

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	3,273,489,536	0	747,683,654	958,946,930	3,062,226,260	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,273,489,536	0	747,683,654	958,946,930	3,062,226,260	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,273,489,536	0	747,683,654	958,946,930	3,062,226,260	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	14,254,389	0	-872,884	-228,408	13,609,913	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,281,617	0	493,270	968,830	2,806,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	3,281,617	0	493,270	968,830	2,806,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,972,772	0	-1,366,154	-1,197,238	10,803,856	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,972,772	0	-1,366,154	-1,197,238	10,803,856	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	119,670,850	0	758,623,758	745,251,889	133,042,719	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	689,961,221	689,961,221	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	689,961,221	689,961,221	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,657,400	1,657,400	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,657,400	1,657,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	119,670,850	0	67,005,137	53,633,268	133,042,719	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	119,670,850	0	66,306,946	52,935,077	133,042,719	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	698,191	698,191	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	1,335,142,051	0	2,194,636	0	1,337,336,687	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	560,879,919	0	1,487,500	0	562,367,419	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	560,879,919	0	1,487,500	0	562,367,419	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	199,663,331	0	228,480	0	199,891,811	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	199,663,331	0	228,480	0	199,891,811	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	254,380,051	0	478,656	0	254,858,707	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	254,380,051	0	478,656	0	254,858,707	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	108,963,326	0	1,488,742	0	110,452,068	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	66,673,319	0	1,488,742	0	68,162,061	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	66,673,319	0	1,488,742	0	68,162,061	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	211,875,113	196,954,802	145,854,632	0	160,774,943
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 Octubre 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	151,688,807	144,511,002	101,371,797	0	108,549,602
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	151,688,807	144,511,002	101,371,797	0	108,549,602
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,541,043	25,782,837	17,106,609	0	4,864,815
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,541,043	25,782,837	17,106,609	0	4,864,815
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	23,536,894	25,454,161	26,169,424	0	24,252,157
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	23,536,894	25,454,161	26,169,424	0	24,252,157
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,206,802	1,206,802	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,206,802	1,206,802	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	7,629,775	906,059,471	908,984,234	0	10,554,538
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,948	666,097,021	666,268,430	0	269,357
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	97,948	359,475,970	359,475,970	0	97,948
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	211,923,775	212,095,184	0	171,409
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	94,697,276	94,697,276	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,275,444	180,138,018	182,891,372	0	5,028,798
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	210,007	210,007	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	216,122	216,122	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,275,444	85,428,682	84,782,036	0	1,628,798
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	35,065,523	35,065,523	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,730,486	3,730,486	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,470,800	2,470,800	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	4,338,050	4,338,050	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	16,931,062	20,331,062	0	3,400,000
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	50,576	50,576	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	31,280,591	31,280,591	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	416,119	416,119	0	0
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	52,457,957	52,457,957	0	0
215-25-99-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	0	52,457,957	52,457,957	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,256,383	7,366,475	7,366,475	0	5,256,383
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	3,778,587	3,778,587	0	569,248
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	4,687,135	1,487,500	1,487,500	0	4,687,135
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	611,646	611,646	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,488,742	1,488,742	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	3,866,159,502	52,457,957	0	0	3,813,701,545
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	1,574,720,061	52,457,957	0	0	1,522,262,104
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	1,574,720,061	52,457,957	0	0	1,522,262,104
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	19,777,018	0	1,657,400	0	21,434,418
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	19,777,018	0	1,657,400	0	21,434,418
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	19,777,018	0	1,657,400	0	21,434,418
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,974,842,865	0	689,961,221	0	7,664,804,086
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,974,842,865	0	689,961,221	0	7,664,804,086
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,974,842,865	0	689,961,221	0	7,664,804,086
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	558,839,482	0	67,005,137	0	625,844,619
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	548,167,981	0	66,306,946	0	614,474,927
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	548,167,981	0	66,306,946	0	614,474,927
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	10,671,501	0	698,191	0	11,369,692
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	10,671,501	0	698,191	0	11,369,692
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,630,515,223	0	666,268,430	0	7,296,783,653	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,921,032,598	0	359,475,970	0	4,280,508,568	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,921,032,598	0	359,475,970	0	4,280,508,568	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,012,181,627	0	212,095,184	0	2,224,276,811	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,012,181,627	0	212,095,184	0	2,224,276,811	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	697,300,998	0	94,697,276	0	791,998,274	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	697,300,998	0	94,697,276	0	791,998,274	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,253,444,297	0	189,006,234	2,431,765	1,440,018,766	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,909,046	0	210,007	0	3,119,053	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,909,046	0	210,007	0	3,119,053	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,753,973	0	0	0	1,753,973	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,753,973	0	0	0	1,753,973	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	38,484,400	0	216,122	0	38,700,522	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	38,484,400	0	216,122	0	38,700,522	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	848,588,572	0	87,346,791	2,431,765	933,503,598	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	848,588,572	0	87,346,791	2,431,765	933,503,598	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	98,701,987	0	35,065,523	0	133,767,510	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	98,701,987	0	35,065,523	0	133,767,510	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	45,414,730	0	3,730,486	0	49,145,216	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	45,414,730	0	3,730,486	0	49,145,216	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,473,685	0	2,470,800	0	6,944,485	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,473,685	0	2,470,800	0	6,944,485	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	26,652,644	0	4,338,050	0	30,990,694	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	26,652,644	0	4,338,050	0	30,990,694	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	71,642,882	0	20,331,062	0	91,973,944	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	71,642,882	0	20,331,062	0	91,973,944	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	8,057,119	0	50,576	0	8,107,695	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	8,057,119	0	50,576	0	8,107,695	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	59,605,204	0	31,280,591	0	90,885,795	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	59,605,204	0	31,280,591	0	90,885,795	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,015,682	0	416,119	0	32,431,801	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,015,682	0	416,119	0	32,431,801	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	15,144,373	0	3,550,107	0	18,694,480	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	15,144,373	0	3,550,107	0	18,694,480	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	34,748,286	0	0	0	34,748,286	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	34,748,286	0	0	0	34,748,286	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	34,748,286	0	0	0	34,748,286	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
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	475,000	475,000	0	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	0	0	475,000	0	475,000	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	0	0	475,000	0	475,000	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	0	0	475,000	0	475,000
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	0	0	475,000	0	475,000
	TOTAL	14,787,936,231	14,787,936,231	3,520,339,800	3,520,339,800	15,446,401,625	15,446,401,625

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ALVARO RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____