

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/10/2022

Hora : 18:15:49

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	3,925,584,190	26,714,259	1.832.211.631	1.843.888.061	3.919.020.322	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,923,390,874	0	896.195.435	941.433.032	1.878.153.277	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,923,390,874	0	896.195.435	941.433.032	1.878.153.277	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,855,709	0	862.589	1.147.032	12.571.266	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,730,147	0	308.830	607.080	2.431.897	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,125,562	0	553.759	539.952	10.139.369	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	168,663,488	0	881.670.437	896.195.435	154.138.490	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	853.483.094	853.483.094	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3.790.060	3.790.060	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	160,800,216	0	24.397.283	37.525.057	147.672.442	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	7,863,272	0	0	1.397.224	6.466.048	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	128,082,563	0	3.333.589	0	131.416.152	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	128,082,563	0	3.333.589	0	131.416.152	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	128,082,563	0	3.333.589	0	131.416.152	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	667,351,595	0	17.545.182	0	684.896.777	0
1.3.1	EXISTENCIAS	667,351,595	0	17.545.182	0	684.896.777	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	667,351,595	0	17.545.182	0	684.896.777	0
1.4	BIENES DE USO	920,836,018	26,714,259	32.604.399	5.112.562	953.440.417	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	920,836,018	0	32.604.399	0	953.440.417	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	404,299,001	0	3.342.941	0	407.641.942	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	140,548,511	0	26.390.906	0	166.939.417	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	166,769,755	0	2.870.552	0	169.640.307	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	332,408,323	0	5.112.562	0	337.520.885
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	183,963,760	0	1.981.816	0	185.945.576
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	74,484,369	0	1.392.544	0	75.876.913
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	41,671,790	0	565.961	0	42.237.751
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	29,698,360	0	1.172.241	0	30.870.601
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	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	483,188,696	1.100.914.200	1.121.424.644	77.842	508.811.702
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	150,780,373	1.100.914.200	1.121.424.644	77.842	171.290.817
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	141,693,632	131.439.499	159.196.725	0	169.450.858
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	30,990,387	19.715.918	10.224.702	0	21.499.171
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	88,594,299	81.096.796	108.957.556	0	116.455.059
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,591,149	9.890.553	11.521.535	0	7.222.131
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,783,681	19.929.962	27.686.662	0	21.540.381

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	806.270	806.270	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,086,741	969.474.701	962.227.919	0	1.839.959
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	324,162	718.963.901	718.744.549	0	104.810
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,762,579	128.889.556	121.862.126	0	1.735.149
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	88.370.817	88.370.817	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	33.250.427	33.250.427	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	6,252,642,303	0	881.670.437	0	7.134.312.740
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	49,430,933	0	3.790.060	0	53.220.993
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	49,430,933	0	3.790.060	0	53.220.993
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	49,430,933	0	3.790.060	0	53.220.993
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,859,795,368	0	853.483.094	0	6.713.278.462
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,859,795,368	0	853.483.094	0	6.713.278.462
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,859,795,368	0	853.483.094	0	6.713.278.462
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	343,416,002	0	24.397.283	0	367.813.285
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	343,416,002	0	24.397.283	0	367.813.285
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	341,346,861	0	24.280.165	0	365.627.026

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,069,141	0	117.118	0	2.186.259
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,304,995,268	0	913.857.311	0	6.218.852.579	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	88.370.817	0	88.370.817	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	88.370.817	0	88.370.817	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	88.370.817	0	88.370.817	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,251,842,432	0	820.373.932	0	6.072.216.364	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,459,438,090	0	718.744.549	0	5.178.182.639	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,240,604,933	0	377.217.411	0	2.617.822.344	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,387,611,958	0	231.269.479	0	1.618.881.437	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	831,221,199	0	110.257.659	0	941.478.858	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	792,404,342	0	101.629.383	0	894.033.725	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,609,071	0	550.223	0	2.159.294	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,186,475	0	1.521.204	0	2.707.679	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,161,249	0	159.720	0	26.320.969	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	537,119,928	0	57.242.698	0	594.362.626	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	73,529,200	0	12.085.338	0	85.614.538	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,545,912	0	395.925	0	20.941.837	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,227,911	0	1.576.462	0	9.804.373	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	22,792,544	0	3.663.676	0	26.456.220	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	39,559,134	0	20.279.844	0	59.838.978	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,109,671	0	925.487	0	8.035.158	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,892,584	0	2.246.678	0	30.139.262	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	7,900,697	0	249.869	0	8.150.566	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/10/2022

Hora : 18:15:49

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	18,769,966	0	732.259	0	19.502.225	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,152,836	0	5.112.562	0	58.265.398	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	36,898,423	0	5.112.562	0	42.010.985	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	36,898,423	0	5.112.562	0	42.010.985	0
	TOTALES	9.230.657.300	9.230.657.300	3.846.983.142	3.846.983.142	10.137.950.743	10.137.950.743

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE