

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/05/2022

Hora : 18:04:41

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2022

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

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
1	ACTIVO	3,241,387,953	26,714,259	2.073.975.675	1.873.948.879	3.445.824.391	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,376,097,999	0	1.031.077.907	838.461.330	1.568.714.576	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,376,097,999	0	1.031.077.907	838.461.330	1.568.714.576	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,957,407	0	397.512	0	12.354.919	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	0	0	2.371.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,585,610	0	397.512	0	9.983.122	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	199,190,904	0	995.293.858	1.031.077.907	163.406.855	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	959.995.825	959.995.825	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	4.401.160	4.401.160	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	132,793,386	0	30.896.873	34.240.748	129.449.511	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	66,397,518	0	0	32.440.174	33.957.344	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	110,038,688	0	3.598.789	0	113.637.477	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	110,038,688	0	3.598.789	0	113.637.477	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	110,038,688	0	3.598.789	0	113.637.477	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	572,383,903	0	18.940.970	0	591.324.873	0
1.3.1	EXISTENCIAS	572,383,903	0	18.940.970	0	591.324.873	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	572,383,903	0	18.940.970	0	591.324.873	0
1.4	BIENES DE USO	876,072,439	26,714,259	16.718.391	4.409.642	892.790.830	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	876,072,439	0	16.718.391	0	892.790.830	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	397,027,996	0	2.623.900	0	399.651.896	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	209,133,071	0	0	0	209.133.071	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	126,510,121	0	3.394.769	0	129.904.890	0

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	143,315,571	0	10.699.722	0	154.015.293	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	308,453,655	0	4.409.642	0	312.863.297
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	32,351	0	0	0	32.351
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	176,251,930	0	1.793.727	0	178.045.657
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	67,521,649	0	1.392.544	0	68.914.193
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	39,308,927	0	382.971	0	39.691.898
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	24,490,980	0	840.400	0	25.331.380
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	847,818	0	0	0	847.818
1.5	OTROS ACTIVOS	67,030,504	26,714,259	7.948.248	0	74.978.752	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	67,030,504	0	7.948.248	0	74.978.752	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	24,740,497	0	7.948.248	0	32.688.745	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,290,007	0	0	0	42.290.007	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	26,714,259	0	0	0	26.714.259
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	26,714,259	0	0	0	26.714.259
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
2	PASIVO	77,842	465,970,391	987.937.729	991.603.280	77.842	474.045.584
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	157,516,736	987.937.729	991.603.280	77.842	161.182.287
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	125,598,687	115.697.898	149.873.911	0	159.774.700
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	22,978,817	11.704.344	11.767.960	0	23.042.433
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	85,665,749	78.606.132	106.900.816	0	113.960.433
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,505,630	5.805.034	11.924.442	0	7.625.038
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,714,375	18.860.656	18.558.961	0	12.412.680

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/05/2022

Hora : 18:04:41

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** 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
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	721.732	721.732	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	31,918,049	872.239.831	841.729.369	0	1.407.587
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	428,972	691.819.387	692.457.979	0	1.067.564
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,151,023	150.963.980	123.152.980	0	340.023
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,338,054	29.456.464	26.118.410	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	77,842	0	0	0	77.842	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	77,842	0	0	0	77.842	0
3	PATRIMONIO	0	2,468,112,042	0	0	0	2.468.112.042
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	2,468,112,042	0	0	0	2.468.112.042
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	2,468,112,042	0	0	0	2.468.112.042
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	349,964,985	0	0	0	349.964.985
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,118,147,057	0	0	0	2.118.147.057
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,062,495,960	0	995.293.858	0	3.057.789.818
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	23,124,035	0	4.401.160	0	27.525.195
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	23,124,035	0	4.401.160	0	27.525.195
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	23,124,035	0	4.401.160	0	27.525.195
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,891,497,751	0	959.995.825	0	2.851.493.576
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,891,497,751	0	959.995.825	0	2.851.493.576
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,891,497,751	0	959.995.825	0	2.851.493.576
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	147,874,174	0	30.896.873	0	178.771.047
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	147,874,174	0	30.896.873	0	178.771.047
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	146,958,276	0	30.496.072	0	177.454.348
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	915,898	0	400.801	0	1.316.699

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2022

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

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
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,781,826,857	0	798.932.613	0	2.580.759.470	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,768,883,102	0	794.522.971	0	2.563.406.073	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,495,561,977	0	692.457.979	0	2.188.019.956	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	772,043,590	0	356.199.179	0	1.128.242.769	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	455,133,083	0	213.589.107	0	668.722.190	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	268,385,304	0	122.669.693	0	391.054.997	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	273,321,125	0	102.064.992	0	375.386.117	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,515	0	57.505	0	250.020	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000	0	38.080	0	9.038.080	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,783,579	0	72.805.217	0	257.588.796	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	21,489,751	0	8.702.782	0	30.192.533	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,066,268	0	2.381.647	0	15.447.915	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,928,493	0	1.841.079	0	4.769.572	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,775,079	0	3.523.760	0	12.298.839	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	9,606,586	0	5.001.734	0	14.608.320	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	973,508	0	1.714.770	0	2.688.278	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,184,543	0	1.174.865	0	20.359.408	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	632,094	0	2.708.952	0	3.341.046	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,688,709	0	2.114.601	0	4.803.310	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,943,755	0	4.409.642	0	17.353.397	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	12,943,755	0	4.409.642	0	17.353.397	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	12,943,755	0	4.409.642	0	17.353.397	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/05/2022

Hora : 18:04:41

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2022

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

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
	TOTALES	5.023.292.652	5.023.292.652	3.860.846.017	3.860.846.017	6.026.661.703	6.026.661.703

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE