

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2022

Hora : 08:52:09

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 | 3,836,867,600 | 26,714,259 | 1,462,780,053 | 1,477,482,431 | 3,827,183,818 | 26,714,259 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 1,847,200,913 | 0 | 733,026,500 | 741,869,980 | 1,838,357,433 | 0 |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,847,200,913 | 0 | 733,026,500 | 741,869,980 | 1,838,357,433 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 12,705,310 | 0 | 900,302 | 959,963 | 12,645,649 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 2,431,697 | 0 | 271,960 | 271,960 | 2,431,697 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 10,273,613 | 0 | 628,342 | 688,003 | 10,213,952 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 206,459,607 | 0 | 697,911,284 | 729,633,892 | 174,736,999 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 659,423,786 | 659,423,786 | 0 | 0 |
| 1.1.5.07 | C X C INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 4,847,530 | 4,847,530 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 176,247,668 | 0 | 33,639,968 | 47,203,559 | 162,684,077 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS | 30,211,939 | 0 | 0 | 18,159,017 | 12,052,922 | 0 |
| 1.2 | BIENES FINANCIEROS | 121,214,658 | 0 | 4,107,210 | 0 | 125,321,868 | 0 |
| 1.2.1 | CUENTAS POR COBRAR | 121,214,658 | 0 | 4,107,210 | 0 | 125,321,868 | 0 |
| 1.2.1.03 | IVA CREDITO FISCAL | 121,214,658 | 0 | 4,107,210 | 0 | 125,321,868 | 0 |
| 1.3 | BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO | 631,204,742 | 0 | 21,616,883 | 0 | 652,821,625 | 0 |
| 1.3.1 | EXISTENCIAS | 631,204,742 | 0 | 21,616,883 | 0 | 652,821,625 | 0 |
| 1.3.1.04.04 | Existencias de Productos Farmacéuticos | 631,204,742 | 0 | 21,616,883 | 0 | 652,821,625 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 913,678,427 | 26,714,259 | 5,217,874 | 5,018,596 | 918,896,301 | 26,714,259 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 913,678,427 | 0 | 5,217,874 | 0 | 918,896,301 | 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 | 402,092,284 | 0 | 934,150 | 0 | 403,026,434 | 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 | 137,416,457 | 0 | 3,132,054 | 0 | 140,548,511 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2022

Hora : 08:52:09

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 | 164,950,935 | 0 | 1.151.670 | 0 | 166.102.605 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 322,302,932 | 0 | 5.018.596 | 0 | 327.321.528 |
| 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 | 180,944,948 | 0 | 1.072.345 | 0 | 182.017.293 |
| 1.4.9.05.01 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terr | 0 | 71,699,281 | 0 | 1.392.544 | 0 | 73.091.825 |
| 1.4.9.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y | 0 | 40,577,154 | 0 | 528.675 | 0 | 41.105.829 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 27,353,562 | 0 | 1.162.975 | 0 | 28.516.537 |
| 1.4.9.12 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas | 0 | 1,695,636 | 0 | 862.057 | 0 | 2.557.693 |
| 1.5 | OTROS ACTIVOS | 75,787,834 | 26,714,259 | 0 | 0 | 75.787.834 | 26.714.259 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 75,787,834 | 0 | 0 | 0 | 75.787.834 | 0 |
| 1.5.1.01 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 33,497,827 | 0 | 0 | 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 | 507,056,593 | 861.277.058 | 806.961.396 | 77.842 | 457.759.527 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 77,842 | 184,753,661 | 861.277.058 | 806.961.396 | 77.842 | 130.437.999 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 175,354,135 | 168.515.662 | 122.740.025 | 0 | 129.578.498 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 0 | 21,595,960 | 13.608.487 | 13.463.811 | 0 | 21.451.284 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 115,672,472 | 108.334.027 | 81.340.862 | 0 | 88.679.307 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 7,620,780 | 11.923.605 | 4.821.642 | 0 | 518.817 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 27,730,807 | 33.877.088 | 22.341.255 | 0 | 16.194.974 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2022

