

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	3,922,294,991	0	1,004,667,159	929,834,444	3,997,127,706	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,922,294,991	0	1,004,667,159	929,834,444	3,997,127,706	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,922,294,991	0	1,004,667,159	929,834,444	3,997,127,706	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,043,406	0	-170,161	-1,015,007	13,888,252	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,306,057	0	960,570	360,570	2,906,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,306,057	0	960,570	360,570	2,906,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,737,349	0	-1,130,731	-1,375,577	10,982,195	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,737,349	0	-1,130,731	-1,375,577	10,982,195	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,124,872,934	1,004,667,159	120,205,775	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	943,203,996	943,203,996	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	943,203,996	943,203,996	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,309,382	4,309,382	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	4,309,382	4,309,382	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	51,721,387	411,043	51,310,344	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	51,310,344	0	51,310,344	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	411,043	411,043	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	125,638,169	56,742,738	68,895,431	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	0	0	125,638,169	56,742,738	68,895,431	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	284,647,619	0	0	125,638,169	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
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	125,638,169	0	0	125,638,169	0	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	1,375,138,104	0	0	0	1,375,138,104	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	573,651,572	0	0	0	573,651,572	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	573,651,572	0	0	0	573,651,572	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	201,122,358	0	0	0	201,122,358	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	201,122,358	0	0	0	201,122,358	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	280,145,424	0	0	0	280,145,424	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	280,145,424	0	0	0	280,145,424	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	549,263,242	0	10,790,798	0	560,054,040
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	251,072,856	0	4,245,632	0	255,318,488
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	251,072,856	0	4,245,632	0	255,318,488
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	115,942,557	0	1,922,473	0	117,865,030
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	115,942,557	0	1,922,473	0	117,865,030
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	72,816,897	0	1,281,610	0	74,098,507
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	72,816,897	0	1,281,610	0	74,098,507
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	86,200,152	0	2,746,903	0	88,947,055
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	86,200,152	0	2,746,903	0	88,947,055
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	23,198,429	0	594,180	0	23,792,609
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	23,198,429	0	594,180	0	23,792,609
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	117,349,817	0	0	0	117,349,817	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	75,059,810	0	0	0	75,059,810	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	75,059,810	0	0	0	75,059,810	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
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	0	220,065,037	205,352,758	150,160,900	0	164,873,179
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	148,881,913	141,500,102	112,841,152	0	120,222,963
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	148,881,913	141,500,102	112,841,152	0	120,222,963
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	24,715,779	36,957,575	8,309,020	3,932,776	0
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	24,715,779	36,957,575	8,309,020	3,932,776	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	23,358,976	25,381,479	27,497,126	0	25,474,623
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	23,358,976	25,381,479	27,497,126	0	25,474,623
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,513,602	1,513,602	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,513,602	1,513,602	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	873,797,740	939,996,734	0	66,198,994
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	803,551,392	803,551,392	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	456,720,830	456,720,830	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	306,923,391	306,923,391	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	39,907,171	39,907,171	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	68,268,685	70,278,348	0	2,009,663
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	43,800	43,800	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	42,954,564	42,954,564	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,697,974	11,697,974	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,609,528	3,609,528	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,071,446	1,071,446	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	7,954,288	7,954,288	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	841,330	841,330	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	95,755	2,105,418	0	2,009,663
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,977,663	66,166,994	0	64,189,331
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	0	1,977,663	66,166,994	0	64,189,331
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	5,138,238,858	66,166,994	105,738,739	0	5,177,810,603
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	2,780,327,395	0	105,738,739	0	2,886,066,134
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,780,327,395	0	105,738,739	0	2,886,066,134
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	66,472,022	66,166,994	0	0	305,028
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	2,262,931,873	1,189,255,725	0	0	1,073,676,148
311-02-01-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	2,262,931,873	1,189,255,725	0	0	1,073,676,148
311-03-00-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	1,988,598,246	0	0	1,189,255,725	799,342,521	0
311-03-01-000-000-000 M	RESULTADO DEL EJ	1,988,598,246	0	0	1,189,255,725	799,342,521	0
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	0	4,309,382	0	4,309,382
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	4,309,382	0	4,309,382
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	4,309,382	0	4,309,382
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	837,465,257	0	837,465,257
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	837,465,257	0	837,465,257
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	837,465,257	0	837,465,257
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	51,721,387	0	51,721,387
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	0	0	51,310,344	0	51,310,344
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	0	0	51,310,344	0	51,310,344
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	411,043	0	411,043
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	411,043	0	411,043
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	803,551,392	0	803,551,392	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	456,720,830	0	456,720,830	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	456,720,830	0	456,720,830	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	306,923,391	0	306,923,391	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	306,923,391	0	306,923,391	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	39,907,171	0	39,907,171	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	39,907,171	0	39,907,171	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	70,278,348	0	70,278,348	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	43,800	0	43,800	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	43,800	0	43,800	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	42,954,564	0	42,954,564	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	42,954,564	0	42,954,564	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,697,974	0	11,697,974	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,697,974	0	11,697,974	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,609,528	0	3,609,528	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,609,528	0	3,609,528	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,071,446	0	1,071,446	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	1,071,446	0	1,071,446	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	7,954,288	0	7,954,288	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	7,954,288	0	7,954,288	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	0	0	841,330	0	841,330	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	841,330	0	841,330	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,105,418	0	2,105,418	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	2,105,418	0	2,105,418	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	10,790,798	0	10,790,798	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	10,790,798	0	10,790,798	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	10,790,798	0	10,790,798	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	459,697	459,697	0	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	3,046,427	0	459,697	0	3,506,124	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	3,046,427	0	459,697	0	3,506,124	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	3,046,427	0	459,697	0	3,506,124
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	3,046,427	0	459,697	0	3,506,124
	TOTAL	8,562,859,110	8,562,859,110	5,349,023,384	5,349,023,384	8,332,861,563	8,332,861,563

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____