

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 10:18:38

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	4,111,469,793	26,714,259	2.109.273.178	2.223.125.889	4.003.479.486	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,019,101,423	0	1.046.441.639	1.190.894.428	1.874.648.634	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,019,101,423	0	1.046.441.639	1.190.894.428	1.874.648.634	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,587,988	0	935.512	1.110.571	12.412.929	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,431,697	0	239.890	539.890	2.131.697	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,156,291	0	695.622	570.681	10.281.232	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	140,696,629	0	1.009.778.928	1.025.258.486	125.217.071	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	978.082.418	978.082.418	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.095.920	5.095.920	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,696,629	0	26.138.021	41.617.579	125.217.071	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	462.569	462.569	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	138,060,309	0	6.180.955	0	144.241.264	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	138,060,309	0	6.180.955	0	144.241.264	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	138,060,309	0	6.180.955	0	144.241.264	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	719,865,982	0	32.531.331	0	752.397.313	0
1.3.1	EXISTENCIAS	719,865,982	0	32.531.331	0	752.397.313	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	719,865,982	0	32.531.331	0	752.397.313	0
1.4	BIENES DE USO	973,385,819	26,714,259	11.162.366	5.862.404	984.548.185	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	973,385,819	0	11.162.366	0	984.548.185	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	409,565,682	0	3.081.011	0	412.646.693	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	167,343,642	0	2.487.117	0	169.830.759	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 10:18:38

Page 2 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	187,257,744	0	5.594.238	0	192.851.982	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	348,673,262	0	5.862.404	0	354.535.666
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	189,235,528	0	0	0	189.235.528
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	78,662,001	0	1.392.544	0	80.054.545
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	43,998,029	0	2.138.942	0	46.136.971
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	34,187,660	0	1.456.796	0	35.644.456
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	2,557,693	0	874.122	0	3.431.815
1.5	OTROS ACTIVOS	79,155,534	26,714,259	2.242.447	0	81.397.981	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	79,155,534	0	2.242.447	0	81.397.981	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	36,865,527	0	2.242.447	0	39.107.974	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	478,012,185	1.377.183.550	1.464.710.499	0	571.323.696
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	129,338,923	1.377.183.550	1.464.710.499	0	216.788.030
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	127,037,080	117.468.424	186.704.151	0	196.272.807
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,017,682	9.428.690	18.460.461	0	29.049.453
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	85,279,180	77.781.677	133.750.744	0	141.248.247
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	154,054	4.453.458	17.628.742	0	13.329.338
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	18,852,048	24.998.329	16.057.934	0	9.911.653

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 10:18:38

Page 3 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
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	2,301,843	1.259.715.126	1.257.413.283	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	104,810	888.550.979	888.446.169	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,197,033	343.321.575	341.124.542	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	6.626.023	6.626.023	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3.446.164	3.446.164	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	17.770.385	17.770.385	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	77,842	0	0	20.593.065	0	20.515.223
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	77,842	0	0	20.593.065	0	20.515.223
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	8,630,676,137	0	1.009.778.928	0	9.640.455.065
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	63,866,813	0	5.095.920	0	68.962.733
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	63,866,813	0	5.095.920	0	68.962.733
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	63,866,813	0	5.095.920	0	68.962.733
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	8,130,609,735	0	978.082.418	0	9.108.692.153
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,130,609,735	0	978.082.418	0	9.108.692.153
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	8,130,609,735	0	978.082.418	0	9.108.692.153
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	436,199,589	0	26.600.590	0	462.800.179
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	429,211,335	0	26.138.021	0	455.349.356

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 10:18:38

Page 4 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	425,812,858	0	25.761.577	0	451.574.435
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,398,477	0	376.444	0	3.774.921
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	6,988,254	0	462.569	0	7.450.823
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	6,988,254	0	462.569	0	7.450.823
5	GASTOS PATRIMONIALES	7,491,966,988	0	1.211.280.120	121.532	8.703.125.576	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,370,817	0	6.626.023	0	94.996.840	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	88,370,817	0	6.626.023	0	94.996.840	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	88,370,817	0	6.626.023	0	94.996.840	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,334,178,396	0	1.195.345.529	121.532	8.529.402.393	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,198,854,188	0	888.446.169	0	7.087.300.357	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,109,063,606	0	485.311.143	0	3.594.374.749	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,968,565,054	0	249.543.101	0	2.218.108.155	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,121,225,528	0	153.591.925	0	1.274.817.453	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,135,324,208	0	306.899.360	121.532	1.442.102.036	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,572,280	0	3.087.298	0	6.659.578	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,187,674	0	1.670.889	0	4.858.563	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,458,513	0	6.879.000	0	43.337.513	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	737,884,640	0	143.601.535	121.532	881.364.643	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	102,908,139	0	7.889.482	0	110.797.621	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,279,740	0	2.481.534	0	26.761.274	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,544,990	0	3.651.603	0	15.196.593	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	30,745,690	0	2.764.958	0	33.510.648	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	85,673,434	0	17.438.584	0	103.112.018	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 10:18:38

Page 5 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,209,682	0	0	0	9.209.682	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,322,332	0	112.605.284	0	158.927.616	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,308,173	0	181.234	0	8.489.407	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	35,228,921	0	4.647.959	0	39.876.880	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	69,417,775	0	9.308.568	0	78.726.343	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,254,413	0	3.446.164	0	19.700.577	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	16,254,413	0	3.446.164	0	19.700.577	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	53,163,362	0	5.862.404	0	59.025.766	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	53,163,362	0	5.862.404	0	59.025.766	0
	TOTALES	11.603.514.623	11.603.514.623	4.697.736.848	4.697.736.848	12.706.605.062	12.706.605.062

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE