

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 10:58:56

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	2,952,128,765	26,714,259	1.379.854.333	1.301.756.910	3.034.527.152	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,226,934,291	0	604.651.664	576.397.653	1.255.188.302	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,226,934,291	0	604.651.664	576.397.653	1.255.188.302	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,274,050	0	720.639	355.715	11.638.974	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,071,797	0	300.000	0	2.371.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,202,253	0	420.639	355.715	9.267.177	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	768.718.077	604.651.664	164.066.413	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	578.419.120	578.419.120	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	7.687.759	7.687.759	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	66.560.284	905.325	65.654.959	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	116.050.914	17.639.460	98.411.454	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	218,300,090	0	920.296	116.050.914	103.169.472	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	218,300,090	0	920.296	116.050.914	103.169.472	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	102,249,176	0	920.296	0	103.169.472	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	116,050,914	0	0	116.050.914	0	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	531,386,511	0	4.843.657	0	536.230.168	0
1.3.1	EXISTENCIAS	531,386,511	0	4.843.657	0	536.230.168	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	531,386,511	0	4.843.657	0	536.230.168	0
1.4	BIENES DE USO	868,587,210	26,714,259	0	4.300.964	868.587.210	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	868,587,210	0	0	0	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	393,765,566	0	0	0	393.765.566	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	209,133,071	0	0	0	209.133.071	0

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	125,177,321	0	0	0	125.177.321	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	140,425,572	0	0	0	140.425.572	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	295,509,900	0	4,300,964	0	299.810.864
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	32,351	0	0	0	32.351
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	171,967,628	0	1.703.104	0	173.670.732
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	63,344,017	0	1.392.544	0	64.736.561
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	38,160,014	0	382.971	0	38.542.985
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	22,005,890	0	822.345	0	22.828.235
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 INFORMACION	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 INFORMACION	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	457,380,306	676.344.879	634.926.588	77.842	420.262.979
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	161,870,406	676.344.879	634.926.588	77.842	120.452.115
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	161,870,406	152.430.850	100.312.150	0	109.751.706
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	37,659,125	26.384.652	484.359	0	11.758.832
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	101,324,453	94.726.069	74.759.397	0	81.357.781
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,098,730	11.398.134	5.067.731	0	768.327
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,053,982	19.200.263	19.278.931	0	13.132.650

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 10:58:56

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	0	523.914.029	534.614.438	0	10.700.409
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	449.392.975	449.523.613	0	130.638
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	74.521.054	85.090.825	0	10.569.771
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	839.128.063	839.128.063	0	2.468.112.042
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	2,468,112,042	839.128.063	839.128.063	0	2.468.112.042
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	2,468,112,042	839.128.063	839.128.063	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	1,279,018,994	0	839.128.063	0	2.118.147.057
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	839,128,063	839.128.063	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	652.667.163	0	652.667.163
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	7.687.759	0	7.687.759
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	7.687.759	0	7.687.759
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	7.687.759	0	7.687.759
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	578.419.120	0	578.419.120
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	578.419.120	0	578.419.120
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	578.419.120	0	578.419.120
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	66.560.284	0	66.560.284
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	66.560.284	0	66.560.284
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	66.313.049	0	66.313.049
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	247.235	0	247.235

PERIODO : MES ENERO 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	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	533.151.449	0	533.151.449	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	528.850.485	0	528.850.485	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	449.523.613	0	449.523.613	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	267.500.102	0	267.500.102	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	147.659.637	0	147.659.637	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	34.363.874	0	34.363.874	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	79.326.872	0	79.326.872	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	7.501	0	7.501	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	50.313.885	0	50.313.885	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6.420.703	0	6.420.703	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.664.230	0	2.664.230	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1.248.608	0	1.248.608	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.208.249	0	1.208.249	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	2.159.549	0	2.159.549	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	11.933.257	0	11.933.257	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	370.890	0	370.890	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	4.300.964	0	4.300.964	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	4.300.964	0	4.300.964	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	4.300.964	0	4.300.964	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 10:58:56

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
	TOTALES	2.952.206.607	2.952.206.607	3.428.478.724	3.428.478.724	3.567.756.443	3.567.756.443

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE