

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	3,290,579,684	0	1,072,545,158	955,504,928	3,407,619,914	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,290,579,684	0	1,072,545,158	955,504,928	3,407,619,914	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,290,579,684	0	1,072,545,158	955,504,928	3,407,619,914	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,472,438	0	-578,673	-574,755	13,468,520	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,806,057	0	481,090	481,090	2,806,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,806,057	0	481,090	481,090	2,806,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,666,381	0	-1,059,763	-1,055,845	10,662,463	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,666,381	0	-1,059,763	-1,055,845	10,662,463	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	38,707,211	0	1,097,023,281	1,072,545,158	63,185,334	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,022,554,449	1,022,554,449	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,022,554,449	1,022,554,449	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,588,500	1,588,500	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,588,500	1,588,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	38,707,211	0	72,880,332	48,402,209	63,185,334	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	38,707,211	0	66,850,291	42,372,168	63,185,334	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	6,030,041	6,030,041	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	0	0	1,292,988,415	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	0	0	526,282,955	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	526,282,955	0	0	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	198,966,467	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	0	0	247,520,243	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	247,520,243	0	0	0	247,520,243	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	473,755,372	0	22,811,558	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	219,329,442	0	8,027,864	0	227,357,306
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	219,329,442	0	8,027,864	0	227,357,306
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	105,942,392	0	5,189,850	0	111,132,242
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	105,942,392	0	5,189,850	0	111,132,242
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	62,697,582	0	2,516,748	0	65,214,330
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	62,697,582	0	2,516,748	0	65,214,330
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	67,328,544	0	4,569,912	0	71,898,456
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	67,328,544	0	4,569,912	0	71,898,456
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	18,425,061	0	2,507,184	0	20,932,245
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	18,425,061	0	2,507,184	0	20,932,245
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	100,869,710	0	1,470,226	0	102,339,936	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	58,579,703	0	1,470,226	0	60,049,929	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	58,579,703	0	1,470,226	0	60,049,929	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	152,241,647	135,920,446	211,587,697	0	227,908,898
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 Junio 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	106,424,845	112,070,077	153,218,833	0	147,573,601
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	106,424,845	112,070,077	153,218,833	0	147,573,601
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,939,884	0	33,259,685	0	35,199,569
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,939,884	0	33,259,685	0	35,199,569
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	20,768,549	22,691,070	23,949,880	0	22,027,359
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	20,768,549	22,691,070	23,949,880	0	22,027,359
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,159,299	1,159,299	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,159,299	1,159,299	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,991,542	1,031,176,097	1,028,480,549	0	2,295,994
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,948	956,663,227	956,663,227	0	97,948
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	97,948	601,605,809	601,605,809	0	97,948
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	268,428,905	268,428,905	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	86,628,513	86,628,513	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,324,346	70,640,503	67,944,955	0	1,628,798
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	598,769	598,769	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES_VESTUAR	0	0	32,000	32,000	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	123,550	123,550	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,628,798	39,069,278	39,069,278	0	1,628,798
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	14,132,304	14,132,304	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	188,420	188,420	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	396,389	396,389	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	3,672,121	3,672,121	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	8,917,193	8,917,193	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	183,410	183,410	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,695,548	3,327,069	631,521	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	569,248	3,872,367	3,872,367	0	569,248
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	2,402,141	2,402,141	0	569,248
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,470,226	1,470,226	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	3,394,088,977	0	191,577,807	0	3,585,666,784
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	1,102,649,536	0	191,577,807	0	1,294,227,343
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	1,102,649,536	0	191,577,807	0	1,294,227,343
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	13,625,818	0	1,588,500	0	15,214,318
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	13,625,818	0	1,588,500	0	15,214,318
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	13,625,818	0	1,588,500	0	15,214,318
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,914,298,158	0	830,976,642	0	4,745,274,800
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,914,298,158	0	830,976,642	0	4,745,274,800
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,914,298,158	0	830,976,642	0	4,745,274,800
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	255,752,911	0	72,880,332	0	328,633,243
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	252,723,673	0	66,850,291	0	319,573,964
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	252,723,673	0	66,850,291	0	319,573,964
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	3,029,238	0	6,030,041	0	9,059,279
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	3,029,238	0	6,030,041	0	9,059,279
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	3,449,355,809	0	956,663,227	0	4,406,019,036	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,058,181,202	0	601,605,809	0	2,659,787,011	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,058,181,202	0	601,605,809	0	2,659,787,011	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,065,161,704	0	268,428,905	0	1,333,590,609	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,065,161,704	0	268,428,905	0	1,333,590,609	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	326,012,903	0	86,628,513	0	412,641,416	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	326,012,903	0	86,628,513	0	412,641,416	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	664,750,011	0	70,347,096	0	735,097,107	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	630,579	0	598,769	0	1,229,348	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	630,579	0	598,769	0	1,229,348	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,124,870	0	32,000	0	1,156,870	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,124,870	0	32,000	0	1,156,870	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	13,935,610	0	123,550	0	14,059,160	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	13,935,610	0	123,550	0	14,059,160	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	477,141,648	0	39,069,278	0	516,210,926	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	477,141,648	0	39,069,278	0	516,210,926	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	46,435,405	0	14,132,304	0	60,567,709	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	46,435,405	0	14,132,304	0	60,567,709	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	33,426,183	0	188,420	0	33,614,603	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	33,426,183	0	188,420	0	33,614,603	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,378,408	0	396,389	0	2,774,797	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,378,408	0	396,389	0	2,774,797	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	17,288,573	0	3,672,121	0	20,960,694	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	17,288,573	0	3,672,121	0	20,960,694	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	37,354,975	0	8,917,193	0	46,272,168	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	37,354,975	0	8,917,193	0	46,272,168	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	3,999,903	0	0	0	3,999,903	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	3,999,903	0	0	0	3,999,903	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	14,429,586	0	183,410	0	14,612,996	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	14,429,586	0	183,410	0	14,612,996	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	6,268,100	0	631,521	0	6,899,621	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	6,268,100	0	631,521	0	6,899,621	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,336,171	0	2,402,141	0	12,738,312	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,336,171	0	2,402,141	0	12,738,312	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	15,379,978	0	0	0	15,379,978	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	15,379,978	0	0	0	15,379,978	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	15,379,978	0	0	0	15,379,978	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	38,640,054	0	22,811,558	0	61,451,612	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	38,640,054	0	22,811,558	0	61,451,612	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	38,640,054	0	22,811,558	0	61,451,612	0
	TOTAL	10,860,999,971	10,860,999,971	4,387,378,416	4,387,378,416	12,053,806,513	12,053,806,513

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ALVARO RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____