

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

PERIODO: MES Septiembre 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	1,334,653,210	163,062,219	541,834,598	620,991,333	1,259,744,682	167,310,426
11102	BANCO ESTADO	283,655,055		254,258,863	346,548,339	191,365,579	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000				200,000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			26,679,775	26,679,775		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			243,515,012	243,515,012		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,313,368		16,486,870		18,800,238	
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	16,336,638		239,190		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	43,419,094		654,888		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		41,470,953		1,077,915		42,548,868
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		1,962,710		46,273		2,008,983
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		91,833,494		1,743,985		93,577,479
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		4,586,165		201,248		4,787,413

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

PERIODO: MES Septiembre 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		162,417		9,120		171,537
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		9,592,900		615,317		10,208,217
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,732,048		4,581		3,736,629
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		9,450,807		528,943		9,979,750
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		270,725		20,825		291,550
	Pasivos		180,995,448	409,846,727	389,762,717		160,911,438
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		155,978,015	26,679,775	10,743,851		140,042,091
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			41,811,439	41,811,439		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			9,829,393	9,829,393		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,657,556	11,657,556		
21521	GASTOS EN PERSONAL			247,458,548	247,458,548		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,270,666	71,515,938	67,367,852		20,122,580
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			894,078	894,078		
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		1,856,988,392		260,001,882		2,116,990,274

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

PERIODO: MES Septiembre 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		1,741,016,202		243,515,012		1,984,531,214
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS		104,248,112		16,486,870		120,734,982
46104	OTROS INGRESOS		11,724,078				11,724,078
	Gastos Patrimoniales		1,855,564,227		319,074,607		2,174,638,834
53101	PERSONAL DE PLANTA	985,263,681		168,488,459		1,153,752,140	
53102	PERSONAL A CONTRATA	413,089,655		62,520,789		475,610,444	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	82,957,430		16,449,300		99,406,730	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	938,195		94,485		1,032,680	
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	437,156				437,156	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,146,361		3,000,000		19,146,361	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,517,955		26,086,670		174,604,625	
53205	SERVICIOS BASICOS	47,978,486		12,536,017		60,514,503	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	22,151,134		1,725,500		23,876,634	
53208	SERVICIOS GENERALES	91,084,807		10,292,381		101,377,188	
53209	ARRIENDOS	7,463,945		633,859		8,097,804	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,068,846		7,998,940		14,067,786	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	749,700		5,000,000		5,749,700	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	32,716,876		4,248,207		36,965,083	
	Cuentas de Orden						

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

PERIODO: MES Septiembre 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		3,190,217,437	3,190,217,437	1,270,755,932	1,270,755,932	3,434,383,516	3,434,383,516
---------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



[Handwritten Signature]

ALVARA PONCE PONCE
 CONTADOR SALUD



[Handwritten Signature]

LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

FECHA : 07/10/2024