

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2022

Hora : 19:01:22

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	3,907,373,345	26,714,259	1.668.459.085	1.469.955.545	4.111.469.793	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,873,642,114	0	805.298.575	659.839.266	2.019.101.423	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,873,642,114	0	805.298.575	659.839.266	2.019.101.423	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,512,756	0	847.871	772.639	12.587.988	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,431,697	0	277.190	277.190	2.431.697	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,081,059	0	570.681	495.449	10.156.291	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	121,793,367	0	822.653.994	803.750.732	140.696.629	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	778.883.051	778.883.051	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.635.130	5.635.130	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	121,793,367	0	37.063.944	18.160.682	140.696.629	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	1.071.869	1.071.869	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	135,116,517	0	2.943.792	0	138.060.309	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	135,116,517	0	2.943.792	0	138.060.309	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	135,116,517	0	2.943.792	0	138.060.309	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	704,372,356	0	15.493.626	0	719.865.982	0
1.3.1	EXISTENCIAS	704,372,356	0	15.493.626	0	719.865.982	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	704,372,356	0	15.493.626	0	719.865.982	0
1.4	BIENES DE USO	955,318,092	26,714,259	18.067.727	5.592.908	973.385.819	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	955,318,092	0	18.067.727	0	973.385.819	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	408,171,942	0	1.393.740	0	409.565.682	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	166,939,417	0	404.225	0	167.343.642	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2022

Hora : 19:01:22

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	170,987,982	0	16.269.762	0	187.257.744	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	343,080,354	0	5.592.908	0	348.673.262
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	188,020,252	0	1.215.276	0	189.235.528
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	77,269,457	0	1.392.544	0	78.662.001
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	43,117,890	0	880.139	0	43.998.029
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	32,082,711	0	2.104.949	0	34.187.660
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	2,557,693	0	0	0	2.557.693
1.5	OTROS ACTIVOS	76,002,034	26,714,259	3.153.500	0	79.155.534	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	76,002,034	0	3.153.500	0	79.155.534	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	33,712,027	0	3.153.500	0	36.865.527	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	469,291,344	776.536.762	779.664.695	77.842	478.012.185
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	126,210,990	776.536.762	779.664.695	77.842	129.338.923
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	123,492,199	114.775.690	118.320.571	0	127.037.080
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,805,549	11.068.704	10.280.837	0	20.017.682
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	84,712,163	77.214.660	77.781.677	0	85.279.180
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,179	4.324.583	4.453.458	0	154.054
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,215,192	21.361.473	24.998.329	0	18.852.048

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2022

Hora : 19:01:22

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	2,718,791	661.761.072	661.344.124	0	2.301.843
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	104,810	509.337.812	509.337.812	0	104.810
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,613,981	116.773.865	116.356.917	0	2.197.033
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	35.649.395	35.649.395	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	7,808,022,143	0	822.653.994	0	8.630.676.137
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	58,231,683	0	5.635.130	0	63.866.813
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	58,231,683	0	5.635.130	0	63.866.813
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	58,231,683	0	5.635.130	0	63.866.813
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,351,726,684	0	778.883.051	0	8.130.609.735
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,351,726,684	0	778.883.051	0	8.130.609.735
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,351,726,684	0	778.883.051	0	8.130.609.735
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	398,063,776	0	38.135.813	0	436.199.589
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	392,147,391	0	37.063.944	0	429.211.335
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	388,823,631	0	36.989.227	0	425.812.858
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,323,760	0	74.717	0	3.398.477

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	5,916,385	0	1.071.869	0	6.988.254
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	5,916,385	0	1.071.869	0	6.988.254
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,864,688,601	0	629.340.018	2.061.631	7.491.966.988	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,370,817	0	0	0	88.370.817	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	88,370,817	0	0	0	88.370.817	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	88,370,817	0	0	0	88.370.817	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,712,492,917	0	623.747.110	2.061.631	7.334.178.396	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,689,516,376	0	511.399.443	2.061.631	6.198.854.188	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,864,364,797	0	244.698.809	0	3.109.063.606	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,791,209,917	0	179.416.768	2.061.631	1.968.565.054	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,033,941,662	0	87.283.866	0	1.121.225.528	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,022,976,541	0	112.347.667	0	1.135.324.208	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,393,419	0	1.178.861	0	3.572.280	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,707,679	0	479.995	0	3.187.674	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,102,399	0	356.114	0	36.458.513	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	677,679,118	0	60.205.522	0	737.884.640	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	93,280,146	0	9.627.993	0	102.908.139	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,368,769	0	1.910.971	0	24.279.740	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,538,912	0	1.006.078	0	11.544.990	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	28,657,865	0	2.087.825	0	30.745.690	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	76,871,750	0	8.801.684	0	85.673.434	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,035,158	0	1.174.524	0	9.209.682	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,636,145	0	9.686.187	0	46.322.332	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/12/2022

Hora : 19:01:22

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,202,956	0	105.217	0	8.308.173	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	19,502,225	0	15.726.696	0	35.228.921	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	63,824,867	0	5.592.908	0	69.417.775	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,254,413	0	0	0	16.254.413	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	16,254,413	0	0	0	16.254.413	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	47,570,454	0	5.592.908	0	53.163.362	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	47,570,454	0	5.592.908	0	53.163.362	0
	TOTALES	10.772.139.788	10.772.139.788	3.074.335.865	3.074.335.865	11.603.514.623	11.603.514.623

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE