

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,055,713,472	0	1,251,132,885	1,001,636,863	5,305,209,494	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,249,292	0	348,890	348,890	3,249,292	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,121,231	0	-1,514,613	-1,429,112	11,035,730	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,200,506,320	1,200,506,320	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,601,000	2,601,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	94,682,006	0	55,684,551	45,445,994	104,920,563	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	18,406,784	0	0	4,932,996	13,473,788	0
121-03-00-000-000-000 M	IVA – CRÉDITO FISC	159,009,450	0	0	0	159,009,450	0
131-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	830,124,391	0	0	0	830,124,391	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	591,770,272	0	31,416,779	0	623,187,051	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	203,410,287	0	0	0	203,410,287	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	296,798,203	0	3,503,122	0	300,301,325	0
141-99-00-000-000-000 M	OTROS BIENES DE U	9,999,998	0	0	0	9,999,998	0
149-01-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ*N ACU	0	32,351	0	0	0	32,351
149-04-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ*N ACU	0	280,817,446	0	8,559,360	0	289,376,806
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ*N ACU	0	129,399,868	0	3,844,946	0	133,244,814
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ*N ACU	0	81,814,273	0	2,614,648	0	84,428,921
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ*N ACU	0	105,779,606	0	5,885,727	0	111,665,333
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	27,503,766	0	1,535,503	0	29,039,269
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	128,177,634	0	1,218,512	0	129,396,146	0
151-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	42,290,007	0	0	0	42,290,007	0
152-02-00-000-000-000 M	SISTEMAS DE INFOR	0	26,714,259	0	0	0	26,714,259
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	28,616,109	0	0	0	28,616,109	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	25,876,171	0	0	0	25,876,171
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	127,340,790	119,958,979	123,398,740	0	130,780,551
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,777,602	19,019,398	18,569,734	0	6,327,938
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	32,920,015	34,942,518	31,619,472	0	29,596,969
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,577,289	1,577,289	0	1,583,443
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	765,101,859	765,101,859	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,503,955	200,985,528	203,515,392	0	6,033,819
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	36,138,413	36,138,413	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	1,743,021	1,517,040	0	0	225,981
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	12,634,429	0	0	0	12,634,429
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	4,520,775,731	0	157,905,253	0	4,678,680,984
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
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	15,625,282	0	2,601,000	0	18,226,282
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	6,559,805,456	0	1,042,601,067	0	7,602,406,523
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	433,781,282	0	52,545,718	0	486,327,000
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	1,363,826	0	2,353,425	0	3,717,251
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	7,031,197	0	785,408	0	7,816,605
511-04-00-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,465,126,613	0	399,563,416	0	3,864,690,029	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	2,254,164,556	0	274,437,402	0	2,528,601,958	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	662,957,062	0	91,101,041	0	754,058,103	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	1,815,726	0	346,102	0	2,161,828	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,906,858	0	3,700,282	0	5,607,140	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	43,363,880	0	6,126,120	0	49,490,000	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	678,490,259	0	85,459,240	0	763,949,499	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	97,658,385	0	21,375,590	0	119,033,975	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	29,848,287	0	17,087,300	0	46,935,587	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,810,133	0	2,432,095	0	14,242,228	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	25,194,571	0	3,796,286	0	28,990,857	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	67,310,719	0	13,001,422	0	80,312,141	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	9,139,315	0	39,900	0	9,179,215	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	28,041,654	0	40,701,230	0	68,742,884	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	16,609,777	0	9,449,825	0	26,059,602	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	6,324,858	0	0	0	6,324,858	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	76,084,068	0	22,440,184	0	98,524,252	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE –GARANTIAS	3,542,624	0	3,834,461	0	7,377,085	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	3,542,624	0	3,834,461	0	7,377,085
	TOTAL	16,131,898,580	16,131,898,580	4,719,030,366	4,719,030,366	17,417,644,971	17,417,644,971

ELÍAS NAVARRO LATAPIAT
ENCARGADO DE FINANZAS DSM (S)

YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO
ALCALDE

Fecha, _____