

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/07/2023

Hora : 19:06:52

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	4,429,869,846	26,714,259	1.737.698.589	1.738.107.554	4.436.228.565	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,183,279,369	0	851.891.477	878.130.126	2.157.040.720	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,183,279,369	0	851.891.477	878.130.126	2.157.040.720	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,813,904	0	2.076.736	1.332.287	13.558.353	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,471,797	0	575.790	575.790	2.471.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,342,107	0	1.500.946	756.497	11.086.556	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	118,477,871	0	865.287.135	851.877.457	131.887.549	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	821.502.311	821.502.311	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3.283.488	3.283.488	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,526,259	0	40.501.336	24.290.601	104.736.994	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	29,951,612	0	0	2.801.057	27.150.555	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	157,237,210	0	1.772.240	0	159.009.450	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	157,237,210	0	1.772.240	0	159.009.450	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	157,237,210	0	1.772.240	0	159.009.450	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	820,796,829	0	9.327.562	0	830.124.391	0
1.3.1	EXISTENCIAS	820,796,829	0	9.327.562	0	830.124.391	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	820,796,829	0	9.327.562	0	830.124.391	0
1.4	BIENES DE USO	1,026,393,773	26,714,259	4.521.048	6.767.684	1.030.914.821	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,026,393,773	0	4.521.048	0	1.030.914.821	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	423,093,418	0	1.047.200	0	424.140.618	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	171,643,372	0	3.473.848	0	175.117.220	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/07/2023

Hora : 19:06:52

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	222,438,232	0	0	0	222.438.232	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	386,166,856	0	6.767.684	0	392.934.540
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	196,874,755	0	1.506.011	0	198.380.766
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	87,017,265	0	1.392.544	0	88.409.809
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	50,732,334	0	925.843	0	51.658.177
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	44,086,848	0	1.945.414	0	46.032.262
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	7,423,303	0	997.872	0	8.421.175
1.5	OTROS ACTIVOS	82,254,781	26,714,259	2.822.391	0	85.077.172	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	82,254,781	0	2.822.391	0	85.077.172	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	39,964,774	0	2.822.391	0	42.787.165	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	536,597,374	1.045.148.042	1.085.007.004	0	583.224.020
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	150,430,518	1.045.148.042	1.085.007.004	0	190.289.480
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	130,682,319	120.803.653	167.776.385	0	177.655.051
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	17,855,686	6.570.998	7.973.056	0	19.257.744
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	97,207,104	89.955.778	125.989.651	0	133.240.977
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,889,139	6.188.543	15.556.473	0	11.257.069
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,996,274	17.141.724	17.310.595	0	11.165.145

PERIODO : MES JUNIO 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
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	946.610	946.610	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	7,113,770	924.344.389	917.230.619	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	23,477	793.828.783	793.805.306	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,225,539	113.994.705	107.769.166	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.285.604	2.285.604	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	864,754	14.235.297	13.370.543	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	12,634,429	0	0	0	12.634.429
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,634,429	0	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	4,173,891,152	0	865.287.135	0	5.039.178.287
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	18,340,750	0	3.283.488	0	21.624.238
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	18,340,750	0	3.283.488	0	21.624.238
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	18,340,750	0	3.283.488	0	21.624.238
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,980,751,202	0	821.502.311	0	4.802.253.513
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,980,751,202	0	821.502.311	0	4.802.253.513
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,980,751,202	0	821.502.311	0	4.802.253.513
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	174,799,200	0	40.501.336	0	215.300.536
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	174,799,200	0	40.501.336	0	215.300.536

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/07/2023

Hora : 19:06:52

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	162,722,433	0	40.105.504	0	202.827.937
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	12,076,767	0	395.832	0	12.472.599
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,712,774,470	0	907.548.931	1.993.869	4.618.329.532	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,670,386,240	0	898.495.643	1.993.869	4.566.888.014	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,195,600,415	0	793.807.821	2.515	3.989.405.721	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,637,108,016	0	404.942.101	0	2.042.050.117	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,222,261,979	0	304.107.237	2.515	1.526.366.701	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	336,230,420	0	84.758.483	0	420.988.903	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	474,785,825	0	104.687.822	1.991.354	577.482.293	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950,200	0	499.164	0	2.449.364	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,909,544	0	2.024.623	0	3.934.167	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,289,383	0	294.228	0	26.583.611	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,889,308	0	69.846.887	1.991.354	355.744.841	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	42,457,956	0	9.332.098	0	51.790.054	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,334,673	0	1.976.245	0	12.310.918	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,631,500	0	608.923	0	4.240.423	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,554,187	0	1.988.603	0	12.542.790	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	48,372,403	0	9.748.081	0	58.120.484	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,764,897	0	0	0	3.764.897	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,807,164	0	2.058.726	0	25.865.890	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,901,477	0	283.140	0	5.184.617	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,923,133	0	6.027.104	0	14.950.237	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	42,388,230	0	9.053.288	0	51.441.518	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/07/2023

Hora : 19:06:52

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,757,040	0	2.285.604	0	13.042.644	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,757,040	0	2.285.604	0	13.042.644	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	31,631,190	0	6.767.684	0	38.398.874	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,631,190	0	6.767.684	0	38.398.874	0
	TOTALES	8.142.644.316	8.142.644.316	3.690.395.562	3.690.395.562	9.054.558.097	9.054.558.097

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE