

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	3,997,127,706	0	804,117,351	792,756,156	4,008,488,901	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,997,127,706	0	804,117,351	792,756,156	4,008,488,901	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	3,997,127,706	0	804,117,351	792,756,156	4,008,488,901	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	13,888,252	0	-1,375,577	-1,584,030	14,096,705	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,906,057	0	0	0	2,906,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,906,057	0	0	0	2,906,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,982,195	0	-1,375,577	-1,584,030	11,190,648	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	10,982,195	0	-1,375,577	-1,584,030	11,190,648	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	120,205,775	0	827,985,175	804,117,351	144,073,599	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	748,501,094	748,501,094	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	748,501,094	748,501,094	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,642,400	1,642,400	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,642,400	1,642,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	51,310,344	0	77,841,681	33,566,930	95,585,095	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	51,310,344	0	76,697,196	32,422,445	95,585,095	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,144,485	1,144,485	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	68,895,431	0	0	20,406,927	48,488,504	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	68,895,431	0	0	20,406,927	48,488,504	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	1,375,138,104	0	420,000	0	1,375,558,104	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	420,000	0	280,565,424	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	280,145,424	0	420,000	0	280,565,424	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	560,054,040	0	10,790,798	0	570,844,838
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	255,318,488	0	4,245,632	0	259,564,120
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	255,318,488	0	4,245,632	0	259,564,120
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	117,865,030	0	1,922,473	0	119,787,503
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	117,865,030	0	1,922,473	0	119,787,503
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	74,098,507	0	1,281,610	0	75,380,117
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	74,098,507	0	1,281,610	0	75,380,117
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	88,947,055	0	2,746,903	0	91,693,958
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	88,947,055	0	2,746,903	0	91,693,958
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	23,792,609	0	594,180	0	24,386,789
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	23,792,609	0	594,180	0	24,386,789
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
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 Febrero 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	164,873,179	150,195,800	155,287,946	0	169,965,325
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	120,222,963	112,841,156	111,945,108	0	119,326,915
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	120,222,963	112,841,156	111,945,108	0	119,326,915
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	3,932,776	0	8,309,020	14,983,464	0	2,741,668
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	3,932,776	0	8,309,020	14,983,464	0	2,741,668
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	25,474,623	27,497,126	26,810,876	0	24,788,373
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	25,474,623	27,497,126	26,810,876	0	24,788,373
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,548,498	1,548,498	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,548,498	1,548,498	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	66,198,994	797,639,849	805,251,813	0	73,810,958
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	702,436,891	702,436,891	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	373,372,119	373,372,119	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	248,395,222	248,395,222	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	80,669,550	80,669,550	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,009,663	94,782,958	102,394,922	0	9,621,627
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	50,004	50,004	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	52,128,414	59,740,378	0	7,611,964
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	13,872,289	13,872,289	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,128,516	1,128,516	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	3,616,660	3,616,660	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,609,782	2,609,782	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	6,344,637	6,344,637	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	32,656	32,656	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,009,663	0	0	0	2,009,663
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	420,000	420,000	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	420,000	420,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	64,189,331	0	0	0	64,189,331
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	64,189,331	0	0	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	5,177,810,603	0	0	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	2,886,066,134	0	0	0	2,886,066,134
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,886,066,134	0	0	0	2,886,066,134
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	305,028	0	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	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	4,309,382	0	1,642,400	0	5,951,782
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	4,309,382	0	1,642,400	0	5,951,782
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	4,309,382	0	1,642,400	0	5,951,782
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	837,465,257	0	748,501,094	0	1,585,966,351
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	837,465,257	0	748,501,094	0	1,585,966,351
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	837,465,257	0	748,501,094	0	1,585,966,351
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	51,721,387	0	77,841,681	0	129,563,068
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	51,310,344	0	76,697,196	0	128,007,540
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	51,310,344	0	76,697,196	0	128,007,540
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	411,043	0	1,144,485	0	1,555,528
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	411,043	0	1,144,485	0	1,555,528
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	803,551,392	0	702,436,891	0	1,505,988,283	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	456,720,830	0	373,372,119	0	830,092,949	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	456,720,830	0	373,372,119	0	830,092,949	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	306,923,391	0	248,395,222	0	555,318,613	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	306,923,391	0	248,395,222	0	555,318,613	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	39,907,171	0	80,669,550	0	120,576,721	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	39,907,171	0	80,669,550	0	120,576,721	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	70,278,348	0	102,394,922	0	172,673,270	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	50,004	0	50,004	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	50,004	0	50,004	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	43,800	0	15,000,000	0	15,043,800	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	43,800	0	15,000,000	0	15,043,800	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	42,954,564	0	59,740,378	0	102,694,942	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	42,954,564	0	59,740,378	0	102,694,942	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	11,697,974	0	13,872,289	0	25,570,263	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	11,697,974	0	13,872,289	0	25,570,263	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	3,609,528	0	1,128,516	0	4,738,044	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	3,609,528	0	1,128,516	0	4,738,044	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	3,616,660	0	3,616,660	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	3,616,660	0	3,616,660	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	1,071,446	0	2,609,782	0	3,681,228	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	1,071,446	0	2,609,782	0	3,681,228	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	7,954,288	0	6,344,637	0	14,298,925	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	7,954,288	0	6,344,637	0	14,298,925	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	841,330	0	32,656	0	873,986	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	841,330	0	32,656	0	873,986	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,105,418	0	0	0	2,105,418	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,105,418	0	0	0	2,105,418	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	10,790,798	0	10,790,798	0	21,581,596	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	10,790,798	0	10,790,798	0	21,581,596	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	10,790,798	0	10,790,798	0	21,581,596	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	3,506,124	0	0	0	3,506,124	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE -GARANTÍAS	3,506,124	0	0	0	3,506,124	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	3,506,124	0	0	0	3,506,124
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	3,506,124	0	0	0	3,506,124
	TOTAL	8,332,861,563	8,332,861,563	3,394,605,209	3,394,605,209	9,180,408,870	9,180,408,870

LUZ BENAVIDES GONZALEZ  
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_