

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2022

Hora : 18:03:49

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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                                 | 3,921,307,233         | 26,714,259 | 1.403.937.376     | 1.423.430.733 | 3.907.373.345        | 26.714.259 |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC           | 1,878,153,277         | 0          | 706.504.051       | 711.015.214   | 1.873.642.114        | 0          |
| 1.1.1.03    | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO           | 1,878,153,277         | 0          | 706.504.051       | 711.015.214   | 1.873.642.114        | 0          |
| 1.1.4       | ANTICIPOS DE FONDOS                    | 12,571,266            | 0          | 743.014           | 801.524       | 12.512.756           | 0          |
| 1.1.4.03    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA              | 2,431,897             | 0          | 257.640           | 257.840       | 2.431.697            | 0          |
| 1.1.4.08    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS             | 10,139,369            | 0          | 485.374           | 543.684       | 10.081.059           | 0          |
| 1.1.5       | DEUDORES PRESUPUESTARIOS               | 154,138,490           | 0          | 673.709.403       | 706.054.526   | 121.793.367          | 0          |
| 1.1.5.05    | DEL SECTOR PRIVADO                     | 0                     | 0          | 638.448.222       | 638.448.222   | 0                    | 0          |
| 1.1.5.07    | C X C INGRESOS DE OPERACION            | 0                     | 0          | 5.010.690         | 5.010.690     | 0                    | 0          |
| 1.1.5.08    | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES        | 147,672,442           | 0          | 24.334.106        | 50.213.181    | 121.793.367          | 0          |
| 1.1.5.12    | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS        | 6,466,048             | 0          | 5.916.385         | 12.382.433    | 0                    | 0          |
| 1.2         | BIENES FINANCIEROS                     | 131,781,291           | 0          | 3.335.226         | 0             | 135.116.517          | 0          |
| 1.2.1       | CUENTAS POR COBRAR                     | 131,781,291           | 0          | 3.335.226         | 0             | 135.116.517          | 0          |
| 1.2.1.03    | IVA CREDITO FISCAL                     | 131,781,291           | 0          | 3.335.226         | 0             | 135.116.517          | 0          |
| 1.3         | BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO             | 686,818,549           | 0          | 17.553.807        | 0             | 704.372.356          | 0          |
| 1.3.1       | EXISTENCIAS                            | 686,818,549           | 0          | 17.553.807        | 0             | 704.372.356          | 0          |
| 1.3.1.04.04 | Existencias de Productos Farmacéuticos | 686,818,549           | 0          | 17.553.807        | 0             | 704.372.356          | 0          |
| 1.4         | BIENES DE USO                          | 953,440,417           | 26,714,259 | 1.877.675         | 5.559.469     | 955.318.092          | 26.714.259 |
| 1.4.1       | BIENES DE USO DEPRECIABLE              | 953,440,417           | 0          | 1.877.675         | 0             | 955.318.092          | 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          | 407,641,942           | 0          | 530.000           | 0             | 408.171.942          | 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          | 0                 | 0             | 166.939.417          | 0          |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2022

Hora : 18:03:49

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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       | 169,640,307           | 0           | 1.347.675         | 0           | 170.987.982          | 0           |
| 1.4.9       | DEPRECIACION ACUMULADA                   | 0                     | 337,520,885 | 0                 | 5.559.469   | 0                    | 343.080.354 |
| 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                     | 185,945,576 | 0                 | 2.074.676   | 0                    | 188.020.252 |
| 1.4.9.05.01 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terr | 0                     | 75,876,913  | 0                 | 1.392.544   | 0                    | 77.269.457  |
| 1.4.9.06    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES        | 0                     | 42,237,751  | 0                 | 880.139     | 0                    | 43.117.890  |
| 1.4.9.08    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS        | 0                     | 30,870,601  | 0                 | 1.212.110   | 0                    | 32.082.711  |
| 1.4.9.12    | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas | 0                     | 2,557,693   | 0                 | 0           | 0                    | 2.557.693   |
| 1.5         | OTROS ACTIVOS                            | 75,787,834            | 26,714,259  | 214.200           | 0           | 76.002.034           | 26.714.259  |
| 1.5.1       | BIENES INTANGIBLES                       | 75,787,834            | 0           | 214.200           | 0           | 76.002.034           | 0           |
| 1.5.1.01    | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                | 33,497,827            | 0           | 214.200           | 0           | 33.712.027           | 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                | 511,098,613 | 824.432.170       | 777.065.432 | 77.842               | 469.291.344 |
| 2.1         | DEUDA CORRIENTE                          | 77,842                | 173,577,728 | 824.432.170       | 777.065.432 | 77.842               | 126.210.990 |
| 2.1.4       | DEPOSITOS DE TERCEROS                    | 0                     | 169,450,858 | 159.766.630       | 113.807.971 | 0                    | 123.492.199 |
| 2.1.4.09    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE       | 0                     | 21,499,171  | 10.663.808        | 9.970.186   | 0                    | 20.805.549  |
| 2.1.4.10    | RETENCIONES PREVISIONALES                | 0                     | 116,455,059 | 108.856.738       | 77.113.842  | 0                    | 84.712.163  |
| 2.1.4.11    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                  | 0                     | 7,222,131   | 11.758.650        | 4.561.698   | 0                    | 25.179      |
| 2.1.4.12    | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  | 0                     | 21,540,381  | 27.681.164        | 21.355.975  | 0                    | 15.215.192  |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2022

Hora : 18:03:49

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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                     | 4,126,870     | 664.665.540       | 663.257.461 | 0                    | 2.718.791     |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL              | 0                     | 104,810       | 511.333.737       | 511.333.737 | 0                    | 104.810       |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 0                     | 4,022,060     | 151.239.928       | 149.831.849 | 0                    | 2.613.981     |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0                     | 0             | 2.091.875         | 2.091.875   | 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                     | 7,134,312,740 | 0                 | 673.709.403 | 0                    | 7.808.022.143 |
| 4.3      | INGRESOS OPERACIONALES                | 0                     | 53,220,993    | 0                 | 5.010.690   | 0                    | 58.231.683    |
| 4.3.1    | INGRESOS DE OPERACION                 | 0                     | 53,220,993    | 0                 | 5.010.690   | 0                    | 58.231.683    |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS                    | 0                     | 53,220,993    | 0                 | 5.010.690   | 0                    | 58.231.683    |
| 4.4      | TRANSFERENCIA RECIBIDAS               | 0                     | 6,713,278,462 | 0                 | 638.448.222 | 0                    | 7.351.726.684 |
| 4.4.1    | TRANSFERENCIA CORRIENTES              | 0                     | 6,713,278,462 | 0                 | 638.448.222 | 0                    | 7.351.726.684 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS    | 0                     | 6,713,278,462 | 0                 | 638.448.222 | 0                    | 7.351.726.684 |
| 4.6      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES          | 0                     | 367,813,285   | 0                 | 30.250.491  | 0                    | 398.063.776   |
| 4.6.1    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES          | 0                     | 367,813,285   | 0                 | 30.250.491  | 0                    | 398.063.776   |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC    | 0                     | 365,627,026   | 0                 | 29.112.990  | 0                    | 394.740.016   |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS                        | 0                     | 2,186,259     | 0                 | 1.137.501   | 0                    | 3.323.760     |

PERIODO : MES OCTUBRE 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        | GASTOS PATRIMONIALES                 | 6,218,852,579         | 0        | 646.378.298       | 542.276  | 6.864.688.601        | 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                 | 6,072,216,364         | 0        | 640.818.829       | 542.276  | 6.712.492.917        | 0        |
| 5.3.1    | GASTOS EN PERSONAL                   | 5,178,182,639         | 0        | 511.876.013       | 542.276  | 5.689.516.376        | 0        |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA                   | 2,617,822,344         | 0        | 246.542.453       | 0        | 2.864.364.797        | 0        |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA                  | 1,618,881,437         | 0        | 172.870.756       | 542.276  | 1.791.209.917        | 0        |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES                 | 941,478,858           | 0        | 92.462.804        | 0        | 1.033.941.662        | 0        |
| 5.3.2    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        | 894,033,725           | 0        | 128.942.816       | 0        | 1.022.976.541        | 0        |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 2,159,294             | 0        | 234.125           | 0        | 2.393.419            | 0        |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO         | 2,707,679             | 0        | 0                 | 0        | 2.707.679            | 0        |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 26,320,969            | 0        | 9.781.430         | 0        | 36.102.399           | 0        |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 594,362,626           | 0        | 83.316.492        | 0        | 677.679.118          | 0        |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS                    | 85,614,538            | 0        | 7.665.608         | 0        | 93.280.146           | 0        |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         | 20,941,837            | 0        | 1.426.932         | 0        | 22.368.769           | 0        |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                | 9,804,373             | 0        | 734.539           | 0        | 10.538.912           | 0        |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES                  | 26,456,220            | 0        | 2.201.645         | 0        | 28.657.865           | 0        |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS                            | 59,838,978            | 0        | 17.032.772        | 0        | 76.871.750           | 0        |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   | 8,035,158             | 0        | 0                 | 0        | 8.035.158            | 0        |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES   | 30,139,262            | 0        | 6.496.883         | 0        | 36.636.145           | 0        |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 8,150,566             | 0        | 52.390            | 0        | 8.202.956            | 0        |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES                | 19,502,225            | 0        | 0                 | 0        | 19.502.225           | 0        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2022

Hora : 18:03:49

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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      | OTROS GASTOS PATRIMONIALES          | 58,265,398            | 0              | 5.559.469         | 0             | 63.824.867           | 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 | 42,010,985            | 0              | 5.559.469         | 0             | 47.570.454           | 0              |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO       | 42,010,985            | 0              | 5.559.469         | 0             | 47.570.454           | 0              |
|          | TOTALES                             | 10.140.237.654        | 10.140.237.654 | 2.874.747.844     | 2.874.747.844 | 10.772.139.788       | 10.772.139.788 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE