

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	5,165,859,277	0	822,425,927	932,571,732	5,055,713,472	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,165,859,277	0	822,425,927	932,571,732	5,055,713,472	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,165,859,277	0	822,425,927	932,571,732	5,055,713,472	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	14,537,559	0	-1,129,199	-962,163	14,370,523	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,906,057	0	895,685	552,450	3,249,292	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,906,057	0	895,685	552,450	3,249,292	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,631,502	0	-2,024,884	-1,514,613	11,121,231	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,631,502	0	-2,024,884	-1,514,613	11,121,231	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	110,847,107	0	821,680,191	819,438,508	113,088,790	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	765,545,010	765,545,010	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	765,545,010	765,545,010	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,688,400	1,688,400	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,688,400	1,688,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	88,575,963	0	54,446,781	48,340,738	94,682,006	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	88,575,963	0	52,584,306	46,478,263	94,682,006	0
115-08-02-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	1,363,826	1,363,826	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	498,649	498,649	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	22,271,144	0	0	3,864,360	18,406,784	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	22,271,144	0	0	3,864,360	18,406,784	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	1,406,533,112	0	5,664,400	0	1,412,197,512	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	591,448,972	0	321,300	0	591,770,272	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	591,448,972	0	321,300	0	591,770,272	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	203,154,437	0	255,850	0	203,410,287	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	203,154,437	0	255,850	0	203,410,287	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	291,710,953	0	5,087,250	0	296,798,203	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	291,710,953	0	5,087,250	0	296,798,203	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	625,347,310	0	0	0	625,347,310
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	280,817,446	0	0	0	280,817,446
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	280,817,446	0	0	0	280,817,446
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	129,399,868	0	0	0	129,399,868
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	129,399,868	0	0	0	129,399,868
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	81,814,273	0	0	0	81,814,273
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	81,814,273	0	0	0	81,814,273
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	105,779,606	0	0	0	105,779,606
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	105,779,606	0	0	0	105,779,606
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	27,503,766	0	0	0	27,503,766
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	27,503,766	0	0	0	27,503,766
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	167,672,743	0	2,794,898	0	170,467,641	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	125,382,736	0	2,794,898	0	128,177,634	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	125,382,736	0	2,794,898	0	128,177,634	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 Agosto 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
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	181,154,030	166,500,504	179,844,495	0	194,498,021
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	22,053,836	528,910	4,351,245	0	25,876,171
214-09-01-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	22,053,836	528,910	4,351,245	0	25,876,171
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	121,793,990	114,412,179	119,958,979	0	127,340,790
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	121,793,990	114,412,179	119,958,979	0	127,340,790
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,262,849	17,504,645	19,019,398	0	6,777,602
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,262,849	17,504,645	19,019,398	0	6,777,602
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	30,459,912	32,482,415	34,942,518	0	32,920,015
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	30,459,912	32,482,415	34,942,518	0	32,920,015
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,572,355	1,572,355	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,572,355	1,572,355	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,880,697	943,095,340	942,461,619	0	5,246,976
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	330,000	738,495,391	738,165,391	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	374,318,091	374,318,091	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	263,888,091	263,888,091	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	330,000	100,289,209	99,959,209	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,807,676	195,068,142	194,764,421	0	3,503,955
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	47,600	47,600	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	15,440,891	15,440,891	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	3,807,676	148,287,430	147,983,709	0	3,503,955
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,596,890	11,596,890	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,388,859	1,388,859	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,202,680	1,202,680	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,392,357	2,392,357	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	8,244,617	8,244,617	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	863,000	863,000	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	5,442,130	5,442,130	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	161,688	161,688	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	9,531,807	9,531,807	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	793,680	793,680	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	701,279	701,279	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	5,241,950	5,241,950	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	2,794,898	2,794,898	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	6,793,590,785	0	29,076,000	0	6,822,666,785
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	4,491,699,731	0	29,076,000	0	4,520,775,731
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	4,491,699,731	0	29,076,000	0	4,520,775,731
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	13,936,882	0	1,688,400	0	15,625,282
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	13,936,882	0	1,688,400	0	15,625,282
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	13,936,882	0	1,688,400	0	15,625,282
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,823,336,446	0	736,469,010	0	6,559,805,456
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,823,336,446	0	736,469,010	0	6,559,805,456
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	5,823,336,446	0	736,469,010	0	6,559,805,456
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	387,729,524	0	54,446,781	0	442,176,305
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	381,196,976	0	52,584,306	0	433,781,282
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	381,196,976	0	52,584,306	0	433,781,282
461-02-00-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	0	1,363,826	0	1,363,826

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
461-02-01-000-000-000 M	MULTAS Y SANCION	0	0	0	1,363,826	0	1,363,826
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	6,532,548	0	498,649	0	7,031,197
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	6,532,548	0	498,649	0	7,031,197
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
511-04-00-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
511-04-01-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	69,578,826	0	0	0	69,578,826	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	5,644,082,840	0	738,165,391	0	6,382,248,231	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,090,808,522	0	374,318,091	0	3,465,126,613	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	3,090,808,522	0	374,318,091	0	3,465,126,613	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,990,276,465	0	263,888,091	0	2,254,164,556	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,990,276,465	0	263,888,091	0	2,254,164,556	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	562,997,853	0	99,959,209	0	662,957,062	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	562,997,853	0	99,959,209	0	662,957,062	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	821,677,492	0	195,836,930	0	1,017,514,422	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	1,768,126	0	47,600	0	1,815,726	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	1,768,126	0	47,600	0	1,815,726	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,906,858	0	0	0	1,906,858	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,906,858	0	0	0	1,906,858	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	27,922,989	0	15,440,891	0	43,363,880	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	27,922,989	0	15,440,891	0	43,363,880	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	529,971,871	0	148,518,388	0	678,490,259	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	529,971,871	0	148,518,388	0	678,490,259	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	86,061,495	0	11,596,890	0	97,658,385	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	86,061,495	0	11,596,890	0	97,658,385	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	28,459,428	0	1,388,859	0	29,848,287	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	28,459,428	0	1,388,859	0	29,848,287	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,607,453	0	1,202,680	0	11,810,133	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	10,607,453	0	1,202,680	0	11,810,133	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	22,802,214	0	2,392,357	0	25,194,571	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	22,802,214	0	2,392,357	0	25,194,571	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	59,066,102	0	8,244,617	0	67,310,719	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	59,066,102	0	8,244,617	0	67,310,719	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	8,276,315	0	863,000	0	9,139,315	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	8,276,315	0	863,000	0	9,139,315	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	22,599,524	0	5,442,130	0	28,041,654	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	22,599,524	0	5,442,130	0	28,041,654	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	16,448,089	0	161,688	0	16,609,777	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	16,448,089	0	161,688	0	16,609,777	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	5,787,028	0	537,830	0	6,324,858	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	5,787,028	0	537,830	0	6,324,858	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	76,084,068	0	0	0	76,084,068	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	76,084,068	0	0	0	76,084,068	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	76,084,068	0	0	0	76,084,068	0
923-00-00-000-000-000 M	GARANTÍAS POR CO	0	0	1,107,000	1,107,000	0	0
923-01-00-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	2,435,624	0	1,107,000	0	3,542,624	0
923-01-01-000-000-000 M	DEBE –GARANTÍAS	2,435,624	0	1,107,000	0	3,542,624	0
923-02-00-000-000-000 M	HABER - RESPONSA	0	2,435,624	0	1,107,000	0	3,542,624
923-02-01-000-000-000 M	HABER/BOLETAS DE	0	2,435,624	0	1,107,000	0	3,542,624
	TOTAL	15,296,401,119	15,296,401,119	3,696,141,382	3,696,141,382	16,131,898,580	16,131,898,580

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha,_____