

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 11:10:35

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	2,794,263,712	26,714,259	2.236.137.748	1.793.355.334	3.241.387.953	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	952,085,380	0	1.106.167.073	682.154.454	1.376.097.999	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	952,085,380	0	1.106.167.073	682.154.454	1.376.097.999	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,618,125	0	1.031.262	691.980	11.957.407	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	691.980	691.980	2.371.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,246,328	0	339.282	0	9.585.610	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	197,397,685	0	1.107.960.292	1.106.167.073	199.190.904	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.058.942.755	1.058.942.755	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	8.738.676	8.738.676	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	105,765,788	0	40.278.861	13.251.263	132.793.386	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	91,631,897	0	0	25.234.379	66.397.518	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	107,290,075	0	2.748.613	0	110.038.688	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	107,290,075	0	2.748.613	0	110.038.688	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	107,290,075	0	2.748.613	0	110.038.688	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	557,917,524	0	14.466.379	0	572.383.903	0
1.3.1	EXISTENCIAS	557,917,524	0	14.466.379	0	572.383.903	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	557,917,524	0	14.466.379	0	572.383.903	0
1.4	BIENES DE USO	872,308,310	26,714,259	3.764.129	4.341.827	876.072.439	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	872,308,310	0	3.764.129	0	876.072.439	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	396,186,666	0	841.330	0	397.027.996	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	125,177,321	0	1.332.800	0	126.510.121	0

PERIODO : MES MARZO 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	141,725,572	0	1.589.999	0	143.315.571	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	304,111,828	0	4.341.827	0	308.453.655
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	175,373,836	0	878.094	0	176.251.930
1.4.9.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terr	0	66,129,105	0	1.392.544	0	67.521.649
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	38,925,956	0	382.971	0	39.308.927
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	23,650,580	0	840.400	0	24.490.980
1.4.9.12	Depreciacion Acumulada de Otras Maquinas	0	0	0	847.818	0	847.818
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	470,700,871	796.802.485	787.730.178	77.842	465.970.391
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	166,589,043	796.802.485	787.730.178	77.842	157.516.736
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	125,712,576	116.499.013	116.385.124	0	125.598.687
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,989,505	9.715.032	11.704.344	0	22.978.817
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	82,561,940	76.138.743	79.242.552	0	85.665.749
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,827,598	10.177.808	5.855.840	0	1.505.630
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,599,417	19.745.698	18.860.656	0	12.714.375

PERIODO : MES MARZO 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	40,876,467	680.303.472	671.345.054	0	31.918.049
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	544.011.014	544.439.986	0	428.972
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,287,132	131.861.793	122.725.684	0	28.151.023
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,589,335	4.430.665	4.179.384	0	3.338.054
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	954,535,668	0	1.107.960.292	0	2.062.495.960
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	14,385,359	0	8.738.676	0	23.124.035
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	14,385,359	0	8.738.676	0	23.124.035
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	14,385,359	0	8.738.676	0	23.124.035
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	832,554,996	0	1.058.942.755	0	1.891.497.751
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	832,554,996	0	1.058.942.755	0	1.891.497.751
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	832,554,996	0	1.058.942.755	0	1.891.497.751
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	107,595,313	0	40.278.861	0	147.874.174
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	107,595,313	0	40.278.861	0	147.874.174
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	107,162,515	0	39.795.761	0	146.958.276
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	432,798	0	483.100	0	915.898

PERIODO : MES MARZO 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	1,125,721,286	0	656.105.571	0	1.781.826.857	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,117,119,358	0	651.763.744	0	1.768.883.102	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	949,724,180	0	545.837.797	0	1.495.561.977	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	507,173,714	0	264.869.876	0	772.043.590	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	299,356,562	0	155.776.521	0	455.133.083	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	143,193,904	0	125.191.400	0	268.385.304	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167,395,178	0	105.925.947	0	273.321.125	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	92,507	0	100.008	0	192.515	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	6.000.000	0	9.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,998,731	0	77.784.848	0	184.783.579	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	15,577,517	0	5.912.234	0	21.489.751	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,024,192	0	1.042.076	0	13.066.268	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,928,493	0	0	0	2.928.493	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,706,962	0	6.068.117	0	8.775.079	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	7,499,276	0	2.107.310	0	9.606.586	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	840,898	0	132.610	0	973.508	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,167,163	0	6.017.380	0	19.184.543	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	500,114	0	131.980	0	632.094	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,059,325	0	629.384	0	2.688.709	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,601,928	0	4.341.827	0	12.943.755	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	8,601,928	0	4.341.827	0	12.943.755	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,601,928	0	4.341.827	0	12.943.755	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2022

Hora : 11:10:35

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
	TOTALES	3.920.062.840	3.920.062.840	3.689.045.804	3.689.045.804	5.023.292.652	5.023.292.652

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE