

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha

Hora

PERIODO : MES JUNIO 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	3,762,141,194	26,714,259	1.619.950.548	1.549.954.278	3.836.867.600	
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,835,182,325	0	778.329.938	766.311.350	1.847.200.913	
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,835,182,325	0	778.329.938	766.311.350	1.847.200.913	
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,270,701	0	1.017.463	582.854	12.705.310	
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	329.460	269.560	2.431.697	
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,898,904	0	688.003	313.294	10.273.613	
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	181,158,117	0	803.631.428	778.329.938	206.459.607	
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	753.772.966	753.772.966	0	
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	6.989.958	6.989.958	0	
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	149,999,382	0	42.868.504	16.620.218	176.247.668	
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	31,158,735	0	0	946.796	30.211.939	
1.2	BIENES FINANCIEROS	117,358,934	0	3.855.724	0	121.214.658	
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	117,358,934	0	3.855.724	0	121.214.658	
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	117,358,934	0	3.855.724	0	121.214.658	
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	610,911,474	0	20.293.268	0	631.204.742	
1.3.1	EXISTENCIAS	610,911,474	0	20.293.268	0	631.204.742	
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	610,911,474	0	20.293.268	0	631.204.742	
1.4	BIENES DE USO	900,855,700	26,714,259	12.822.727	4.730.136	913.678.427	
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	900,855,700	0	12.822.727	0	913.678.427	
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,151,696	0	1.940.588	0	402.092.284	
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	209,133,071	0	0	0	209.133.071	
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	135,607,193	0	1.809.264	0	137.416.457	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha

Hora

Pa

PERIODO : MES JUNIO 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	155,878,060	0	9.072.875	0	164.950.935	
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	317,572,796	0	4.730.136	0	
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	32,351	0	0	0	
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	179,912,270	0	1.032.678	0	
1.4.9.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terr	0	70,306,737	0	1.392.544	0	
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	40,131,149	0	446.005	0	
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	26,342,471	0	1.011.091	0	
1.4.9.12	Depreciacion Acumulada de Otras Maquinas	0	847,818	0	847.818	0	
1.5	OTROS ACTIVOS	75,787,834	26,714,259	0	0	75.787.834	
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	75,787,834	0	0	0	75.787.834	
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	33,497,827	0	0	0	33.497.827	
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	42,290,007	0	0	0	42.290.007	
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	26,714,259	0	0	0	
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	26,714,259	0	0	0	
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	28,616,109	0	0	0	28.616.109	
1.6.1.02.98	Otros Gastos	28,616,109	0	0	0	28.616.109	
2	PASIVO	77,842	449,689,665	931.102.633	983.739.425	77.842	
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	132,116,869	931.102.633	983.739.425	77.842	
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	123,966,936	113.838.693	165.225.892	0	
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	26,612,883	15.338.410	10.321.487	0	
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	86,181,840	78.782.941	108.273.573	0	
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	684,484	4.994.270	11.930.566	0	
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,753,613	13.899.894	33.877.088	0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha

Hora

PERIODO : MES JUNIO 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	823.178	823.178	0	
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	8,149,933	817.263.940	818.513.533	0	
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	41,924	689.372.195	689.743.147	0	
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,110,212	100.058.779	107.935.217	0	
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6.448.906	6.448.906	0	
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	6,997,797	21.384.060	14.386.263	0	
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	77,842	0	0	0	77.842	
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	77,842	0	0	0	77.842	
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	4,025,529,770	0	803.631.428	0	4,025,529,770
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	31,426,675	0	6.989.958	0	31,426,675
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	31,426,675	0	6.989.958	0	31,426,675
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	31,426,675	0	6.989.958	0	31,426,675
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,771,950,665	0	753.772.966	0	3,771,950,665
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,771,950,665	0	753.772.966	0	3,771,950,665
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,771,950,665	0	753.772.966	0	3,771,950,665
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	222,152,430	0	42.868.504	0	222,152,430
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	222,152,430	0	42.868.504	0	222,152,430
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	220,530,998	0	42.700.218	0	220,530,998

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha

Hora

PERIODO : MES JUNIO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,621,432	0	168.286	0	
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,207,826,700	0	786.271.950	0	3.994.098.650	
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,176,219,813	0	775.092.908	0	3.951.312.721	
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,698,216,365	0	689.743.147	0	3.387.959.512	
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,374,948,044	0	361.126.915	0	1.736.074.959	
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	833,167,521	0	212.180.185	0	1.045.347.706	
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	490,100,800	0	116.436.047	0	606.536.847	
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	478,003,448	0	85.349.761	0	563.353.209	
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	372,388	0	7.501	0	379.889	
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	219.778	0	219.778	
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,788,329	0	5.634.060	0	19.422.389	
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	331,006,800	0	51.980.161	0	382.986.961	
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	37,810,289	0	12.702.810	0	50.513.099	
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,234,669	0	416.426	0	17.651.095	
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,814,936	0	785.329	0	6.600.265	
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	13,620,199	0	1.625.681	0	15.245.880	
5.3.2.09	ARRIENDOS	22,903,898	0	3.960.468	0	26.864.366	
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,688,278	0	1.333.869	0	4.022.147	
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,401,540	0	1.659.929	0	22.061.469	
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,647,960	0	956.594	0	5.604.554	
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,714,162	0	4.067.155	0	11.781.317	
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,606,887	0	11.179.042	0	42.785.929	
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,543,991	0	6.448.906	0	15.992.897	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha

Hora

Pa

PERIODO : MES JUNIO 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9,543,991	0	6.448.906	0	15.992.897	
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	22,062,896	0	4.730.136	0	26.793.032	
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	22,062,896	0	4.730.136	0	26.793.032	
	TOTALES	6.970.045.736	6.970.045.736	3.337.325.131	3.337.325.131	7.831.044.092	7

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE