,032,680		326,630		1,359,310	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156				437,156	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,146,361		3,000,000		22,146,361	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,604,625		21,988,593		196,593,218	
53205	SERVICIOS BASICOS	60,514,503		10,097,493		70,611,996	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23,876,634		1,357,999		25,234,633	
53208	SERVICIOS GENERALES	101,377,188		9,077,036		110,454,224	
53209	ARRIENDOS	8,097,804		429,082		8,526,886	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,067,786				14,067,786	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,749,700				5,749,700	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	36,965,083		4,248,207		41,213,290	

Cuentas de Orden

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

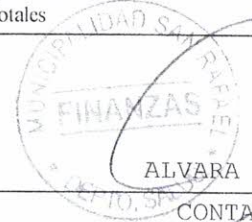
PERIODO: MES Octubre Año 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

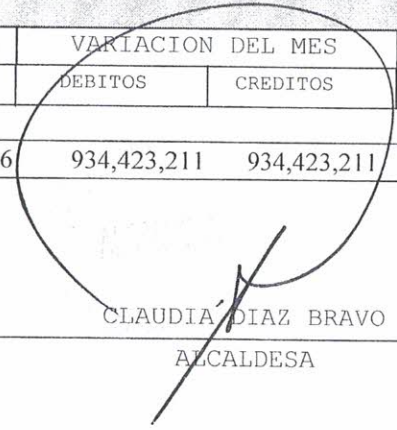
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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		3,434,383,516	3,434,383,516	934,423,211	934,423,211	3,641,280,375	3,641,280,375



ALVARA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD



CLAUDIA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 11/11/2024