

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	3,010,143,199	0	1,116,241,664	987,114,416	3,139,270,447	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,010,143,199	0	1,116,241,664	987,114,416	3,139,270,447	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,010,143,199	0	1,116,241,664	987,114,416	3,139,270,447	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,638,293	0	-778,578	-1,017,716	13,877,431	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,806,057	0	447,040	0	3,253,097	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,806,057	0	447,040	0	3,253,097	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,832,236	0	-1,225,618	-1,017,716	10,624,334	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,832,236	0	-1,225,618	-1,017,716	10,624,334	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	31,731,440	0	1,110,332,626	1,116,241,664	25,822,402	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,052,204,368	1,052,204,368	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,052,204,368	1,052,204,368	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,268,900	2,268,900	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,268,900	2,268,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	31,731,440	0	55,859,358	61,768,396	25,822,402	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	31,731,440	0	54,080,628	59,989,666	25,822,402	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,778,730	1,778,730	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	159,009,450	0	0	0	159,009,450	0
121-03-00-000-000-000 M	IVA – CRÉDITO FISC	159,009,450	0	0	0	159,009,450	0
121-03-01-000-000-000 M	IVA – CRÉDITO FISC	159,009,450	0	0	0	159,009,450	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	830,124,391	0	0	0	830,124,391	0
131-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	830,124,391	0	0	0	830,124,391	0
131-04-04-000-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	830,124,391	0	0	0	830,124,391	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,280,573,700	0	10,634,268	0	1,291,207,968	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	85,680	0	0	0	85,680	0
141-02-01-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	85,680	0	0	0	85,680	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	525,648,685	0	634,270	0	526,282,955	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	525,648,685	0	634,270	0	526,282,955	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÁ-CULOS	310,133,072	0	0	0	310,133,072	0
141-05-01-000-000-000 M	VEHÍCULOS TERRES	310,133,072	0	0	0	310,133,072	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	198,455,957	0	0	0	198,455,957	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	198,455,957	0	0	0	198,455,957	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	246,250,306	0	0	0	246,250,306	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	246,250,306	0	0	0	246,250,306	0
141-99-00-000-000-000 M	OTROS BIENES DE U	0	0	9,999,998	0	9,999,998	0
141-99-01-000-000-000 M	OTROS BIENES DE U	0	0	9,999,998	0	9,999,998	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	459,974,307	0	13,781,065	0	473,755,372
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	215,333,128	0	3,996,314	0	219,329,442
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	215,333,128	0	3,996,314	0	219,329,442
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	100,942,705	0	4,999,687	0	105,942,392
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	100,942,705	0	4,999,687	0	105,942,392
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	61,442,247	0	1,255,335	0	62,697,582
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	61,442,247	0	1,255,335	0	62,697,582
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	65,052,407	0	2,276,137	0	67,328,544
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	65,052,407	0	2,276,137	0	67,328,544
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	17,171,469	0	1,253,592	0	18,425,061
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	17,171,469	0	1,253,592	0	18,425,061
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	97,949,770	0	1,456,662	0	99,406,432	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	55,659,763	0	1,456,662	0	57,116,425	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	55,659,763	0	1,456,662	0	57,116,425	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	42,290,007	0	0	0	42,290,007	0
151-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	42,290,007	0	0	0	42,290,007	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	26,714,259	0	0	0	26,714,259
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	26,714,259	0	0	0	26,714,259
152-02-01-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	26,714,259	0	0	0	26,714,259
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	28,616,109	0	0	0	28,616,109	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	28,616,109	0	0	0	28,616,109	0
161-02-98-000-000-000 M	OTROS GASTOS	28,616,109	0	0	0	28,616,109	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	150,003,327	140,305,301	185,342,659	0	195,040,685
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	21,524,926	0	0	0	21,524,926

