

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 11:46:20

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

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	3,067,660,200	26,714,259	1,955,858,293	2,111,957,219	2,952,128,765	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,426,373,380	0	936,388,247	1,135,827,336	1,226,934,291	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,426,373,380	0	936,388,247	1,135,827,336	1,226,934,291	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,501,182	0	355,715	582,847	11,274,050	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	0	300,000	2,071,797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,129,385	0	355,715	282,847	9,202,253	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	107,811,312	0	943,089,297	934,849,695	116,050,914	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	902,467,388	902,467,388	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	4,371,610	4,371,610	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	107,779,020	0	36,250,299	27,978,405	116,050,914	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	32,292	0	0	32,292	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	97,191,976	0	5,057,200	0	102,249,176	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	97,191,976	0	5,057,200	0	102,249,176	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	97,191,976	0	5,057,200	0	102,249,176	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	504,769,690	0	26,616,821	0	531,386,511	0
1.3.1	EXISTENCIAS	504,769,690	0	26,616,821	0	531,386,511	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	504,769,690	0	26,616,821	0	531,386,511	0
1.4	BIENES DE USO	825,842,547	26,714,259	42,874,513	40,697,341	868,587,210	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	825,842,547	0	42,874,513	129,850	868,587,210	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	379,895,970	0	13,999,446	129,850	393,765,566	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	193,815,087	0	15,317,984	0	209,133,071	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	121,476,295	0	3,701,026	0	125,177,321	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

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	130,569,515	0	9.856.057	0	140.425.572	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	254,942,409	0	40.567.491	0	295.509.900
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	157,426,432	0	14.541.196	0	171.967.628
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	46,633,489	0	16.710.528	0	63.344.017
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	34,923,674	0	3.236.340	0	38.160.014
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	15,926,463	0	6.079.427	0	22.005.890
1.5	OTROS ACTIVOS	65,554,004	26,714,259	1.476.500	0	67.030.504	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	65,554,004	0	1.476.500	0	67.030.504	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	23,263,997	0	1.476.500	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	386,340,836	1.306.926.645	1.337.398.624	77.842	457.380.306
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	131,398,427	1.306.926.645	1.337.398.624	77.842	161.870.406
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	113,711,451	124.251.774	172.410.729	0	161.870.406
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	23,455,104	12.180.631	26.384.652	0	37.659.125
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	72,405,176	83.471.211	112.390.488	0	101.324.453
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	54,951	6.687.798	13.731.577	0	7.098.730
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,062,104	21.212.376	19.204.254	0	13.053.982
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	699.758	699.758	0	2.734.116

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	17,686,976	1.182.674.871	1.164.987.895	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	917.432.685	917.432.685	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,944,442	240.779.665	234.835.223	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	11,742,534	24.462.521	12.719.987	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	1,628,983,979	0	0	0	1.628.983.979
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,628,983,979	0	0	0	1.628.983.979
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,628,983,979	0	0	0	1.628.983.979
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	349,964,985	0	0	0	349.964.985
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,279,018,994	0	0	0	1.279.018.994
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	7,700,615,429	0	943.089.297	0	8.643.704.726
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	38,161,661	0	4.371.610	0	42.533.271
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	38,161,661	0	4.371.610	0	42.533.271
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	38,161,661	0	4.371.610	0	42.533.271
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,231,649,415	0	902.467.388	0	8.134.116.803
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,231,649,415	0	902.467.388	0	8.134.116.803
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,231,649,415	0	902.467.388	0	8.134.116.803
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	430,804,353	0	36.250.299	0	467.054.652
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	430,804,353	0	36.250.299	0	467.054.652
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	419,230,144	0	36.005.176	0	455.235.320
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	11,574,209	0	245.123	0	11.819.332
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,674,916,461	0	1.131.441.488	1.781.286	7.804.576.663	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

 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
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,279,018	0	0	0	67.279.018	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	67,279,018	0	0	0	67.279.018	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67,279,018	0	0	0	67.279.018	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,569,846,076	0	1.127.244.885	1.781.286	7.695.309.675	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,509,728,905	0	917.432.685	0	6.427.161.590	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,431,969,422	0	429.683.879	0	2.861.653.301	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,980,310,433	0	231.278.698	0	2.211.589.131	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,097,449,050	0	256.470.108	0	1.353.919.158	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,060,117,171	0	209.812.200	1.781.286	1.268.148.085	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,543,326	0	1.566.838	0	4.110.164	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,652,557	0	3.159.680	0	4.812.237	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,616,923	0	3.073.720	0	25.690.643	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	653,100,530	0	120.516.777	242.734	773.374.573	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	82,151,907	0	8.144.050	0	90.295.957	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,714,927	0	3.232.171	0	53.947.098	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,659,568	0	3.391.865	0	10.051.433	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	32,790,143	0	2.021.494	1.538.552	33.273.085	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	69,461,646	0	20.186.642	0	89.648.288	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,230,165	0	0	0	8.230.165	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,239,034	0	38.838.363	0	148.077.397	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,196,659	0	432.706	0	8.629.365	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	12,759,786	0	5.247.894	0	18.007.680	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	37,791,367	0	4.196.603	0	41.987.970	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,420,479	0	0	0	1.420.479	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,420,479	0	0	0	1.420.479	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	36,370,888	0	4.196.603	0	40.567.491	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	36,370,888	0	4.196.603	0	40.567.491	0
	TOTALES	9.742.654.503	9.742.654.503	4.394.226.426	4.394.226.426	10.756.783.270	10.756.783.270

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE