

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2023

Hora : 12:12:22

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
1	ACTIVO	4,063,246,640	26,714,259	1,349,719,887	1,339,698,772	4,079,403,428	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,909,386,922	0	673,045,538	659,682,638	1,922,749,822	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,909,386,922	0	673,045,538	659,682,638	1,922,749,822	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,813,035	0	947,723	965,948	12,794,810	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,531,697	0	270,220	270,220	2,531,697	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,281,338	0	677,503	695,728	10,263,113	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	137,230,658	0	663,142,825	672,914,513	127,458,970	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	626,453,208	626,453,208	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3,135,310	3,135,310	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,153,147	0	33,554,307	14,571,025	50,136,429	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	106,077,511	0	0	28,754,970	77,322,541	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	145,793,448	0	1,644,771	0	147,438,219	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	145,793,448	0	1,644,771	0	147,438,219	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	145,793,448	0	1,644,771	0	147,438,219	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	760,566,655	0	8,656,649	0	769,223,304	0
1.3.1	EXISTENCIAS	760,566,655	0	8,656,649	0	769,223,304	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	760,566,655	0	8,656,649	0	769,223,304	0
1.4	BIENES DE USO	987,441,832	26,714,259	2,282,381	6,135,673	989,724,213	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	987,441,832	0	2,282,381	0	989,724,213	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	415,540,340	0	459,221	0	415,999,561	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	169,830,759	0	0	0	169,830,759	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2023

Hora : 12:12:22

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	192,851,982	0	1.823.160	0	194.675.142	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	360,590,960	0	6.135.673	0	366.726.633
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	191,449,225	0	1.296.204	0	192.745.429
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	81,447,089	0	1.392.544	0	82.839.633
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	47,051,530	0	914.559	0	47.966.089
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	37,178,950	0	1.534.494	0	38.713.444
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	3,431,815	0	997.872	0	4.429.687
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 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	0	501,301,812	782.194.568	792.922.827	0	518.165.744
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	140,710,852	782.194.568	792.922.827	0	151.439.111
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	119,245,589	110.965.185	122.624.730	0	130.905.134
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	10,342,040	60.271	7.198.645	0	17.480.414
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	95,412,634	88.753.396	92.836.224	0	99.495.462
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,636,605	6.061.317	6.450.214	0	2.025.502
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,120,194	15.267.023	15.316.469	0	9.169.640

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2023

Hora : 12:12:22

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
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	950,040	671.229.383	670.298.097	0	18.754
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	52,410	588.177.202	588.124.792	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	897,630	78.254.962	77.376.086	0	18.754
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.797.219	4.797.219	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	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	822,551,073	0	663.142.825	0	1.485.693.898
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	3,216,790	0	3.135.310	0	6.352.100
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	3,216,790	0	3.135.310	0	6.352.100
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	3,216,790	0	3.135.310	0	6.352.100
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	786,854,471	0	626.453.208	0	1.413.307.679
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	786,854,471	0	626.453.208	0	1.413.307.679
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	786,854,471	0	626.453.208	0	1.413.307.679
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,479,812	0	33.554.307	0	66.034.119
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,479,812	0	33.554.307	0	66.034.119
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	31,153,147	0	32.741.574	0	63.894.721

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2023

Hora : 12:12:22

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,326,665	0	812.733	0	2.139.398
5	GASTOS PATRIMONIALES	692,762,035	0	679.985.333	16.135.364	1.356.612.004	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	686,706,741	0	673.849.660	16.135.364	1.344.421.037	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	621,079,592	0	588.314.156	189.364	1.209.204.384	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	384,539,864	0	276.833.474	189.364	661.183.974	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	207,319,011	0	231.953.200	0	439.272.211	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	29,220,717	0	79.527.482	0	108.748.199	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,627,149	0	85.535.504	15.946.000	135.216.653	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,008	0	50.004	0	150.012	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	47.440	0	47.440	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,938,365	0	45.420.508	0	94.358.873	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	7,903,827	0	7.876.029	0	15.779.856	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610,470	0	3.485.989	0	4.096.459	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	170,099	0	599.486	0	769.585	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	701,882	0	800.121	0	1.502.003	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	5,120,800	0	21.250.375	15.946.000	10.425.175	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	864.074	0	864.074	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,268	0	2.488.094	0	2.531.362	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	138.546	0	138.546	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,038,430	0	2.514.838	0	4.553.268	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,055,294	0	6.135.673	0	12.190.967	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	6,055,294	0	6.135.673	0	12.190.967	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,055,294	0	6.135.673	0	12.190.967	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2023

Hora : 12:12:22

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
	TOTALES	4.756.008.675	4.756.008.675	2.811.899.788	2.811.899.788	5.436.015.432	5.436.015.432

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE