

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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	2,545,629,262	0	1,360,512,308	851,153,255	3,054,988,315	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,545,629,262	0	1,360,512,308	851,153,255	3,054,988,315	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	2,545,629,262	0	1,360,512,308	851,153,255	3,054,988,315	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	12,772,263	0	-593,848	-1,245,796	13,424,211	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,071,797	0	500,000	0	2,571,797	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,071,797	0	500,000	0	2,571,797	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,700,466	0	-1,093,848	-1,245,796	10,852,414	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,700,466	0	-1,093,848	-1,245,796	10,852,414	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,381,917,220	1,360,512,308	21,404,912	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,267,760,260	1,267,760,260	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,267,760,260	1,267,760,260	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,240,600	3,240,600	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,240,600	3,240,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	571,892	571,891	1	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	1	0	1	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	571,891	571,891	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	110,344,468	88,939,557	21,404,911	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	110,344,468	88,939,557	21,404,911	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	269,353,918	0	0	110,344,468	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
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	110,344,468	0	0	110,344,468	0	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	1,202,918,372	0	3,916,867	0	1,206,835,239	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	454,967,827	0	2,868,727	0	457,836,554	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	454,967,827	0	2,868,727	0	457,836,554	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	194,667,411	0	624,750	0	195,292,161	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	194,667,411	0	624,750	0	195,292,161	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	243,064,382	0	423,390	0	243,487,772	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	243,064,382	0	423,390	0	243,487,772	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	435,115,318	0	0	0	435,115,318
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	208,780,044	0	0	0	208,780,044
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	208,780,044	0	0	0	208,780,044
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	96,765,073	0	0	0	96,765,073
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	96,765,073	0	0	0	96,765,073
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	57,778,877	0	0	0	57,778,877
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	57,778,877	0	0	0	57,778,877
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	58,306,612	0	0	0	58,306,612
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	58,306,612	0	0	0	58,306,612
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	13,452,361	0	0	0	13,452,361
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	13,452,361	0	0	0	13,452,361
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	93,615,191	0	1,444,718	0	95,059,909	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	51,325,184	0	1,444,718	0	52,769,902	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	51,325,184	0	1,444,718	0	52,769,902	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	198,810,977	184,162,535	124,538,416	0	139,186,858

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	21,524,926	0	0	0	21,524,926
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	135,549,082	128,051,579	95,861,113	0	103,358,616
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	135,549,082	128,051,579	95,861,113	0	103,358,616
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,535,532	35,797,072	7,100,996	5,160,544	0
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	23,535,532	35,797,072	7,100,996	5,160,544	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	16,617,994	19,158,808	20,421,231	0	17,880,417
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	16,617,994	19,158,808	20,421,231	0	17,880,417
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,155,076	1,155,076	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,155,076	1,155,076	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	790,877,188	791,355,512	0	478,324
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	686,972,308	687,094,743	0	122,435
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	427,796,169	427,918,604	0	122,435
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	234,277,770	234,277,770	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	24,898,369	24,898,369	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	98,177,299	98,533,188	0	355,889
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	50,004	50,004	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	55,811	55,811	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	74,669,157	74,791,274	0	122,117
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,578,777	8,578,777	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,399,752	3,399,752	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	634,568	634,568	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,051,224	2,284,996	0	233,772
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,288,495	6,288,495	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	2,449,511	2,449,511	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	5,727,581	5,727,581	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	990,746	990,746	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	2,868,727	2,868,727	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	423,390	423,390	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,444,718	1,444,718	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	2,496,200,186	0	375,902,470	0	2,872,102,656
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	1,703,655,518	0	375,902,470	0	2,079,557,988
221-01-01-000-000-000 M	ACREEDORES	0	1,703,655,518	0	375,902,470	0	2,079,557,988
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	792,544,668	0	0	0	792,544,668
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	792,544,668	0	0	0	792,544,668
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	0	0	3,240,600	0	3,240,600
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	3,240,600	0	3,240,600
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	3,240,600	0	3,240,600
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	891,857,790	0	891,857,790
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	891,857,790	0	891,857,790
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	891,857,790	0	891,857,790
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	571,892	0	571,892
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	0	1	0	1
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	0	0	1	0	1
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	571,891	0	571,891
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	571,891	0	571,891
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	687,094,743	0	687,094,743	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	427,918,604	0	427,918,604	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	427,918,604	0	427,918,604	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	234,277,770	0	234,277,770	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	234,277,770	0	234,277,770	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	24,898,369	0	24,898,369	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero 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
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	24,898,369	0	24,898,369	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	98,899,184	0	98,899,184	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	50,004	0	50,004	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	50,004	0	50,004	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	55,811	0	55,811	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	0	0	55,811	0	55,811	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	74,791,274	0	74,791,274	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	74,791,274	0	74,791,274	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	8,578,777	0	8,578,777	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	8,578,777	0	8,578,777	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,399,752	0	3,399,752	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,399,752	0	3,399,752	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	634,568	0	634,568	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	634,568	0	634,568	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,284,996	0	2,284,996	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,284,996	0	2,284,996	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,288,495	0	6,288,495	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,288,495	0	6,288,495	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	0	0	2,449,511	0	2,449,511	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	2,449,511	0	2,449,511	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0	365,996	0	365,996	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0	365,996	0	365,996	0
	TOTAL	5,782,372,027	5,782,372,027	4,508,230,915	4,508,230,915	6,999,959,528	6,999,959,528

LUZ BENAVIDES GONZALEZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

ALVARO RETAMAL BENAVIDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_