

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2025

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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	5,186,533,333	0	908,133,343	928,807,399	5,165,859,277	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,186,533,333	0	908,133,343	928,807,399	5,165,859,277	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,927,190	0	-871,785	-1,482,154	14,537,559	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,906,057	0	542,730	542,730	2,906,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,021,133	0	-1,414,515	-2,024,884	11,631,502	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	91,446,184	0	927,005,356	907,604,433	110,847,107	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	865,642,236	865,642,236	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,072,200	1,072,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	69,472,661	0	60,290,920	41,187,618	88,575,963	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	21,973,523	0	0	-297,621	22,271,144	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
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
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,405,308,342	0	1,224,770	0	1,406,533,112	0
141-02-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	85,680	0	0	0	85,680	0
141-04-00-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	590,727,177	0	721,795	0	591,448,972	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÁ-CULOS	310,133,072	0	0	0	310,133,072	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	202,651,462	0	502,975	0	203,154,437	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	291,710,953	0	0	0	291,710,953	0
141-99-00-000-000-000 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	614,103,073	0	11,244,237	0	625,347,310
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	276,491,054	0	4,326,392	0	280,817,446
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	127,477,395	0	1,922,473	0	129,399,868
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	80,514,459	0	1,299,814	0	81,814,273
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	102,872,071	0	2,907,535	0	105,779,606
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	26,715,743	0	788,023	0	27,503,766
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	149,132,546	0	18,540,197	0	167,672,743	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	106,842,539	0	18,540,197	0	125,382,736	0
151-02-00-000-000-000 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
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
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	234,781,126	220,191,893	166,564,797	0	181,154,030
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	21,524,926	0	528,910	0	22,053,836
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	168,130,874	160,749,067	114,412,183	0	121,793,990
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	17,201,523	29,443,319	17,504,645	0	5,262,849
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	26,340,360	28,362,863	32,482,415	0	30,459,912
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,636,644	1,636,644	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,371,038	874,041,024	868,550,683	0	5,880,697
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	330,000	724,020,116	724,020,116	0	330,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,298,017	127,247,332	121,756,991	0	3,807,676
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	22,773,576	22,773,576	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	1,743,021	0	0	0	1,743,021
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	6,674,332,454	0	119,258,331	0	6,793,590,785
221-01-00-000-000-000 M	ACREEDORES	0	2,291,439,441	0	0	0	2,291,439,441
221-11-00-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	4,372,441,400	0	119,258,331	0	4,491,699,731
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	10,451,613	0	0	0	10,451,613
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	349,964,985	0	0	0	349,964,985
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	1,073,676,148	0	0	0	1,073,676,148
311-03-00-000-000-000 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	12,864,682	0	1,072,200	0	13,936,882
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	12,864,682	0	1,072,200	0	13,936,882
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,076,952,541	0	746,383,905	0	5,823,336,446
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,076,952,541	0	746,383,905	0	5,823,336,446
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	327,438,604	0	60,290,920	0	387,729,524
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	321,772,276	0	59,424,700	0	381,196,976

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2025

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	5,666,328	0	866,220	0	6,532,548
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
511-04-00-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,920,062,724	0	724,020,116	0	5,644,082,840	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	2,721,172,849	0	369,635,673	0	3,090,808,522	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,729,547,391	0	260,729,074	0	1,990,276,465	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	469,342,484	0	93,655,369	0	562,997,853	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	696,911,892	0	124,765,600	0	821,677,492	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	1,466,431	0	301,695	0	1,768,126	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,906,858	0	0	0	1,906,858	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	21,630,020	0	6,292,969	0	27,922,989	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	454,505,305	0	75,466,566	0	529,971,871	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	72,013,281	0	14,048,214	0	86,061,495	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	22,784,171	0	5,675,257	0	28,459,428	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	9,381,479	0	1,225,974	0	10,607,453	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	18,369,182	0	4,433,032	0	22,802,214	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	50,660,835	0	8,405,267	0	59,066,102	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	6,546,367	0	1,729,948	0	8,276,315	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	19,113,035	0	3,486,489	0	22,599,524	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	15,756,509	0	691,580	0	16,448,089	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,778,419	0	3,008,609	0	5,787,028	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	64,839,831	0	11,244,237	0	76,084,068	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	64,839,831	0	11,244,237	0	76,084,068	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	2,435,624	0	0	0	2,435,624	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	2,435,624	0	0	0	2,435,624
	TOTAL	14.417.268.963	14.417.268.963	3.808.294.751	3.808.294.751	15.296.401.119	15.296.401.111

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha,_____