

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/06/2022

Hora : 16:16:20

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	ACTIVO	3,445,824,391	26,714,259	1,957,026,756	1,645,419,452	3,762,141,194	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,568,714,576	0	956,491,500	690,023,751	1,835,182,325	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,568,714,576	0	956,491,500	690,023,751	1,835,182,325	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,354,919	0	613,294	697,512	12,270,701	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	300,000	300,000	2,371,797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,983,122	0	313,294	397,512	9,898,904	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	163,406,855	0	967,739,952	949,988,690	181,158,117	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	920,457,089	920,457,089	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3,901,480	3,901,480	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	129,449,511	0	43,381,383	22,831,512	149,999,382	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	33,957,344	0	0	2,798,609	31,158,735	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	113,637,477	0	3,721,457	0	117,358,934	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	113,637,477	0	3,721,457	0	117,358,934	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	113,637,477	0	3,721,457	0	117,358,934	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	591,324,873	0	19,586,601	0	610,911,474	0
1.3.1	EXISTENCIAS	591,324,873	0	19,586,601	0	610,911,474	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	591,324,873	0	19,586,601	0	610,911,474	0
1.4	BIENES DE USO	892,790,830	26,714,259	8,064,870	4,709,499	900,855,700	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	892,790,830	0	8,064,870	0	900,855,700	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	399,651,896	0	499,800	0	400,151,696	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	129,904,890	0	5,702,303	0	135,607,193	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/06/2022

Hora : 16:16:20

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	154,015,293	0	1.862.767	0	155.878.060	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	312,863,297	0	4.709.499	0	317.572.796
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	178,045,657	0	1.866.613	0	179.912.270
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	68,914,193	0	1.392.544	0	70.306.737
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	39,691,898	0	439.251	0	40.131.149
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	25,331,380	0	1.011.091	0	26.342.471
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	847,818	0	0	0	847.818
1.5	OTROS ACTIVOS	74,978,752	26,714,259	809.082	0	75.787.834	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	74,978,752	0	809.082	0	75.787.834	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	32,688,745	0	809.082	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	474,045,584	797.332.024	768.266.606	77.842	449.689.665
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	161,182,287	797.332.024	768.266.606	77.842	132.116.869
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	159,774,700	149.534.629	113.726.865	0	123.966.936
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	23,042,433	11.767.960	15.338.410	0	26.612.883
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	113,960,433	106.561.534	78.782.941	0	86.181.840
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,625,038	11.924.442	4.983.888	0	684.484
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,412,680	18.558.961	13.899.894	0	7.753.613

PERIODO : MES MAYO 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	1,407,587	647.797.395	654.539.741	0	8.149.933
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,067,564	511.222.049	510.196.409	0	41.924
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	340,023	124.330.944	125.101.133	0	1.110.212
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9.543.991	9.543.991	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	2.700.411	9.698.208	0	6.997.797
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	3,057,789,818	0	967.739.952	0	4.025.529.770
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	27,525,195	0	3.901.480	0	31.426.675
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	27,525,195	0	3.901.480	0	31.426.675
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	27,525,195	0	3.901.480	0	31.426.675
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,851,493,576	0	920.457.089	0	3.771.950.665
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,851,493,576	0	920.457.089	0	3.771.950.665
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,851,493,576	0	920.457.089	0	3.771.950.665
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	178,771,047	0	43.381.383	0	222.152.430
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	178,771,047	0	43.381.383	0	222.152.430
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	177,454,348	0	43.076.650	0	220.530.998

PERIODO : MES MAYO 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	1,316,699	0	304.733	0	1.621.432
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,580,759,470	0	627.067.230	0	3.207.826.700	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,563,406,073	0	612.813.740	0	3.176.219.813	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,188,019,956	0	510.196.409	0	2.698.216.365	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,128,242,769	0	246.705.275	0	1.374.948.044	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	668,722,190	0	164.445.331	0	833.167.521	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	391,054,997	0	99.045.803	0	490.100.800	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	375,386,117	0	102.617.331	0	478.003.448	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,020	0	122.368	0	372.388	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,038,080	0	4.750.249	0	13.788.329	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,588,796	0	73.418.004	0	331.006.800	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	30,192,533	0	7.617.756	0	37.810.289	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,447,915	0	1.786.754	0	17.234.669	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,769,572	0	1.045.364	0	5.814.936	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,298,839	0	1.321.360	0	13.620.199	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	14,608,320	0	8.295.578	0	22.903.898	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,688,278	0	0	0	2.688.278	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,359,408	0	42.132	0	20.401.540	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,341,046	0	1.306.914	0	4.647.960	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,803,310	0	2.910.852	0	7.714.162	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,353,397	0	14.253.490	0	31.606.887	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	9.543.991	0	9.543.991	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	9.543.991	0	9.543.991	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/06/2022

Hora : 16:16:20

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	17,353,397	0	4.709.499	0	22.062.896	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,353,397	0	4.709.499	0	22.062.896	0
	TOTALES	6.026.661.703	6.026.661.703	3.381.426.010	3.381.426.010	6.970.045.736	6.970.045.736

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE