

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	5,115,844,429	0	992,671,189	992,065,046	5,116,450,572	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,115,844,429	0	992,671,189	992,065,046	5,116,450,572	0
111-03-01-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,115,844,429	0	992,671,189	992,065,046	5,116,450,572	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	14,099,620	0	-1,147,805	-1,052,980	14,004,795	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,906,057	0	439,140	439,140	2,906,057	0
114-03-01-000-000-000 M	FONDO FIJO	2,906,057	0	439,140	439,140	2,906,057	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,193,563	0	-1,586,945	-1,492,120	11,098,738	0
114-08-01-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	11,193,563	0	-1,586,945	-1,492,120	11,098,738	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	89,568,646	0	1,007,756,910	992,671,189	104,654,367	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	931,728,077	931,728,077	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	931,728,077	931,728,077	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,736,700	1,736,700	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,736,700	1,736,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	47,275,550	0	74,292,133	50,163,676	71,404,007	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	47,275,550	0	73,440,242	49,311,785	71,404,007	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	851,891	851,891	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	42,293,096	0	0	9,042,736	33,250,360	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	42,293,096	0	0	9,042,736	33,250,360	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	1,381,309,962	0	13,352,107	2,863,847	1,391,798,222	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	575,864,192	0	2,648,616	215,231	578,297,577	0
141-04-01-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	575,864,192	0	2,648,616	215,231	578,297,577	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	203,770,974	0	448,584	2,648,616	201,570,942	0
141-06-01-000-000-000 M	MUEBLES Y ENSERE	203,770,974	0	448,584	2,648,616	201,570,942	0
141-08-00-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	281,456,046	0	10,254,907	0	291,710,953	0
141-08-01-000-000-000 M	EQUIPOS COMPUTA	281,456,046	0	10,254,907	0	291,710,953	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	592,358,772	0	10,799,547	0	603,158,319
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	267,985,700	0	4,252,677	0	272,238,377
149-04-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	267,985,700	0	4,252,677	0	272,238,377
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	123,632,449	0	1,922,473	0	125,554,922
149-05-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	123,632,449	0	1,922,473	0	125,554,922
149-06-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	77,943,337	0	1,284,172	0	79,227,509
149-06-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	77,943,337	0	1,284,172	0	79,227,509
149-08-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	97,199,430	0	2,765,106	0	99,964,536
149-08-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÁ³N ACU	0	97,199,430	0	2,765,106	0	99,964,536
149-12-00-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	25,565,505	0	575,119	0	26,140,624
149-12-01-000-000-000 M	DEPREC.ACUM.DE O	0	25,565,505	0	575,119	0	26,140,624
151-00-00-000-000-000 M	BIENES INTANGIBLE	122,316,030	0	1,208,994	0	123,525,024	0
151-01-00-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	80,026,023	0	1,208,994	0	81,235,017	0
151-01-01-000-000-000 M	PROGRAMAS COMP	80,026,023	0	1,208,994	0	81,235,017	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 Mayo 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	227,821,557	213,400,712	162,643,407	0	177,064,252
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	165,195,916	158,072,719	115,475,826	0	122,599,023
214-10-01-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	165,195,916	158,072,719	115,475,826	0	122,599,023
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,365,756	25,612,654	16,624,001	0	4,377,103
214-11-01-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	13,365,756	25,612,654	16,624,001	0	4,377,103
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	26,151,516	28,174,019	29,002,260	0	26,979,757
214-12-01-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	26,151,516	28,174,019	29,002,260	0	26,979,757
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,541,320	1,541,320	0	1,583,443
214-13-01-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	1,583,443	1,541,320	1,541,320	0	1,583,443
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,201,934	941,402,566	943,538,839	0	10,338,207
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	724,301,263	724,301,263	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	382,061,255	382,061,255	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	256,584,309	256,584,309	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	85,655,699	85,655,699	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,458,913	140,553,793	142,690,066	0	8,595,186
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	115,329	115,329	0	0
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	0	0	128,970	128,970	0	0
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,094,740	6,094,740	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	6,458,913	99,424,386	99,424,386	0	6,458,913
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,107,527	11,107,527	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	446,450	446,450	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,559,598	1,559,598	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	0	2,897,700	2,897,700	0	0
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	10,709,174	10,709,174	0	0
215-22-10-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,726,090	1,726,090	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	242,067	242,067	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	6,101,762	8,238,035	0	2,136,273
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	64,463,124	64,463,124	0	0
215-25-99-000-000-000 M	OTROS INTEGROS A	0	0	64,463,124	64,463,124	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	12,084,386	12,084,386	0	0
215-29-04-000-000-000 M	MOBILIARIO Y OTRO	0	0	-1,812,900	-1,812,900	0	0
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	2,433,385	2,433,385	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	10,254,907	10,254,907	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	1,208,994	1,208,994	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	6,440,208,542	0	112,930,380	0	6,553,138,922
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	4,138,317,488	0	112,930,380	0	4,251,247,868
221-11-01-000-000-000 M	ACREEDORES POR	0	4,138,317,488	0	112,930,380	0	4,251,247,868
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	9,459,382	0	1,736,700	0	11,196,082
431-01-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	9,459,382	0	1,736,700	0	11,196,082
431-01-01-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	9,459,382	0	1,736,700	0	11,196,082
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,291,008,146	0	818,797,697	0	4,109,805,843
441-03-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,291,008,146	0	818,797,697	0	4,109,805,843
441-03-01-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,291,008,146	0	818,797,697	0	4,109,805,843
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	190,985,936	0	74,292,133	0	265,278,069
461-01-00-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	187,759,948	0	73,440,242	0	261,200,190