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	21,524,926	0	0	0	21,524,926
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	105,136,959	101,563,051	138,661,683	0	142,235,591
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	105,136,959	101,563,051	138,661,683	0	142,235,591
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,763,680	15,141,071	23,121,852	0	9,744,461
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,763,680	15,141,071	23,121,852	0	9,744,461
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	19,994,319	22,444,129	22,402,074	0	19,952,264
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	19,994,319	22,444,129	22,402,074	0	19,952,264
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,157,050	1,157,050	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,157,050	1,157,050	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,404,187	1,031,912,636	1,024,885,839	0	2,377,390
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,948	840,951,264	840,951,264	0	97,948
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	97,948	527,643,798	527,643,798	0	97,948
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	236,782,983	236,782,983	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	76,524,483	76,524,483	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,773,066	172,719,532	166,656,660	0	1,710,194
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	87,507	87,507	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	245,300	245,300	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	6,872,601	143,678,430	138,516,023	0	1,710,194
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,797,752	8,797,752	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	570,000	4,810,264	4,240,264	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	300,680	300,680	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	15,000	374,637	359,637	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	282,015	11,972,598	11,690,583	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	33,450	1,970,661	1,937,211	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	481,703	481,703	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,083,280	1,083,280	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	1,083,280	1,083,280	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,533,173	17,158,560	16,194,635	0	569,248
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	3,746,834	3,746,834	0	569,248
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	963,925	1,955,066	991,141	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,456,662	1,456,662	0	0
215-29-99-000-000-000 M	OTROS ACTIVOS NO	0	0	9,999,998	9,999,998	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	12,634,429	0	0	0	12,634,429
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	12,634,429	0	0	0	12,634,429
216-01-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	12,634,429	0	0	0	12,634,429
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	3,083,984,109	0	112,610,360	0	3,196,594,469
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	2,291,439,441	0	0	0	2,291,439,441
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	2,291,439,441	0	0	0	2,291,439,441
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	792,544,668	0	112,610,360	0	905,155,028
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	792,544,668	0	112,610,360	0	905,155,028
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	349,964,985	0	0	0	349,964,985
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	349,964,985	0	0	0	349,964,985
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,262,931,873	0	0	0	2,262,931,873
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,262,931,873	0	0	0	2,262,931,873
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	799,342,521	0	0	0	799,342,521	0
311-03-01-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	799,342,521	0	0	0	799,342,521	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	7,574,000	0	2,268,900	0	9,842,900
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	7,574,000	0	2,268,900	0	9,842,900
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	7,574,000	0	2,268,900	0	9,842,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,249,095,405	0	939,594,008	0	3,188,689,413
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,249,095,405	0	939,594,008	0	3,188,689,413
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,249,095,405	0	939,594,008	0	3,188,689,413
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	131,959,456	0	55,859,358	0	187,818,814
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	130,935,130	0	54,080,628	0	185,015,758
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	130,935,130	0	54,080,628	0	185,015,758
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,024,326	0	1,778,730	0	2,803,056
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,024,326	0	1,778,730	0	2,803,056
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	139,164,190	0	0	0	139,164,190	0
521-04-00-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	139,164,190	0	0	0	139,164,190	0
521-04-01-000-000-000 M	DESAHUCIOS E INDE	139,164,190	0	0	0	139,164,190	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,955,700,429	0	840,951,264	0	2,796,651,693	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,160,511,015	0	527,643,798	0	1,688,154,813	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,160,511,015	0	527,643,798	0	1,688,154,813	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	622,514,069	0	236,782,983	0	859,297,052	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	622,514,069	0	236,782,983	0	859,297,052	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	172,675,345	0	76,524,483	0	249,199,828	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	172,675,345	0	76,524,483	0	249,199,828	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	366,370,568	0	170,760,365	0	537,130,933	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	100,008	0	87,507	0	187,515	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	100,008	0	87,507	0	187,515	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	620,823	0	0	0	620,823	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	620,823	0	0	0	620,823	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	13,201,450	0	245,300	0	13,446,750	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	13,201,450	0	245,300	0	13,446,750	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	240,016,160	0	138,872,894	0	378,889,054	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	240,016,160	0	138,872,894	0	378,889,054	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	29,292,056	0	8,797,752	0	38,089,808	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	29,292,056	0	8,797,752	0	38,089,808	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	25,464,474	0	4,240,264	0	29,704,738	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	25,464,474	0	4,240,264	0	29,704,738	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,560,685	0	300,680	0	1,861,365	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,560,685	0	300,680	0	1,861,365	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	13,332,677	0	359,637	0	13,692,314	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	13,332,677	0	359,637	0	13,692,314	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	19,085,528	0	11,690,583	0	30,776,111	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	19,085,528	0	11,690,583	0	30,776,111	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	1,988,129	0	0	0	1,988,129	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	1,988,129	0	0	0	1,988,129	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	12,457,942	0	1,937,211	0	14,395,153	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	12,457,942	0	1,937,211	0	14,395,153	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,661,299	0	481,703	0	3,143,002	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,661,299	0	481,703	0	3,143,002	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,589,337	0	3,746,834	0	10,336,171	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,589,337	0	3,746,834	0	10,336,171	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	7,017,288	0	1,083,280	0	8,100,568	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	7,017,288	0	1,083,280	0	8,100,568	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	7,017,288	0	1,083,280	0	8,100,568	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	24,858,989	0	13,781,065	0	38,640,054	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	24,858,989	0	13,781,065	0	38,640,054	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	24,858,989	0	13,781,065	0	38,640,054	0
	TOTAL	8,744,240,337	8,744,240,337	4,436,680,553	4,436,680,553	9,906,364,589	9,906,364,589

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ALVARO RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____