

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	3,192,612,296	0	1,104,381,920	1,023,504,680	3,273,489,536	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,192,612,296	0	1,104,381,920	1,023,504,680	3,273,489,536	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,192,612,296	0	1,104,381,920	1,023,504,680	3,273,489,536	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,673,323	0	-785,088	-1,366,154	14,254,389	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,806,057	0	475,560	0	3,281,617	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,806,057	0	475,560	0	3,281,617	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,867,266	0	-1,260,648	-1,366,154	10,972,772	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,867,266	0	-1,260,648	-1,366,154	10,972,772	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	88,734,009	0	1,135,318,761	1,104,381,920	119,670,850	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,064,456,715	1,064,456,715	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,064,456,715	1,064,456,715	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,930,500	1,930,500	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,930,500	1,930,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	88,734,009	0	68,931,546	37,994,705	119,670,850	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	88,734,009	0	68,578,592	37,641,751	119,670,850	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	352,954	352,954	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	1,331,585,595	0	3,556,456	0	1,335,142,051	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	0	0	560,879,919	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	560,879,919	0	0	0	560,879,919	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	696,864	0	199,663,331	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	198,966,467	0	696,864	0	199,663,331	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	251,520,459	0	2,859,592	0	254,380,051	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	251,520,459	0	2,859,592	0	254,380,051	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	107,076,107	0	1,887,219	0	108,963,326	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	64,786,100	0	1,887,219	0	66,673,319	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	64,786,100	0	1,887,219	0	66,673,319	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	159,373,180	144,888,153	197,390,086	0	211,875,113
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 Septiembre 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	109,263,772	102,426,557	144,851,592	0	151,688,807
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	109,263,772	102,426,557	144,851,592	0	151,688,807
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,068,720	16,377,568	25,849,891	0	13,541,043
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,068,720	16,377,568	25,849,891	0	13,541,043
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	22,932,319	24,854,840	25,459,415	0	23,536,894
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	22,932,319	24,854,840	25,459,415	0	23,536,894
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,229,188	1,229,188	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,229,188	1,229,188	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	14,191,530	1,075,425,547	1,068,863,792	0	7,629,775
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	787,051	913,562,673	912,873,570	0	97,948
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	566,668	549,998,932	549,530,212	0	97,948
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	220,383	272,501,108	272,280,725	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	91,062,633	91,062,633	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,148,096	156,419,199	150,546,547	0	2,275,444
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	339,128	339,128	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	0	560,603	560,603	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	74,760	74,760	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,275,444	72,070,642	72,070,642	0	2,275,444
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	13,773,255	13,773,255	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	714,707	5,322,829	4,608,122	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	778,970	778,970	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,046,007	2,046,007	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	13,283,869	13,283,869	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	43,011,191	43,011,191	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	5,157,945	5,157,945	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	5,256,383	5,443,675	5,443,675	0	5,256,383
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	569,248	696,864	696,864	0	569,248
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	4,687,135	0	0	0	4,687,135
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	2,859,592	2,859,592	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,887,219	1,887,219	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	3,730,022,872	0	136,136,630	0	3,866,159,502
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	1,438,583,431	0	136,136,630	0	1,574,720,061
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	1,438,583,431	0	136,136,630	0	1,574,720,061
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	17,846,518	0	1,930,500	0	19,777,018
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	17,846,518	0	1,930,500	0	19,777,018
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	17,846,518	0	1,930,500	0	19,777,018
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,046,522,780	0	928,320,085	0	6,974,842,865
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,046,522,780	0	928,320,085	0	6,974,842,865
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,046,522,780	0	928,320,085	0	6,974,842,865
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	489,907,936	0	68,931,546	0	558,839,482
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	479,589,389	0	68,578,592	0	548,167,981
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	479,589,389	0	68,578,592	0	548,167,981
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	10,318,547	0	352,954	0	10,671,501
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	10,318,547	0	352,954	0	10,671,501
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	5,717,641,653	0	912,873,570	0	6,630,515,223	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,371,502,386	0	549,530,212	0	3,921,032,598	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,371,502,386	0	549,530,212	0	3,921,032,598	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,739,900,902	0	272,280,725	0	2,012,181,627	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,739,900,902	0	272,280,725	0	2,012,181,627	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	606,238,365	0	91,062,633	0	697,300,998	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	606,238,365	0	91,062,633	0	697,300,998	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,102,897,750	0	150,546,547	0	1,253,444,297	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,569,918	0	339,128	0	2,909,046	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,569,918	0	339,128	0	2,909,046	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	1,193,370	0	560,603	0	1,753,973	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,193,370	0	560,603	0	1,753,973	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	38,409,640	0	74,760	0	38,484,400	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	38,409,640	0	74,760	0	38,484,400	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	776,517,930	0	72,070,642	0	848,588,572	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	776,517,930	0	72,070,642	0	848,588,572	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	84,928,732	0	13,773,255	0	98,701,987	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	84,928,732	0	13,773,255	0	98,701,987	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	40,806,608	0	4,608,122	0	45,414,730	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	40,806,608	0	4,608,122	0	45,414,730	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,694,715	0	778,970	0	4,473,685	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,694,715	0	778,970	0	4,473,685	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	24,606,637	0	2,046,007	0	26,652,644	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	24,606,637	0	2,046,007	0	26,652,644	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	58,359,013	0	13,283,869	0	71,642,882	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	58,359,013	0	13,283,869	0	71,642,882	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	8,057,119	0	0	0	8,057,119	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	8,057,119	0	0	0	8,057,119	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	16,594,013	0	43,011,191	0	59,605,204	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	16,594,013	0	43,011,191	0	59,605,204	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,015,682	0	0	0	32,015,682	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	32,015,682	0	0	0	32,015,682	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	15,144,373	0	0	0	15,144,373	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	15,144,373	0	0	0	15,144,373	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
	TOTAL	13,606,677,292	13,606,677,292	4,528,093,085	4,528,093,085	14,787,936,231	14,787,936,231

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

EVELYN VALDES VALDERRAMA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

Fecha, _____