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
461-01-02-000-000-000 M	RECUPERACION LIC	0	187,759,948	0	73,440,242	0	261,200,190
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	3,225,988	0	851,891	0	4,077,879
461-04-01-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	3,225,988	0	851,891	0	4,077,879
511-00-00-000-000-000 M	ÍNTEGROS AL FISCO	5,115,702	0	64,463,124	0	69,578,826	0
511-04-00-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	5,115,702	0	64,463,124	0	69,578,826	0
511-04-01-000-000-000 M	OTROS ÍNTEGROS A	5,115,702	0	64,463,124	0	69,578,826	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,200,001,035	0	724,301,263	0	3,924,302,298	0
531-01-00-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,774,410,467	0	382,061,255	0	2,156,471,722	0
531-01-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	1,774,410,467	0	382,061,255	0	2,156,471,722	0
531-02-00-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,139,750,466	0	256,584,309	0	1,396,334,775	0
531-02-01-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	1,139,750,466	0	256,584,309	0	1,396,334,775	0
531-03-00-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	285,840,102	0	85,655,699	0	371,495,801	0
531-03-01-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	285,840,102	0	85,655,699	0	371,495,801	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	434,590,665	0	143,137,458	60,260	577,667,863	0
532-01-00-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	937,099	0	115,329	0	1,052,428	0
532-01-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	937,099	0	115,329	0	1,052,428	0
532-02-00-000-000-000 M	TEXTILES. VESTUAR	1,777,888	0	128,970	0	1,906,858	0
532-02-01-000-000-000 M	TEXTILES VESTUAR	1,777,888	0	128,970	0	1,906,858	0
532-03-00-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	15,505,280	0	6,094,740	0	21,600,020	0
532-03-01-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	15,505,280	0	6,094,740	0	21,600,020	0
532-04-00-000-000-000 M	MATERIALES DE US	271,903,313	0	99,452,746	28,360	371,327,699	0
532-04-01-000-000-000 M	MATERIALES DE US	271,903,313	0	99,452,746	28,360	371,327,699	0
532-05-00-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	49,820,343	0	11,107,527	0	60,927,870	0
532-05-01-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	49,820,343	0	11,107,527	0	60,927,870	0
532-06-00-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	11,971,806	0	446,450	0	12,418,256	0
532-06-01-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	11,971,806	0	446,450	0	12,418,256	0
532-07-00-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,422,494	0	1,559,598	0	7,982,092	0
532-07-01-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,422,494	0	1,559,598	0	7,982,092	0
532-08-00-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	13,956,965	0	2,897,700	0	16,854,665	0
532-08-01-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	13,956,965	0	2,897,700	0	16,854,665	0
532-09-00-000-000-000 M	ARRIENDOS	31,380,389	0	10,709,174	0	42,089,563	0
532-09-01-000-000-000 M	ARRIENDOS	31,380,389	0	10,709,174	0	42,089,563	0
532-10-00-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	4,820,277	0	1,726,090	0	6,546,367	0
532-10-01-000-000-000 M	SERVICIOS FINANCI	4,820,277	0	1,726,090	0	6,546,367	0
532-11-00-000-000-000 M	SERVICIOS TÁ@CNIC	16,302,880	0	242,067	0	16,544,947	0
532-11-01-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	16,302,880	0	242,067	0	16,544,947	0
532-12-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,400,644	0	8,269,935	31,900	15,638,679	0
532-12-01-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	7,400,644	0	8,269,935	31,900	15,638,679	0
532-14-00-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,391,287	0	387,132	0	2,778,419	0
532-14-01-000-000-000 M	GASTOS BIENES MU	2,391,287	0	387,132	0	2,778,419	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	43,095,530	0	10,799,547	0	53,895,077	0
563-21-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	43,095,530	0	10,799,547	0	53,895,077	0
563-21-01-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN DE B	43,095,530	0	10,799,547	0	53,895,077	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	12,225,469,714	12,225,469,714	4,111,346,065	4,111,346,065	13,195,405,139	13,195,405,139

LUZ BENAVIDES GONZALEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____