

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	3,768,928,032	0	1,623,942,203	1,467,780,952	3,925,089,283	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,768,928,032	0	1,623,942,203	1,467,780,952	3,925,089,283	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,768,928,032	0	1,623,942,203	1,467,780,952	3,925,089,283	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,618,120	0	-1,205,445	-630,731	13,043,406	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,806,057	0	0	500,000	2,306,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,806,057	0	0	500,000	2,306,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,812,063	0	-1,205,445	-1,130,731	10,737,349	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,812,063	0	-1,205,445	-1,130,731	10,737,349	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	142,799,552	0	1,606,780,820	1,623,942,203	125,638,169	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,544,588,548	1,544,588,548	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,544,588,548	1,544,588,548	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,049,800	2,049,800	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,049,800	2,049,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	142,799,552	0	60,142,472	77,303,855	125,638,169	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	142,799,552	0	59,527,872	76,689,255	125,638,169	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	614,600	614,600	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	1,353,023,145	0	22,114,959	0	1,375,138,104	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	565,604,376	0	8,047,196	0	573,651,572	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	565,604,376	0	8,047,196	0	573,651,572	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	200,207,736	0	914,622	0	201,122,358	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	200,207,736	0	914,622	0	201,122,358	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	266,992,283	0	13,153,141	0	280,145,424	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	266,992,283	0	13,153,141	0	280,145,424	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	52,696,312	0	549,263,242
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	23,715,550	0	251,072,856
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	227,357,306	0	23,715,550	0	251,072,856
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	111,132,242	0	4,810,315	0	115,942,557
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	111,132,242	0	4,810,315	0	115,942,557
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	65,214,330	0	7,602,567	0	72,816,897
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	65,214,330	0	7,602,567	0	72,816,897
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	71,898,456	0	14,301,696	0	86,200,152
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	71,898,456	0	14,301,696	0	86,200,152
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	20,932,245	0	2,266,184	0	23,198,429
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	20,932,245	0	2,266,184	0	23,198,429
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	110,452,068	0	6,897,749	0	117,349,817	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	68,162,061	0	6,897,749	0	75,059,810	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	68,162,061	0	6,897,749	0	75,059,810	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	160,557,801	176,546,559	236,053,795	0	220,065,037
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 Diciembre 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	107,534,626	127,120,584	168,467,871	0	148,881,913
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	107,534,626	127,120,584	168,467,871	0	148,881,913
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,593,555	22,653,066	40,775,290	0	24,715,779
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,593,555	22,653,066	40,775,290	0	24,715,779
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	23,321,251	25,260,385	25,298,110	0	23,358,976
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	23,321,251	25,260,385	25,298,110	0	23,358,976
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,512,524	1,512,524	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,512,524	1,512,524	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,825,520	1,527,862,902	1,585,283,423	0	66,246,041
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,948	1,102,088,934	1,101,990,986	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	97,948	622,038,423	621,940,475	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	314,946,522	314,946,522	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	165,103,989	165,103,989	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,471,189	379,357,443	440,976,091	0	65,089,837
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,519,885	2,519,885	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	15,800	15,800	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	515,057	515,057	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	3,471,189	215,898,363	274,452,971	0	62,025,797
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,246,712	11,246,712	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	13,178,642	13,178,642	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	8,020,467	8,020,467	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	5,344,781	5,344,781	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	20,483,202	20,483,202	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	0	1,517,040	0	1,517,040
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	95,250,111	96,797,111	0	1,547,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	6,884,423	6,884,423	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,078,591	1,078,591	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	1,078,591	1,078,591	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,256,383	45,337,934	41,237,755	0	1,156,204
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	13,057,578	12,947,670	0	459,340
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	4,687,135	12,926,330	8,239,195	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	13,153,141	13,153,141	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	6,200,885	6,897,749	0	696,864
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	4,629,869,789	0	441,897,047	0	5,071,766,836
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	2,338,430,348	0	441,897,047	0	2,780,327,395
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,338,430,348	0	441,897,047	0	2,780,327,395
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	23,332,518	0	2,049,800	0	25,382,318
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	23,332,518	0	2,049,800	0	25,382,318
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	23,332,518	0	2,049,800	0	25,382,318
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,348,321,743	0	1,102,691,501	0	9,451,013,244
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,348,321,743	0	1,102,691,501	0	9,451,013,244
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,348,321,743	0	1,102,691,501	0	9,451,013,244
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	685,780,352	0	60,142,472	0	745,922,824
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	672,762,320	0	59,527,872	0	732,290,192
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	672,762,320	0	59,527,872	0	732,290,192
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	13,018,032	0	614,600	0	13,632,632
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	13,018,032	0	614,600	0	13,632,632
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 Diciembre 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	7,958,498,780	0	1,101,990,986	0	9,060,489,766	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,627,279,574	0	621,940,475	0	5,249,220,049	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,627,279,574	0	621,940,475	0	5,249,220,049	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,430,962,701	0	314,946,522	0	2,745,909,223	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,430,962,701	0	314,946,522	0	2,745,909,223	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	900,256,505	0	165,103,989	0	1,065,360,494	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	900,256,505	0	165,103,989	0	1,065,360,494	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,605,723,943	0	453,201,138	0	2,058,925,081	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	5,847,427	0	2,519,885	0	8,367,312	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	5,847,427	0	2,519,885	0	8,367,312	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	1,964,944	0	15,800	0	1,980,744	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,964,944	0	15,800	0	1,980,744	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	38,748,523	0	515,057	0	39,263,580	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	38,748,523	0	515,057	0	39,263,580	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	1,034,299,301	0	274,644,970	0	1,308,944,271	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	1,034,299,301	0	274,644,970	0	1,308,944,271	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	146,440,213	0	11,246,712	0	157,686,925	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	146,440,213	0	11,246,712	0	157,686,925	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	51,393,711	0	13,178,642	0	64,572,353	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	51,393,711	0	13,178,642	0	64,572,353	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,419,308	0	8,020,467	0	18,439,775	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,419,308	0	8,020,467	0	18,439,775	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	33,627,817	0	5,344,781	0	38,972,598	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	33,627,817	0	5,344,781	0	38,972,598	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	102,483,854	0	20,483,202	0	122,967,056	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	102,483,854	0	20,483,202	0	122,967,056	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	10,155,981	0	1,517,040	0	11,673,021	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	10,155,981	0	1,517,040	0	11,673,021	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	100,058,034	0	96,797,111	0	196,855,145	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	100,058,034	0	96,797,111	0	196,855,145	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	40,691,957	0	6,884,423	0	47,576,380	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	40,691,957	0	6,884,423	0	47,576,380	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	29,592,873	0	12,033,048	0	41,625,921	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	29,592,873	0	12,033,048	0	41,625,921	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	34,748,286	0	1,078,591	0	35,826,877	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	34,748,286	0	1,078,591	0	35,826,877	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	34,748,286	0	1,078,591	0	35,826,877	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	61,451,612	0	52,696,312	0	114,147,924	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	61,451,612	0	52,696,312	0	114,147,924	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	61,451,612	0	52,696,312	0	114,147,924	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	1,272,282	1,272,282	0	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	1,774,145	0	1,272,282	0	3,046,427	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	1,774,145	0	1,272,282	0	3,046,427	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	1,774,145	0	1,272,282	0	3,046,427
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	1,774,145	0	1,272,282	0	3,046,427
	TOTAL	17,007,274,344	17,007,274,344	6,573,179,056	6,573,179,056	18,784,951,515	18,784,951,515

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____