

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	3,407,461,789	0	657,553,010	970,783,849	3,094,230,950	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,407,461,789	0	657,553,010	970,783,849	3,094,230,950	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,407,461,789	0	657,553,010	970,783,849	3,094,230,950	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,468,520	0	-593,565	-754,108	13,629,063	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,806,057	0	462,280	462,280	2,806,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,806,057	0	462,280	462,280	2,806,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,662,463	0	-1,055,845	-1,216,388	10,823,006	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,662,463	0	-1,055,845	-1,216,388	10,823,006	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	63,185,334	0	686,853,998	657,553,010	92,486,322	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	584,672,373	584,672,373	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	584,672,373	584,672,373	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,038,500	1,038,500	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,038,500	1,038,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	63,185,334	0	101,143,125	71,842,137	92,486,322	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	63,185,334	0	100,269,845	70,968,857	92,486,322	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	873,280	873,280	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	1,292,988,415	0	38,597,180	0	1,331,585,595	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	526,282,955	0	34,596,964	0	560,879,919	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	526,282,955	0	34,596,964	0	560,879,919	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	198,966,467	0	0	0	198,966,467	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	198,966,467	0	0	0	198,966,467	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	247,520,243	0	4,000,216	0	251,520,459	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	247,520,243	0	4,000,216	0	251,520,459	0
141-99-00-000-000-000 M	OTROS BIENES DE U	9,999,998	0	0	0	9,999,998	0
141-99-01-000-000-000 M	OTROS BIENES DE U	9,999,998	0	0	0	9,999,998	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	496,566,930	0	0	0	496,566,930
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	227,357,306	0	0	0	227,357,306
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	227,357,306	0	0	0	227,357,306
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	111,132,242	0	0	0	111,132,242
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	111,132,242	0	0	0	111,132,242
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	65,214,330	0	0	0	65,214,330
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	65,214,330	0	0	0	65,214,330
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	71,898,456	0	0	0	71,898,456
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	71,898,456	0	0	0	71,898,456
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	20,932,245	0	0	0	20,932,245
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	20,932,245	0	0	0	20,932,245
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	102,339,936	0	1,475,446	0	103,815,382	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	60,049,929	0	1,475,446	0	61,525,375	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	60,049,929	0	1,475,446	0	61,525,375	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	227,750,773	213,143,990	144,706,942	0	159,313,725
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 Julio 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	147,573,601	140,493,151	102,077,220	0	109,157,670
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	147,573,601	140,493,151	102,077,220	0	109,157,670
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	35,041,444	47,473,282	16,437,791	0	4,005,953
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	35,041,444	47,473,282	16,437,791	0	4,005,953
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	22,027,359	23,949,880	24,964,254	0	23,041,733
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	22,027,359	23,949,880	24,964,254	0	23,041,733
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,227,677	1,227,677	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,227,677	1,227,677	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,295,994	902,186,258	907,742,545	0	7,852,281
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,948	653,260,488	653,388,608	0	226,068
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	97,948	355,437,200	355,467,372	0	128,120
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	200,490,987	200,588,935	0	97,948
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	97,332,301	97,332,301	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,628,798	207,808,494	208,549,526	0	2,369,830
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	720,930	720,930	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	36,500	36,500	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,257,580	15,257,580	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,628,798	155,796,173	156,442,819	0	2,275,444
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,076,782	11,110,652	0	33,870
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	4,304,005	4,304,005	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	441,193	441,193	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,591,190	2,651,706	0	60,516
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	5,824,981	5,824,981	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,025,140	2,025,140	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,929,623	1,929,623	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	7,804,397	7,804,397	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,325,724	3,325,724	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	3,325,724	3,325,724	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	569,248	37,791,552	42,478,687	0	5,256,383
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	2,406,061	2,406,061	0	569,248
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	29,909,829	34,596,964	0	4,687,135
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	4,000,216	4,000,216	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,475,446	1,475,446	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	3,585,666,784	0	35,375,344	0	3,621,042,128
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	1,294,227,343	0	35,375,344	0	1,329,602,687
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	1,294,227,343	0	35,375,344	0	1,329,602,687
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	15,214,318	0	1,038,500	0	16,252,818
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	15,214,318	0	1,038,500	0	16,252,818
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	15,214,318	0	1,038,500	0	16,252,818
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,745,274,800	0	549,297,029	0	5,294,571,829
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,745,274,800	0	549,297,029	0	5,294,571,829
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	4,745,274,800	0	549,297,029	0	5,294,571,829
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	328,633,243	0	101,143,125	0	429,776,368
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	319,573,964	0	100,269,845	0	419,843,809
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	319,573,964	0	100,269,845	0	419,843,809
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	9,059,279	0	873,280	0	9,932,559
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	9,059,279	0	873,280	0	9,932,559
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
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	4,406,019,036	0	653,388,608	0	5,059,407,644	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,659,787,011	0	355,467,372	0	3,015,254,383	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,659,787,011	0	355,467,372	0	3,015,254,383	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,333,590,609	0	200,588,935	0	1,534,179,544	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,333,590,609	0	200,588,935	0	1,534,179,544	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	412,641,416	0	97,332,301	0	509,973,717	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	412,641,416	0	97,332,301	0	509,973,717	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	735,097,107	0	210,955,587	0	946,052,694	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	1,229,348	0	720,930	0	1,950,278	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	1,229,348	0	720,930	0	1,950,278	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,156,870	0	36,500	0	1,193,370	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,156,870	0	36,500	0	1,193,370	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	14,059,160	0	15,257,580	0	29,316,740	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	14,059,160	0	15,257,580	0	29,316,740	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	516,210,926	0	156,442,819	0	672,653,745	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	516,210,926	0	156,442,819	0	672,653,745	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	60,567,709	0	11,110,652	0	71,678,361	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	60,567,709	0	11,110,652	0	71,678,361	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	33,614,603	0	4,304,005	0	37,918,608	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	33,614,603	0	4,304,005	0	37,918,608	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,774,797	0	441,193	0	3,215,990	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,774,797	0	441,193	0	3,215,990	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	20,960,694	0	2,651,706	0	23,612,400	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	20,960,694	0	2,651,706	0	23,612,400	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	46,272,168	0	5,824,981	0	52,097,149	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	46,272,168	0	5,824,981	0	52,097,149	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	3,999,903	0	2,025,140	0	6,025,043	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	3,999,903	0	2,025,140	0	6,025,043	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNIC	14,612,996	0	1,929,623	0	16,542,619	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNIC	14,612,996	0	1,929,623	0	16,542,619	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	6,899,621	0	7,804,397	0	14,704,018	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	6,899,621	0	7,804,397	0	14,704,018	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	12,738,312	0	2,406,061	0	15,144,373	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	12,738,312	0	2,406,061	0	15,144,373	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,379,978	0	3,325,724	0	18,705,702	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	15,379,978	0	3,325,724	0	18,705,702	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	15,379,978	0	3,325,724	0	18,705,702	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	61,451,612	0	0	0	61,451,612	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	61,451,612	0	0	0	61,451,612	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	61,451,612	0	0	0	61,451,612	0
	TOTAL	12,053,648,388	12,053,648,388	3,366,886,236	3,366,886,236	12,677,621,625	12,677,621,625

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Fecha, _____