

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 11:05:19

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	3,034,527,152	26,714,259	600.610.567	845.174.971	2.794.263.712	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,255,188,302	0	268.537.233	571.640.155	952.085.380	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,255,188,302	0	268.537.233	571.640.155	952.085.380	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,638,974	0	675.770	696.619	11.618.125	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	275.980	275.980	2.371.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,267,177	0	399.790	420.639	9.246.328	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	164,066,413	0	301.868.505	268.537.233	197.397.685	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	253.318.156	253.318.156	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	7.515.320	7.515.320	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,654,959	0	41.035.029	924.200	105.765.788	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	98,411,454	0	0	6.779.557	91.631.897	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	103,169,472	0	4.120.603	0	107.290.075	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	103,169,472	0	4.120.603	0	107.290.075	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	103,169,472	0	4.120.603	0	107.290.075	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	536,230,168	0	21.687.356	0	557.917.524	0
1.3.1	EXISTENCIAS	536,230,168	0	21.687.356	0	557.917.524	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	536,230,168	0	21.687.356	0	557.917.524	0
1.4	BIENES DE USO	868,587,210	26,714,259	3.721.100	4.300.964	872.308.310	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	868,587,210	0	3.721.100	0	872.308.310	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	393,765,566	0	2.421.100	0	396.186.666	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	125,177,321	0	0	0	125.177.321	0

PERIODO : MES FEBRERO 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	140,425,572	0	1.300.000	0	141.725.572	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	299,810,864	0	4.300.964	0	304.111.828
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	173,670,732	0	1.703.104	0	175.373.836
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	64,736,561	0	1.392.544	0	66.129.105
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	38,542,985	0	382.971	0	38.925.956
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	22,828,235	0	822.345	0	23.650.580
1.5	OTROS ACTIVOS	67,030,504	26,714,259	0	0	67.030.504	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	67,030,504	0	0	0	67.030.504	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	24,740,497	0	0	0	24.740.497	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	420,262,979	682.786.124	728.923.052	77.842	470.700.871
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	120,452,115	682.786.124	728.923.052	77.842	166.589.043
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	109,751,706	95.164.250	111.125.120	0	125.712.576
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,758,832	0	9.230.673	0	20.989.505
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	81,357,781	75.163.587	76.367.746	0	82.561.940
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	768,327	0	5.059.271	0	5.827.598
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,132,650	19.278.931	19.745.698	0	13.599.417
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	721.732	721.732	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 11:05:19

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	10,700,409	587.621.874	617.797.932	0	40.876.467
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	130,638	500.331.205	500.200.567	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,569,771	85.169.569	111.886.930	0	37.287.132
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	2.121.100	5.710.435	0	3.589.335
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	652,667,163	0	301.868.505	0	954.535.668
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	7,687,759	0	6.697.600	0	14.385.359
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	7,687,759	0	6.697.600	0	14.385.359
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	7,687,759	0	6.697.600	0	14.385.359
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	578,419,120	0	254.135.876	0	832.554.996
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	578,419,120	0	254.135.876	0	832.554.996
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	578,419,120	0	254.135.876	0	832.554.996
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	66,560,284	0	41.035.029	0	107.595.313
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	66,560,284	0	41.035.029	0	107.595.313
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	66,313,049	0	40.849.466	0	107.162.515
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	247,235	0	185.563	0	432.798
5	GASTOS PATRIMONIALES	533,151,449	0	592.569.837	0	1.125.721.286	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	528,850,485	0	588.268.873	0	1.117.119.358	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	449,523,613	0	500.200.567	0	949.724.180	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	267,500,102	0	239.673.612	0	507.173.714	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	147,659,637	0	151.696.925	0	299.356.562	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	34,363,874	0	108.830.030	0	143.193.904	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,326,872	0	88.068.306	0	167.395.178	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,501	0	85.006	0	92.507	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	0	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,313,885	0	56.684.846	0	106.998.731	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	6,420,703	0	9.156.814	0	15.577.517	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,664,230	0	9.359.962	0	12.024.192	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,608	0	1.679.885	0	2.928.493	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,208,249	0	1.498.713	0	2.706.962	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,159,549	0	5.339.727	0	7.499.276	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	840.898	0	840.898	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,933,257	0	1.233.906	0	13.167.163	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	370,890	0	129.224	0	500.114	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	2.059.325	0	2.059.325	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,300,964	0	4.300.964	0	8.601.928	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	4,300,964	0	4.300.964	0	8.601.928	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,300,964	0	4.300.964	0	8.601.928	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 11:05:19

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	3.567.756.443	3.567.756.443	1.875.966.528	1.875.966.528	3.920.062.840	3.920.062.840

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE