

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	4,318,065,616	0	1,833,434,286	1,035,655,473	5,115,844,429	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,318,065,616	0	1,833,434,286	1,035,655,473	5,115,844,429	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,318,065,616	0	1,833,434,286	1,035,655,473	5,115,844,429	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	14,753,954	0	-1,793,889	-1,139,555	14,099,620	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,906,057	0	447,390	447,390	2,906,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,906,057	0	447,390	447,390	2,906,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,847,897	0	-2,241,279	-1,586,945	11,193,563	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,847,897	0	-2,241,279	-1,586,945	11,193,563	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	92,607,981	0	1,830,394,951	1,833,434,286	89,568,646	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,772,477,567	1,772,477,567	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,772,477,567	1,772,477,567	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,620,700	1,620,700	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,620,700	1,620,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	44,119,477	0	56,296,684	53,140,611	47,275,550	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	44,119,477	0	55,626,828	52,470,755	47,275,550	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	669,856	669,856	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	48,488,504	0	0	6,195,408	42,293,096	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	48,488,504	0	0	6,195,408	42,293,096	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	1,376,130,494	0	5,179,468	0	1,381,309,962	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	574,223,962	0	1,640,230	0	575,864,192	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	574,223,962	0	1,640,230	0	575,864,192	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	VEHICULOS TERRES	310,133,072	0	0	0	310,133,072	0
141-06-00-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	201,122,358	0	2,648,616	0	203,770,974	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	201,122,358	0	2,648,616	0	203,770,974	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	280,565,424	0	890,622	0	281,456,046	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	280,565,424	0	890,622	0	281,456,046	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	581,641,469	0	10,717,303	0	592,358,772
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	263,809,752	0	4,175,948	0	267,985,700
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	263,809,752	0	4,175,948	0	267,985,700
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	121,709,976	0	1,922,473	0	123,632,449
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	121,709,976	0	1,922,473	0	123,632,449
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	76,661,727	0	1,281,610	0	77,943,337
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	76,661,727	0	1,281,610	0	77,943,337
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	94,446,694	0	2,752,736	0	97,199,430
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	94,446,694	0	2,752,736	0	97,199,430
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	24,980,969	0	584,536	0	25,565,505
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	24,980,969	0	584,536	0	25,565,505
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	119,733,198	0	2,582,832	0	122,316,030	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	77,443,191	0	2,582,832	0	80,026,023	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	77,443,191	0	2,582,832	0	80,026,023	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	174,576,293	159,909,446	213,154,710	0	227,821,557
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	21,524,926	0	0	0	21,524,926
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	123,363,122	115,981,315	157,814,109	0	165,195,916
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	123,363,122	115,981,315	157,814,109	0	165,195,916
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,033,113	15,295,349	25,627,992	0	13,365,756
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,033,113	15,295,349	25,627,992	0	13,365,756
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	25,071,689	27,094,192	28,174,019	0	26,151,516
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	25,071,689	27,094,192	28,174,019	0	26,151,516
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,538,590	1,538,590	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,538,590	1,538,590	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,546,746	1,089,555,071	1,088,210,259	0	8,201,934
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	952,530,200	952,530,200	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	541,027,731	541,027,731	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	323,712,505	323,712,505	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	87,789,964	87,789,964	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,803,725	127,336,211	125,991,399	0	6,458,913
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	597,476	597,476	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	258,680	258,680	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	5,794,062	73,568,934	74,233,785	0	6,458,913
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,965,683	11,965,683	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	5,219,896	5,219,896	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,331,545	1,331,545	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,109,569	1,109,569	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	11,096,005	11,096,005	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	823,363	823,363	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	14,358,401	14,358,401	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,009,663	7,006,659	4,996,996	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	9,688,660	9,688,660	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	4,574,976	4,574,976	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	1,640,230	1,640,230	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	890,622	890,622	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	2,582,832	2,582,832	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
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	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
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	5,643,182,365	0	797,026,177	0	6,440,208,542
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	3,341,291,311	0	797,026,177	0	4,138,317,488
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	3,341,291,311	0	797,026,177	0	4,138,317,488
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	7,838,682	0	1,620,700	0	9,459,382
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	7,838,682	0	1,620,700	0	9,459,382
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	7,838,682	0	1,620,700	0	9,459,382
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,315,556,756	0	975,451,390	0	3,291,008,146
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,315,556,756	0	975,451,390	0	3,291,008,146
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,315,556,756	0	975,451,390	0	3,291,008,146
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	134,689,252	0	56,296,684	0	190,985,936
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	132,133,120	0	55,626,828	0	187,759,948
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	132,133,120	0	55,626,828	0	187,759,948
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	2,556,132	0	669,856	0	3,225,988
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	2,556,132	0	669,856	0	3,225,988

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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 :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	5,115,702	0	0	0	5,115,702	0
511-04-00-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	5,115,702	0	0	0	5,115,702	0
511-04-01-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	5,115,702	0	0	0	5,115,702	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,247,470,835	0	952,530,200	0	3,200,001,035	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,233,382,736	0	541,027,731	0	1,774,410,467	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,233,382,736	0	541,027,731	0	1,774,410,467	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	816,037,961	0	323,712,505	0	1,139,750,466	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	816,037,961	0	323,712,505	0	1,139,750,466	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	198,050,138	0	87,789,964	0	285,840,102	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	198,050,138	0	87,789,964	0	285,840,102	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	306,672,906	0	127,917,759	0	434,590,665	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	339,623	0	597,476	0	937,099	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	339,623	0	597,476	0	937,099	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,777,888	0	0	0	1,777,888	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,777,888	0	0	0	1,777,888	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	15,246,600	0	258,680	0	15,505,280	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	15,246,600	0	258,680	0	15,505,280	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	197,669,528	0	74,233,785	0	271,903,313	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	197,669,528	0	74,233,785	0	271,903,313	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	37,854,660	0	11,965,683	0	49,820,343	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	37,854,660	0	11,965,683	0	49,820,343	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	6,751,910	0	5,219,896	0	11,971,806	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	6,751,910	0	5,219,896	0	11,971,806	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,090,949	0	1,331,545	0	6,422,494	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,090,949	0	1,331,545	0	6,422,494	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	12,847,396	0	1,109,569	0	13,956,965	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	12,847,396	0	1,109,569	0	13,956,965	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	20,284,384	0	11,096,005	0	31,380,389	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	20,284,384	0	11,096,005	0	31,380,389	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	3,996,914	0	823,363	0	4,820,277	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	3,996,914	0	823,363	0	4,820,277	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	1,944,479	0	14,358,401	0	16,302,880	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	1,944,479	0	14,358,401	0	16,302,880	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,403,648	0	4,996,996	0	7,400,644	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,403,648	0	4,996,996	0	7,400,644	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	464,927	0	1,926,360	0	2,391,287	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	464,927	0	1,926,360	0	2,391,287	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	32,378,227	0	10,717,303	0	43,095,530	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	32,378,227	0	10,717,303	0	43,095,530	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	32,378,227	0	10,717,303	0	43,095,530	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	2,435,624	0	0	0	2,435,624	0
923-01-01-000-000-000 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
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	2,435,624	0	0	0	2,435,624
	TOTAL	10,332,457,008	10,332,457,008	6,010,427,427	6,010,427,427	12,225,469,714	12,225,469,714

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____