

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	4,371,690,508	0	0	179,327,544	4,192,362,964	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,371,690,508	0	0	179,327,544	4,192,362,964	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,371,690,508	0	0	179,327,544	4,192,362,964	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	14,197,088	0	-1,341,178	0	12,855,910	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,249,292	0	0	0	3,249,292	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	3,249,292	0	0	0	3,249,292	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,947,796	0	-1,341,178	0	9,606,618	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,947,796	0	-1,341,178	0	9,606,618	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	130,362,497	0	-89,788	-139,413	130,412,122	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	128,897,689	0	-89,788	-89,788	128,897,689	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	128,897,689	0	0	0	128,897,689	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	58,990	58,990	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	-148,778	-148,778	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,464,808	0	0	-49,625	1,514,433	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	1,464,808	0	0	-49,625	1,514,433	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	1,476,566,789	0	0	0	1,476,566,789	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	628,417,047	0	0	0	628,417,047	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	628,417,047	0	0	0	628,417,047	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	203,410,287	0	0	0	203,410,287	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	203,410,287	0	0	0	203,410,287	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	324,520,705	0	0	0	324,520,705	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	324,520,705	0	0	0	324,520,705	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	659,946,535	0	0	0	659,946,535
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-01-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	294,434,297	0	0	0	294,434,297
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	294,434,297	0	0	0	294,434,297
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	135,167,287	0	0	0	135,167,287
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	135,167,287	0	0	0	135,167,287
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	85,737,768	0	0	0	85,737,768
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	85,737,768	0	0	0	85,737,768
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	114,692,179	0	0	0	114,692,179
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	114,692,179	0	0	0	114,692,179
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	29,882,653	0	0	0	29,882,653
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	29,882,653	0	0	0	29,882,653
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	186,949,747	0	0	0	186,949,747	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	144,659,740	0	0	0	144,659,740	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	144,659,740	0	0	0	144,659,740	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	325,086,418	0	149,887,748	1,634,123	473,340,043	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	487,562,206	0	0	0	487,562,206	0
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	487,562,206	0	0	0	487,562,206	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	127,506,564	119,053,424	0	0	8,453,140
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	127,506,564	119,053,424	0	0	8,453,140
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,893,163	0	1,435,720	0	7,328,883
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,893,163	0	1,435,720	0	7,328,883
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	27,492,618	30,834,324	198,403	3,143,303	0
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	27,492,618	30,834,324	198,403	3,143,303	0
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	0	0	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	0	0	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	6,414,273	32,275,684	84,841,235	0	58,979,824
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	232,818	9,868,000	58,555,236	0	48,920,054
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	103,743	0	0	0	103,743
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	129,075	0	0	0	129,075
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	9,868,000	58,555,236	0	48,687,236
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,955,474	22,407,684	26,285,999	0	9,833,789
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	119,940	119,940	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	252,280	252,280	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	5,955,474	11,367,440	13,041,075	0	7,629,109
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	95,248	99,928	0	4,680
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	95,000	95,000	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	539,427	539,427	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	678,500	1,178,500	0	500,000
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,164,851	7,864,851	0	1,700,000
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	3,094,998	3,094,998	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	225,981	0	0	0	225,981
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	225,981	0	0	0	225,981
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	7,069,860,290	0	0	0	7,069,860,290
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	4,767,969,236	0	0	0	4,767,969,236
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	4,767,969,236	0	0	0	4,767,969,236
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
311-01-01-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	349,964,985	0	0	0	349,964,985
311-02-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	1,073,676,148	0	0	0	1,073,676,148
311-02-01-000-000-000 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
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	19,939,782	0	0	0	19,939,782
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	19,939,782	0	0	0	19,939,782
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	19,939,782	0	0	0	19,939,782
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,339,515,457	0	0	0	8,339,515,457
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,339,515,457	0	0	0	8,339,515,457
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	8,339,515,457	0	0	0	8,339,515,457
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	556,434,259	148,778	58,990	0	556,344,471
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	543,745,021	0	0	0	543,745,021
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	543,745,021	0	0	0	543,745,021
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	4,872,633	0	58,990	0	4,931,623
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	4,872,633	0	58,990	0	4,931,623
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	7,816,605	148,778	0	0	7,667,827
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	7,816,605	148,778	0	0	7,667,827
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
511-04-00-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
511-04-01-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	8,162,778,531	0	58,555,236	0	8,221,333,767	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,424,500,487	0	0	0	4,424,500,487	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	4,424,500,487	0	0	0	4,424,500,487	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,890,315,489	0	0	0	2,890,315,489	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,890,315,489	0	0	0	2,890,315,489	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	847,962,555	0	58,555,236	0	906,517,791	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	847,962,555	0	58,555,236	0	906,517,791	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,450,114,249	0	26,285,999	0	1,476,400,248	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,299,102	0	0	0	2,299,102	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	2,299,102	0	0	0	2,299,102	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	10,283,840	0	119,940	0	10,403,780	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	10,283,840	0	119,940	0	10,403,780	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	49,876,769	0	252,280	0	50,129,049	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	49,876,769	0	252,280	0	50,129,049	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	929,946,650	0	13,041,075	0	942,987,725	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	929,946,650	0	13,041,075	0	942,987,725	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	128,513,942	0	99,928	0	128,613,870	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	128,513,942	0	99,928	0	128,613,870	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	47,825,665	0	95,000	0	47,920,665	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	47,825,665	0	95,000	0	47,920,665	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,529,310	0	539,427	0	16,068,737	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,529,310	0	539,427	0	16,068,737	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	33,057,163	0	1,178,500	0	34,235,663	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	33,057,163	0	1,178,500	0	34,235,663	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	92,476,103	0	7,864,851	0	100,340,954	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	92,476,103	0	7,864,851	0	100,340,954	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	10,921,937	0	0	0	10,921,937	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	10,921,937	0	0	0	10,921,937	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	96,526,008	0	3,094,998	0	99,621,006	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	96,526,008	0	3,094,998	0	99,621,006	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	26,532,902	0	0	0	26,532,902	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	26,532,902	0	0	0	26,532,902	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,324,858	0	0	0	6,324,858	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,324,858	0	0	0	6,324,858	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	110,683,293	0	0	0	110,683,293	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	110,683,293	0	0	0	110,683,293	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	110,683,293	0	0	0	110,683,293	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	7,377,085	0	0	0	7,377,085	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	7,377,085	0	0	0	7,377,085	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	7,377,085	0	0	0	7,377,085
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	7,377,085	0	0	0	7,377,085
	TOTAL	18,284,953,290	18,284,953,290	265,722,479	265,722,479	18,192,318,731	18,192,318,731

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS DSM

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____