Hora : 08:52:09

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 | 772.455 | 772.455 | 0 | 2.734.116 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 9,399,526 | 692.761.396 | 684.221.371 | 0 | 859.501 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 412,876 | 539.675.829 | 539.304.877 | 0 | 41.924 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 8,986,650 | 144.319.611 | 136.150.538 | 0 | 817.577 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 8.765.956 | 8.765.956 | 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 | 4,829,161,198 | 0 | 697.911.284 | 0 | 5.527.072.482 |
| 4.3 | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 38,416,633 | 0 | 4.847.530 | 0 | 43.264.163 |
| 4.3.1 | INGRESOS DE OPERACION | 0 | 38,416,633 | 0 | 4.847.530 | 0 | 43.264.163 |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 38,416,633 | 0 | 4.847.530 | 0 | 43.264.163 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 4,525,723,631 | 0 | 659.423.786 | 0 | 5.185.147.417 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 4,525,723,631 | 0 | 659.423.786 | 0 | 5.185.147.417 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 4,525,723,631 | 0 | 659.423.786 | 0 | 5.185.147.417 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 265,020,934 | 0 | 33.639.968 | 0 | 298.660.902 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 265,020,934 | 0 | 33.639.968 | 0 | 298.660.902 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 263,231,216 | 0 | 33.477.652 | 0 | 296.708.868 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 1,789,718 | 0 | 162.316 | 0 | 1.952.034 |

PERIODO : MES JULIO 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 | 3,994,098,650 | 0 | 658.525.248 | 227.248 | 4.652.396.650 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 3,951,312,721 | 0 | 653.506.652 | 227.248 | 4.604.592.125 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 3,387,959,512 | 0 | 539.532.125 | 227.248 | 3.927.264.389 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 1,736,074,959 | 0 | 249.490.577 | 0 | 1.985.565.536 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 1,045,347,706 | 0 | 170.005.825 | 227.248 | 1.215.126.283 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 606,536,847 | 0 | 120.035.723 | 0 | 726.572.570 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 563,353,209 | 0 | 113.974.527 | 0 | 677.327.736 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 379,889 | 0 | 891.111 | 0 | 1.271.000 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 219,778 | 0 | 261.681 | 0 | 481.459 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,422,389 | 0 | 5.025.260 | 0 | 24.447.649 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 382,986,961 | 0 | 72.628.726 | 0 | 455.615.687 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 50,513,099 | 0 | 10.617.817 | 0 | 61.130.916 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 17,651,095 | 0 | 1.675.067 | 0 | 19.326.162 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 6,600,265 | 0 | 866.819 | 0 | 7.467.084 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 15,245,880 | 0 | 4.494.734 | 0 | 19.740.614 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 26,864,366 | 0 | 7.341.393 | 0 | 34.205.759 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 4,022,147 | 0 | 2.193.241 | 0 | 6.215.388 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 22,061,469 | 0 | 3.552.010 | 0 | 25.613.479 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 5,604,554 | 0 | 755.064 | 0 | 6.359.618 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 11,781,317 | 0 | 3.671.604 | 0 | 15.452.921 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 42,785,929 | 0 | 5.018.596 | 0 | 47.804.525 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 15,992,897 | 0 | 0 | 0 | 15.992.897 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 15,992,897 | 0 | 0 | 0 | 15.992.897 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2022

Hora : 08:52:09

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 26,793,032 | 0 | 5.018.596 | 0 | 31.811.628 | 0 |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 26,793,032 | 0 | 5.018.596 | 0 | 31.811.628 | 0 |
| | TOTALES | 7.831.044.092 | 7.831.044.092 | 2.982.582.359 | 2.982.582.359 | 8.479.658.310 | 8.479.658.310 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE