

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/04/2023

Hora : 17:55:34

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 | 4,079,403,428 | 26,714,259 | 1.738.533.264 | 1.579.073.349 | 4.245.037.094 | 26.714.259 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 1,922,749,822 | 0 | 832.090.651 | 739.903.940 | 2.014.936.533 | 0 |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,922,749,822 | 0 | 832.090.651 | 739.903.940 | 2.014.936.533 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 12,794,810 | 0 | 1.127.947 | 1.165.823 | 12.756.934 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 2,531,697 | 0 | 428.420 | 488.320 | 2.471.797 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 10,263,113 | 0 | 699.527 | 677.503 | 10.285.137 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 127,458,970 | 0 | 851.952.154 | 831.829.835 | 147.581.289 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 811.558.346 | 811.558.346 | 0 | 0 |
| 1.1.5.07 | C X C INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 4.682.700 | 4.682.700 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 50,136,429 | 0 | 35.711.108 | 9.925.701 | 75.921.836 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS | 77,322,541 | 0 | 0 | 5.663.088 | 71.659.453 | 0 |
| 1.2 | BIENES FINANCIEROS | 147,438,219 | 0 | 3.917.814 | 0 | 151.356.033 | 0 |
| 1.2.1 | CUENTAS POR COBRAR | 147,438,219 | 0 | 3.917.814 | 0 | 151.356.033 | 0 |
| 1.2.1.03 | IVA CREDITO FISCAL | 147,438,219 | 0 | 3.917.814 | 0 | 151.356.033 | 0 |
| 1.3 | BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO | 769,223,304 | 0 | 20.620.028 | 0 | 789.843.332 | 0 |
| 1.3.1 | EXISTENCIAS | 769,223,304 | 0 | 20.620.028 | 0 | 789.843.332 | 0 |
| 1.3.1.04.04 | Existencias de Productos Farmacéuticos | 769,223,304 | 0 | 20.620.028 | 0 | 789.843.332 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 989,724,213 | 26,714,259 | 28.824.670 | 6.173.751 | 1.018.548.883 | 26.714.259 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 989,724,213 | 0 | 28.824.670 | 0 | 1.018.548.883 | 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 | 415,999,561 | 0 | 2.894.347 | 0 | 418.893.908 | 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 | 947.859 | 0 | 170.778.618 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/04/2023

Hora : 17:55:34

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 194,675,142 | 0 | 24.982.464 | 0 | 219.657.606 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 366,726,633 | 0 | 6.173.751 | 0 | 372.900.384 |
| 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 | 192,745,429 | 0 | 1.308.960 | 0 | 194.054.389 |
| 1.4.9.05.01 | Depreciación Acumulada de Vehículos Terr | 0 | 82,839,633 | 0 | 1.392.544 | 0 | 84.232.177 |
| 1.4.9.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES | 0 | 47,966,089 | 0 | 914.559 | 0 | 48.880.648 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 38,713,444 | 0 | 1.559.816 | 0 | 40.273.260 |
| 1.4.9.12 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas | 0 | 4,429,687 | 0 | 997.872 | 0 | 5.427.559 |
| 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 | 518,165,744 | 862.866.141 | 878.022.671 | 0 | 539.496.025 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 0 | 151,439,111 | 862.866.141 | 878.022.671 | 0 | 166.595.641 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 130,905,134 | 121.548.129 | 123.185.141 | 0 | 132.542.146 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 0 | 17,480,414 | 7.138.374 | 8.217.498 | 0 | 18.559.538 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 99,495,462 | 91.941.748 | 92.813.067 | 0 | 100.366.781 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2,025,502 | 6.328.908 | 6.243.828 | 0 | 1.940.422 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 9,169,640 | 15.315.921 | 15.087.570 | 0 | 8.941.289 |

PERIODO : MES MARZO 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 | 823.178 | 823.178 | 0 | 2.734.116 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 18,754 | 741.318.012 | 754.837.530 | 0 | 13.538.272 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 581.498.036 | 581.521.513 | 0 | 23.477 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 18,754 | 129.607.925 | 143.103.966 | 0 | 13.514.795 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 30.212.051 | 30.212.051 | 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 | 1,485,693,898 | 0 | 851.952.154 | 0 | 2.337.646.052 |
| 4.3 | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 6,352,100 | 0 | 4.682.700 | 0 | 11.034.800 |
| 4.3.1 | INGRESOS DE OPERACION | 0 | 6,352,100 | 0 | 4.682.700 | 0 | 11.034.800 |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 6,352,100 | 0 | 4.682.700 | 0 | 11.034.800 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 1,413,307,679 | 0 | 811.558.346 | 0 | 2.224.866.025 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 1,413,307,679 | 0 | 811.558.346 | 0 | 2.224.866.025 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 1,413,307,679 | 0 | 811.558.346 | 0 | 2.224.866.025 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 66,034,119 | 0 | 35.711.108 | 0 | 101.745.227 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 66,034,119 | 0 | 35.711.108 | 0 | 101.745.227 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 63,894,721 | 0 | 34.982.162 | 0 | 98.876.883 |

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

Fecha : 11/04/2023

Hora : 17:55:34

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 | 2,139,398 | 0 | 728.946 | 0 | 2.868.344 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 1,356,612,004 | 0 | 707.648.769 | 0 | 2.064.260.773 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 1,344,421,037 | 0 | 701.475.018 | 0 | 2.045.896.055 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 1,209,204,384 | 0 | 581.521.513 | 0 | 1.790.725.897 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 661,183,974 | 0 | 256.688.189 | 0 | 917.872.163 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 439,272,211 | 0 | 240.137.289 | 0 | 679.409.500 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 108,748,199 | 0 | 84.696.035 | 0 | 193.444.234 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 135,216,653 | 0 | 119.953.505 | 0 | 255.170.158 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 150,012 | 0 | 815.387 | 0 | 965.399 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 0 | 0 | 1.457.546 | 0 | 1.457.546 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 47,440 | 0 | 10.077.780 | 0 | 10.125.220 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 94,358,873 | 0 | 67.248.991 | 0 | 161.607.864 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 15,779,856 | 0 | 7.315.368 | 0 | 23.095.224 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4,096,459 | 0 | 1.854.850 | 0 | 5.951.309 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 769,585 | 0 | 1.237.458 | 0 | 2.007.043 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 1,502,003 | 0 | 5.840.309 | 0 | 7.342.312 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 10,425,175 | 0 | 8.625.577 | 0 | 19.050.752 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 864,074 | 0 | 1.058.529 | 0 | 1.922.603 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2,531,362 | 0 | 12.523.816 | 0 | 15.055.178 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 138,546 | 0 | 510.513 | 0 | 649.059 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 4,553,268 | 0 | 1.387.381 | 0 | 5.940.649 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 12,190,967 | 0 | 6.173.751 | 0 | 18.364.718 | 0 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 12,190,967 | 0 | 6.173.751 | 0 | 18.364.718 | 0 |

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

Fecha : 11/04/2023

Hora : 17:55:34

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 12,190,967 | 0 | 6.173.751 | 0 | 18.364.718 | 0 |
| | TOTALES | 5.436.015.432 | 5.436.015.432 | 3.309.048.174 | 3.309.048.174 | 6.309.297.867 | 6.309.297.867 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE