

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2023

Hora : 16:50:49

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

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	4,245,037,093	26,714,259	2,361,727,811	2,121,843,325	4,491,533,990	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,014,936,532	0	1,191,415,564	914,854,106	2,291,497,990	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,014,936,532	0	1,191,415,564	914,854,106	2,291,497,990	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,756,934	0	1,045,703	1,080,450	12,722,187	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,471,797	0	380,923	380,923	2,471,797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,285,137	0	664,780	699,527	10,250,390	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	147,581,289	0	1,152,445,820	1,199,296,358	100,730,751	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1,111,582,708	1,111,582,708	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3,029,760	3,029,760	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,921,836	0	37,833,352	43,081,397	70,673,791	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	71,659,453	0	0	41,602,493	30,056,960	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	151,356,033	0	2,309,463	0	153,665,496	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	151,356,033	0	2,309,463	0	153,665,496	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	151,356,033	0	2,309,463	0	153,665,496	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	789,843,332	0	12,155,061	0	801,998,393	0
1.3.1	EXISTENCIAS	789,843,332	0	12,155,061	0	801,998,393	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	789,843,332	0	12,155,061	0	801,998,393	0
1.4	BIENES DE USO	1,018,548,883	26,714,259	1,499,400	6,612,411	1,020,048,283	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,018,548,883	0	1,499,400	0	1,020,048,283	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	418,893,908	0	1,499,400	0	420,393,308	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	209,133,071	0	0	0	209,133,071	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2023

Hora : 16:50:49

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

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
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,940,422	0	17.006.028	0	18.946.450
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,941,289	15.072.801	16.364.112	0	10.232.600
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	823.178	823.178	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	13,538,272	970.156.847	959.823.433	0	3.204.858
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	23,477	837.062.116	837.062.116	0	23.477
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,514,795	118.520.502	108.187.088	0	3.181.381
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10.757.040	10.757.040	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.817.189	3.817.189	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	20,515,223	7.880.794	0	0	12.634.429
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,515,223	7.880.794	0	0	12.634.429
3	PATRIMONIO	0	3,405,441,531	0	0	0	3.405.441.531
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	3,405,441,531	0	0	0	3.405.441.531
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	3,405,441,531	0	0	0	3.405.441.531
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	349,964,985	0	0	0	349.964.985
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3,055,476,541	0	0	0	3.055.476.541
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	5	0	0	0	5
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,337,646,052	0	1.152.445.820	0	3.490.091.872
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	11,034,800	0	3.029.760	0	14.064.560
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	11,034,800	0	3.029.760	0	14.064.560
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	11,034,800	0	3.029.760	0	14.064.560
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,224,866,025	0	1.111.582.708	0	3.336.448.733
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,224,866,025	0	1.111.582.708	0	3.336.448.733

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2023

Hora : 16:50:49

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,224,866,025	0	1.111.582.708	0	3.336.448.733
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	101,745,227	0	37.833.352	0	139.578.579
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	101,745,227	0	37.833.352	0	139.578.579
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	98,876,883	0	29.627.359	0	128.504.242
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,868,344	0	8.205.993	0	11.074.337
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,064,260,773	0	949.907.233	292.113	3.013.875.893	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,045,896,055	0	932.537.782	292.113	2.978.141.724	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,790,725,897	0	837.354.229	292.113	2.627.788.013	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	917,872,163	0	453.183.368	0	1.371.055.531	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	679,409,500	0	312.969.167	292.113	992.086.554	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	193,444,234	0	71.201.694	0	264.645.928	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	255,170,158	0	95.183.553	0	350.353.711	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	965,399	0	894.529	0	1.859.928	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,457,546	0	451.998	0	1.909.544	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,125,220	0	8.138.003	0	18.263.223	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,607,864	0	38.995.498	0	200.603.362	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	23,095,224	0	8.781.547	0	31.876.771	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,951,309	0	1.036.950	0	6.988.259	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,007,043	0	1.031.385	0	3.038.428	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,342,312	0	1.890.309	0	9.232.621	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	19,050,752	0	21.514.722	0	40.565.474	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,922,603	0	871.825	0	2.794.428	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2023

Hora : 16:50:49

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,055,178	0	6.985.509	0	22.040.687	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	649,059	0	2.894.431	0	3.543.490	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	5,940,649	0	1.696.847	0	7.637.496	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,364,718	0	17.369.451	0	35.734.169	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	10.757.040	0	10.757.040	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	10.757.040	0	10.757.040	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	18,364,718	0	6.612.411	0	24.977.129	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,364,718	0	6.612.411	0	24.977.129	0
	TOTALES	6.309.297.866	6.309.297.866	4.406.981.639	4.406.981.639	7.505.409.883	7.505.409.883

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE