

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/02/2023

Hora : 14:38:50

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	4,003,479,486	26,714,259	1,772.135.744	1.718.423.884	4.063.246.640	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,874,648,634	0	810.656.699	775.918.411	1.909.386.922	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,874,648,634	0	810.656.699	775.918.411	1.909.386.922	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,412,929	0	1.095.728	695.622	12.813.035	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,131,697	0	400.000	0	2.531.697	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,281,232	0	695.728	695.622	10.281.338	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	947.768.144	810.537.486	137.230.658	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	786.854.471	786.854.471	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3.216.790	3.216.790	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	32.479.812	1.326.665	31.153.147	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	125.217.071	19.139.560	106.077.511	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	269,458,335	0	1.552.184	125.217.071	145.793.448	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	269,458,335	0	1.552.184	125.217.071	145.793.448	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	144,241,264	0	1.552.184	0	145.793.448	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	125,217,071	0	0	125.217.071	0	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	752,397,313	0	8.169.342	0	760.566.655	0
1.3.1	EXISTENCIAS	752,397,313	0	8.169.342	0	760.566.655	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	752,397,313	0	8.169.342	0	760.566.655	0
1.4	BIENES DE USO	984,548,185	26,714,259	2.893.647	6.055.294	987.441.832	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	984,548,185	0	2.893.647	0	987.441.832	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	412,646,693	0	2.893.647	0	415.540.340	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	209,133,071	0	0	0	209.133.071	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/02/2023

Hora : 14:38:50

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	169,830,759	0	0	0	169.830.759	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	192,851,982	0	0	0	192.851.982	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	354,535,666	0	6,055,294	0	360.590.960
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	189,235,528	0	2,213,697	0	191.449.225
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	80,054,545	0	1,392,544	0	81.447.089
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	46,136,971	0	914,559	0	47.051.530
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	35,644,456	0	1,534,494	0	37.178.950
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	3,431,815	0	0	0	3.431.815
1.5	OTROS ACTIVOS	81,397,981	26,714,259	0	0	81.397.981	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	81,397,981	0	0	0	81.397.981	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	39,107,974	0	0	0	39.107.974	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	0	571,323,696	885,591,124	809,513,946	0	501.301.812
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	216,788,030	885,591,124	809,513,946	0	140.710.852
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	196,272,807	187,219,250	110,192,032	0	119.245.589
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	29,049,453	18,707,413	0	0	10.342.040
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	141,248,247	133,978,419	88,142,806	0	95.412.634
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,329,338	17,652,306	5,959,573	0	1.636.605

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

Fecha : 03/02/2023

Hora : 14:38:50

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,911,653	16.057.934	15.266.475	0	9.120.194
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	0	698.371.874	699.321.914	0	950.040
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	621.027.182	621.079.592	0	52.410
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	72.412.615	73.310.245	0	897.630
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.932.077	4.932.077	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	20,515,223	0	0	0	20.515.223
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,515,223	0	0	0	20.515.223
3	PATRIMONIO	0	3,405,441,531	937.329.484	937.329.484	0	3.405.441.531
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	3,405,441,531	937.329.484	937.329.484	0	3.405.441.531
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	3,405,441,531	937.329.484	937.329.484	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	2,118,147,057	0	937.329.484	0	3.055.476.541
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	937,329,489	937.329.484	0	0	5
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	822.551.073	0	822.551.073
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	3.216.790	0	3.216.790
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	3.216.790	0	3.216.790
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	3.216.790	0	3.216.790
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	786.854.471	0	786.854.471
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	786.854.471	0	786.854.471
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	786.854.471	0	786.854.471
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	32.479.812	0	32.479.812
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	32.479.812	0	32.479.812

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/02/2023

Hora : 14:38:50

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	31.153.147	0	31.153.147
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.326.665	0	1.326.665
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	693.955.922	1.193.887	692.762.035	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	687.900.628	1.193.887	686.706.741	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	622.273.479	1.193.887	621.079.592	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	384.539.864	0	384.539.864	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	208.512.898	1.193.887	207.319.011	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	29.220.717	0	29.220.717	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	65.627.149	0	65.627.149	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	100.008	0	100.008	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	48.938.365	0	48.938.365	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	7.903.827	0	7.903.827	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	610.470	0	610.470	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	170.099	0	170.099	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	701.882	0	701.882	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	5.120.800	0	5.120.800	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	43.268	0	43.268	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	2.038.430	0	2.038.430	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	6.055.294	0	6.055.294	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	6.055.294	0	6.055.294	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	6.055.294	0	6.055.294	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/02/2023

Hora : 14:38:50

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
	TOTALES	4.003.479.486	4.003.479.486	4.289.012.274	4.289.012.274	4.756.008.675	4.756.008.675

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE