

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	4,008,488,901	0	1,243,294,284	933,717,569	4,318,065,616	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,008,488,901	0	1,243,294,284	933,717,569	4,318,065,616	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	4,008,488,901	0	1,243,294,284	933,717,569	4,318,065,616	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	14,096,705	0	-217,600	-874,849	14,753,954	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,906,057	0	1,366,430	1,366,430	2,906,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,906,057	0	1,366,430	1,366,430	2,906,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,190,648	0	-1,584,030	-2,241,279	11,847,897	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,190,648	0	-1,584,030	-2,241,279	11,847,897	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	144,073,599	0	1,191,828,666	1,243,294,284	92,607,981	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	1,184,815,582	1,184,815,582	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	1,184,815,582	1,184,815,582	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,886,900	1,886,900	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,886,900	1,886,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	95,585,095	0	5,126,184	56,591,802	44,119,477	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	95,585,095	0	4,125,580	55,591,198	44,119,477	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,000,604	1,000,604	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	48,488,504	0	0	0	48,488,504	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	48,488,504	0	0	0	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	1,375,558,104	0	572,390	0	1,376,130,494	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	572,390	0	574,223,962	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	573,651,572	0	572,390	0	574,223,962	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	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	280,565,424	0	0	0	280,565,424	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	280,565,424	0	0	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	570,844,838	0	10,796,631	0	581,641,469
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	259,564,120	0	4,245,632	0	263,809,752
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	259,564,120	0	4,245,632	0	263,809,752
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	119,787,503	0	1,922,473	0	121,709,976
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	119,787,503	0	1,922,473	0	121,709,976
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	75,380,117	0	1,281,610	0	76,661,727
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	75,380,117	0	1,281,610	0	76,661,727
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	91,693,958	0	2,752,736	0	94,446,694
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	91,693,958	0	2,752,736	0	94,446,694
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	24,386,789	0	594,180	0	24,980,969
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	24,386,789	0	594,180	0	24,980,969
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	117,349,817	0	2,383,381	0	119,733,198	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	75,059,810	0	2,383,381	0	77,443,191	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	75,059,810	0	2,383,381	0	77,443,191	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 Marzo 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	169,965,325	155,518,133	160,129,101	0	174,576,293
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	119,326,915	112,140,032	116,176,239	0	123,363,122
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	119,326,915	112,140,032	116,176,239	0	123,363,122
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,741,668	14,983,464	15,274,909	0	3,033,113
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	2,741,668	14,983,464	15,274,909	0	3,033,113
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	24,788,373	26,858,218	27,141,534	0	25,071,689
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	24,788,373	26,858,218	27,141,534	0	25,071,689
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,536,419	1,536,419	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,536,419	1,536,419	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	73,810,958	937,671,288	873,407,076	0	9,546,746
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	741,482,552	741,482,552	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	403,289,787	403,289,787	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	260,719,348	260,719,348	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	77,473,417	77,473,417	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,621,627	135,245,012	133,427,110	0	7,803,725
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	289,619	289,619	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	1,777,888	1,777,888	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	202,800	202,800	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	7,611,964	96,684,889	94,866,987	0	5,794,062
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	12,284,397	12,284,397	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,013,866	2,013,866	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,474,289	1,474,289	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	9,166,168	9,166,168	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	5,985,459	5,985,459	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,996,914	3,996,914	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,070,493	1,070,493	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	2,009,663	298,230	298,230	0	2,009,663
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	5,115,702	5,115,702	0	0
215-25-99-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	0	5,115,702	5,115,702	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	3,528,297	3,528,297	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	464,927	464,927	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	679,989	679,989	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	2,383,381	2,383,381	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	64,189,331	52,299,725	-10,146,585	0	1,743,021
215-34-07-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	64,189,331	52,299,725	-10,146,585	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	5,177,810,603	-10,146,585	455,225,177	0	5,643,182,365
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	455,225,177	0	3,341,291,311
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	2,886,066,134	0	455,225,177	0	3,341,291,311
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	305,028	-10,146,585	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	5,951,782	0	1,886,900	0	7,838,682
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	5,951,782	0	1,886,900	0	7,838,682
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	5,951,782	0	1,886,900	0	7,838,682
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,585,966,351	0	729,590,405	0	2,315,556,756
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,585,966,351	0	729,590,405	0	2,315,556,756
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,585,966,351	0	729,590,405	0	2,315,556,756
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	129,563,068	0	5,126,184	0	134,689,252
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	128,007,540	0	4,125,580	0	132,133,120
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	128,007,540	0	4,125,580	0	132,133,120

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,555,528	0	1,000,604	0	2,556,132
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,555,528	0	1,000,604	0	2,556,132
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	0	0	5,115,702	0	5,115,702	0
511-04-00-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	0	5,115,702	0	5,115,702	0
511-04-01-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	0	5,115,702	0	5,115,702	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,505,988,283	0	741,482,552	0	2,247,470,835	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	830,092,949	0	403,289,787	0	1,233,382,736	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	830,092,949	0	403,289,787	0	1,233,382,736	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	555,318,613	0	260,719,348	0	816,037,961	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	555,318,613	0	260,719,348	0	816,037,961	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	120,576,721	0	77,473,417	0	198,050,138	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	120,576,721	0	77,473,417	0	198,050,138	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	172,673,270	0	133,999,636	0	306,672,906	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	50,004	0	289,619	0	339,623	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	50,004	0	289,619	0	339,623	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	1,777,888	0	1,777,888	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	1,777,888	0	1,777,888	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	15,043,800	0	202,800	0	15,246,600	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	15,043,800	0	202,800	0	15,246,600	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	102,694,942	0	94,974,586	0	197,669,528	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	102,694,942	0	94,974,586	0	197,669,528	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	25,570,263	0	12,284,397	0	37,854,660	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	25,570,263	0	12,284,397	0	37,854,660	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	4,738,044	0	2,013,866	0	6,751,910	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	4,738,044	0	2,013,866	0	6,751,910	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,616,660	0	1,474,289	0	5,090,949	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,616,660	0	1,474,289	0	5,090,949	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,681,228	0	9,166,168	0	12,847,396	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	3,681,228	0	9,166,168	0	12,847,396	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	14,298,925	0	5,985,459	0	20,284,384	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	14,298,925	0	5,985,459	0	20,284,384	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,996,914	0	3,996,914	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	3,996,914	0	3,996,914	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNIC	873,986	0	1,070,493	0	1,944,479	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	873,986	0	1,070,493	0	1,944,479	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,105,418	0	298,230	0	2,403,648	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	2,105,418	0	298,230	0	2,403,648	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0	464,927	0	464,927	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	0	0	464,927	0	464,927	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	21,581,596	0	10,796,631	0	32,378,227	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	21,581,596	0	10,796,631	0	32,378,227	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	21,581,596	0	10,796,631	0	32,378,227	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	1,070,500	1,070,500	0	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	3,506,124	0	0	1,070,500	2,435,624	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	3,506,124	0	0	1,070,500	2,435,624	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	3,506,124	1,070,500	0	0	2,435,624
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	3,506,124	1,070,500	0	0	2,435,624
	TOTAL	9.180.408,870	9.180.408,870	4.413.368,978	4.413.368,978	10.332.457,008	10.332.457,008

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____