

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/09/2022

Hora : 12:33:43

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	3,827,183,818	26,714,259	1,477,281,937	1,383,706,840	3,925,845,710	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,838,357,433	0	731,643,332	646,348,371	1,923,652,394	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,838,357,433	0	731,643,332	646,348,371	1,923,652,394	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,645,649	0	838,402	628,342	12,855,709	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,431,697	0	298,450	0	2,730,147	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,213,952	0	539,952	628,342	10,125,562	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	174,736,999	0	725,569,821	731,643,332	168,663,488	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	674,647,951	674,647,951	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	6,166,770	6,166,770	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	162,684,077	0	44,755,100	46,638,961	160,800,216	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	12,052,922	0	0	4,189,650	7,863,272	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	125,321,868	0	2,760,695	0	128,082,563	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	125,321,868	0	2,760,695	0	128,082,563	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	125,321,868	0	2,760,695	0	128,082,563	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	652,821,625	0	14,529,970	0	667,351,595	0
1.3.1	EXISTENCIAS	652,821,625	0	14,529,970	0	667,351,595	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	652,821,625	0	14,529,970	0	667,351,595	0
1.4	BIENES DE USO	918,896,301	26,714,259	1,939,717	5,086,795	920,836,018	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	918,896,301	0	1,939,717	0	920,836,018	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	403,026,434	0	1,272,567	0	404,299,001	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	140,548,511	0	0	0	140,548,511	0

PERIODO : MES AGOSTO 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	166,102,605	0	667.150	0	166.769.755	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	327,321,528	0	5.086.795	0	332.408.323
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	182,017,293	0	1.946.467	0	183.963.760
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	73,091,825	0	1.392.544	0	74.484.369
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	41,105,829	0	565.961	0	41.671.790
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	28,516,537	0	1.181.823	0	29.698.360
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	2,557,693	0	0	0	2.557.693
1.5	OTROS ACTIVOS	75,787,834	26,714,259	0	0	75.787.834	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	75,787,834	0	0	0	75.787.834	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	33,497,827	0	0	0	33.497.827	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	457,759,527	762.582.778	783.186.672	77.842	483.450.216
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	130,437,999	762.582.778	783.186.672	77.842	151.041.893
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	129,578,498	104.329.329	116.444.467	0	141.693.636
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,451,284	0	9.539.107	0	30.990.391
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	88,679,307	81.181.804	81.096.796	0	88.594.299
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	518,817	0	5.072.332	0	5.591.149
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	16,194,974	22.341.255	19.929.962	0	13.783.681

PERIODO : MES AGOSTO 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	806.270	806.270	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	859,501	658.253.449	666.742.205	0	9.348.257
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	41,924	531.891.463	532.173.701	0	324.162
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	817,577	121.917.351	129.862.353	0	8.762.579
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	261.516	0	261.516
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.444.635	4.444.635	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	5,527,072,482	0	725.569.821	0	6.252.642.303
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	43,264,163	0	6.166.770	0	49.430.933
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	43,264,163	0	6.166.770	0	49.430.933
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	43,264,163	0	6.166.770	0	49.430.933
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,185,147,417	0	674.647.951	0	5.859.795.368
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,185,147,417	0	674.647.951	0	5.859.795.368
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,185,147,417	0	674.647.951	0	5.859.795.368
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	298,660,902	0	44.755.100	0	343.416.002
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	298,660,902	0	44.755.100	0	343.416.002
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	296,708,868	0	44.637.993	0	341.346.861

PERIODO : MES AGOSTO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,952,034	0	117.107	0	2.069.141
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,652,396,650	0	652.598.618	0	5.304.995.268	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,604,592,125	0	647.250.307	0	5.251.842.432	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,927,264,389	0	532.173.701	0	4.459.438.090	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,985,565,536	0	255.039.397	0	2.240.604.933	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,215,126,283	0	172.485.675	0	1.387.611.958	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	726,572,570	0	104.648.629	0	831.221.199	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	677,327,736	0	115.076.606	0	792.404.342	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,271,000	0	338.071	0	1.609.071	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	481,459	0	705.016	0	1.186.475	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,447,649	0	1.713.600	0	26.161.249	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	455,615,687	0	81.504.241	0	537.119.928	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	61,130,916	0	12.398.284	0	73.529.200	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,326,162	0	1.219.750	0	20.545.912	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,467,084	0	760.827	0	8.227.911	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	19,740,614	0	3.051.930	0	22.792.544	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	34,205,759	0	5.353.375	0	39.559.134	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,215,388	0	894.283	0	7.109.671	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,613,479	0	2.279.105	0	27.892.584	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	6,359,618	0	1.541.079	0	7.900.697	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	15,452,921	0	3.317.045	0	18.769.966	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	47,804,525	0	5.348.311	0	53.152.836	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,992,897	0	261.516	0	16.254.413	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/09/2022

Hora : 12:33:43

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,992,897	0	261.516	0	16.254.413	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	31,811,628	0	5.086.795	0	36.898.423	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,811,628	0	5.086.795	0	36.898.423	0
	TOTALES	8.479.658.310	8.479.658.310	2.892.463.333	2.892.463.333	9.230.918.820	9.230.918.820

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE