

Fecha impresión 11/11/2025
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,160,999,340					39,025,219	1,200,024,559		1,160,999,340
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones										
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y										
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		501,607,641						501,607,641		501,607,641
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos		36,314,327					39,025,219	75,339,546		36,314,327

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000-000	Animales										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,780,485,513						4,780,485,513		4,780,485,513	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4,778,985,513						4,778,985,513		4,778,985,513	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		1,545,759,014	1,041,298,818	671,261,636	370,037,182		6,145,873,552	7,321,595,384		1,175,721,832
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		730,067,264		2,698,000		2,698,000		732,765,264		732,765,264
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		267						267		267
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	101,282,487		527,223,767	226,852,429	300,371,338		1,529,482,396	1,127,828,571	401,653,825	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		38,021,518	325,897,632	331,033,859		5,136,227	3,554,372,528	3,597,530,273		43,157,745
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		458,510,413	14,235,784	15,667,868		1,432,084	130,893,492	590,835,989		459,942,497
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		420,719,215	170,873,331	91,941,176	78,932,155		903,468,376	1,245,255,436		341,787,060
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176		3,068,304	3,068,304			27,656,760	27,379,584	277,176	
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		19,706,204	1,609,764,964	1,609,764,964			15,500,394,354	15,520,100,558		19,706,204
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			1,449,491,427	1,449,491,427			12,361,296,260	12,361,296,260		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			123,653,520	123,653,520			1,631,933,327	1,631,933,327		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							188,520,218	188,520,218		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

Fecha impresión 11/11/2025
PAGINA N° 8

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2025
PAGINA N° 10

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

Fecha impresión 11/11/2025
PAGINA N° 13

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

Fecha impresión 11/11/2025
PAGINA N° 14

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
T O T A L		28,718,265,518	28,718,265,518	7,916,220,524	7,916,220,524	2,129,352,747	2,129,352,747	84,091,021,716	84,091,021,716	30,351,348,194	30,351,348,194
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		27,692,015,242	27,692,015,242	7,916,220,524	7,916,220,524	2,004,141,910	2,004,141,910	84,091,021,716	84,091,021,716	29,325,476,799	29,325,476,799