

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	3,139,270,447	0	981,935,459	830,626,222	3,290,579,684	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,139,270,447	0	981,935,459	830,626,222	3,290,579,684	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,139,270,447	0	981,935,459	830,626,222	3,290,579,684	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,877,431	0	-518,556	-113,563	13,472,438	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,253,097	0	499,160	946,200	2,806,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	3,253,097	0	499,160	946,200	2,806,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,624,334	0	-1,017,716	-1,059,763	10,666,381	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,624,334	0	-1,017,716	-1,059,763	10,666,381	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	25,822,402	0	994,820,268	981,935,459	38,707,211	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	923,103,253	923,103,253	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	923,103,253	923,103,253	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,782,918	3,782,918	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	3,782,918	3,782,918	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	25,822,402	0	67,934,097	55,049,288	38,707,211	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	25,822,402	0	67,707,915	54,823,106	38,707,211	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	226,182	226,182	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	1,291,207,968	0	1,780,447	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	198,455,957	0	510,510	0	198,966,467	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	198,455,957	0	510,510	0	198,966,467	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	246,250,306	0	1,269,937	0	247,520,243	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	246,250,306	0	1,269,937	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	0	0	473,755,372
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	0	0	219,329,442
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	219,329,442	0	0	0	219,329,442
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	105,942,392	0	0	0	105,942,392
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	105,942,392	0	0	0	105,942,392
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	62,697,582	0	0	0	62,697,582
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	62,697,582	0	0	0	62,697,582
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	67,328,544	0	0	0	67,328,544
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACI³N ACU	0	67,328,544	0	0	0	67,328,544
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	18,425,061	0	0	0	18,425,061
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	18,425,061	0	0	0	18,425,061
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	99,406,432	0	1,463,278	0	100,869,710	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	57,116,425	0	1,463,278	0	58,579,703	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	57,116,425	0	1,463,278	0	58,579,703	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	195,040,685	181,099,946	138,300,908	0	152,241,647
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 Mayo 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	142,235,591	134,487,255	98,676,509	0	106,424,845
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	142,235,591	134,487,255	98,676,509	0	106,424,845
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,744,461	23,052,569	15,247,992	0	1,939,884
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	9,744,461	23,052,569	15,247,992	0	1,939,884
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	19,952,264	22,402,074	23,218,359	0	20,768,549
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	19,952,264	22,402,074	23,218,359	0	20,768,549
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,158,048	1,158,048	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,158,048	1,158,048	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,377,390	788,232,177	790,846,329	0	4,991,542
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	97,948	652,704,116	652,704,116	0	97,948
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	97,948	370,026,389	370,026,389	0	97,948
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	205,864,652	205,864,652	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	76,813,075	76,813,075	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,710,194	124,599,112	127,213,264	0	4,324,346
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	443,064	443,064	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	504,047	504,047	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	488,860	488,860	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	1,710,194	97,928,176	97,846,780	0	1,628,798
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	8,345,597	8,345,597	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,721,445	3,721,445	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	517,043	517,043	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	3,596,259	3,596,259	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,578,864	6,578,864	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	2,011,774	2,011,774	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	34,433	34,433	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	429,550	3,125,098	0	2,695,548
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	7,279,410	7,279,410	0	0
215-26-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	0	0	7,279,410	7,279,410	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	569,248	3,649,539	3,649,539	0	569,248
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	510,510	510,510	0	569,248
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	210,268	210,268	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	1,465,483	1,465,483	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,463,278	1,463,278	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	3,196,594,469	0	197,494,508	0	3,394,088,977
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	905,155,028	0	197,494,508	0	1,102,649,536
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	905,155,028	0	197,494,508	0	1,102,649,536
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	9,842,900	0	3,782,918	0	13,625,818
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	9,842,900	0	3,782,918	0	13,625,818
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	9,842,900	0	3,782,918	0	13,625,818
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,188,689,413	0	725,608,745	0	3,914,298,158
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,188,689,413	0	725,608,745	0	3,914,298,158
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,188,689,413	0	725,608,745	0	3,914,298,158
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	187,818,814	0	67,934,097	0	255,752,911
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	185,015,758	0	67,707,915	0	252,723,673
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	185,015,758	0	67,707,915	0	252,723,673
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	2,803,056	0	226,182	0	3,029,238
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	2,803,056	0	226,182	0	3,029,238
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 Mayo 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	2,796,651,693	0	652,704,116	0	3,449,355,809	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,688,154,813	0	370,026,389	0	2,058,181,202	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,688,154,813	0	370,026,389	0	2,058,181,202	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	859,297,052	0	205,864,652	0	1,065,161,704	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	859,297,052	0	205,864,652	0	1,065,161,704	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	249,199,828	0	76,813,075	0	326,012,903	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	249,199,828	0	76,813,075	0	326,012,903	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	537,130,933	0	127,619,078	0	664,750,011	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	187,515	0	443,064	0	630,579	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	187,515	0	443,064	0	630,579	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	620,823	0	504,047	0	1,124,870	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	620,823	0	504,047	0	1,124,870	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	13,446,750	0	488,860	0	13,935,610	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	13,446,750	0	488,860	0	13,935,610	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	378,889,054	0	98,252,594	0	477,141,648	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	378,889,054	0	98,252,594	0	477,141,648	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	38,089,808	0	8,345,597	0	46,435,405	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	38,089,808	0	8,345,597	0	46,435,405	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	29,704,738	0	3,721,445	0	33,426,183	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	29,704,738	0	3,721,445	0	33,426,183	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,861,365	0	517,043	0	2,378,408	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,861,365	0	517,043	0	2,378,408	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	13,692,314	0	3,596,259	0	17,288,573	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	13,692,314	0	3,596,259	0	17,288,573	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	30,776,111	0	6,578,864	0	37,354,975	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	30,776,111	0	6,578,864	0	37,354,975	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	1,988,129	0	2,011,774	0	3,999,903	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	1,988,129	0	2,011,774	0	3,999,903	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNIC	14,395,153	0	34,433	0	14,429,586	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNIC	14,395,153	0	34,433	0	14,429,586	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,143,002	0	3,125,098	0	6,268,100	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	3,143,002	0	3,125,098	0	6,268,100	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,336,171	0	0	0	10,336,171	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	10,336,171	0	0	0	10,336,171	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,100,568	0	7,279,410	0	15,379,978	0
561-01-00-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	8,100,568	0	7,279,410	0	15,379,978	0
561-01-01-000-000-000 M	DEVOLUCIONES	8,100,568	0	7,279,410	0	15,379,978	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	38,640,054	0	0	0	38,640,054	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	38,640,054	0	0	0	38,640,054	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	38,640,054	0	0	0	38,640,054	0
	TOTAL	9,906,364,589	9,906,364,589	3,736,415,623	3,736,415,623	10,860,999,971	10,860,999,971

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ALVARO RETAMAL BENEVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____