

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/06/2023

Hora : 16:17:05

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	4,493,176,436	26,714,259	1.379.198.044	1.449.158.695	4.429.869.846	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,291,374,825	0	667.240.458	775.335.914	2.183.279.369	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,291,374,825	0	667.240.458	775.335.914	2.183.279.369	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,722,187	0	1.208.277	1.116.560	12.813.904	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,471,797	0	451.780	451.780	2.471.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,250,390	0	756.497	664.780	10.342.107	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	100,730,751	0	683.799.280	666.052.160	118.477.871	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	644.302.469	644.302.469	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	4.276.190	4.276.190	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,673,791	0	35.220.621	17.368.153	88.526.259	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	30,056,960	0	0	105.348	29.951.612	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	153,947,405	0	3.289.805	0	157.237.210	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	153,947,405	0	3.289.805	0	157.237.210	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	153,947,405	0	3.289.805	0	157.237.210	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	803,482,095	0	17.314.734	0	820.796.829	0
1.3.1	EXISTENCIAS	803,482,095	0	17.314.734	0	820.796.829	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	803,482,095	0	17.314.734	0	820.796.829	0
1.4	BIENES DE USO	1,020,048,283	26,714,259	6.345.490	6.654.061	1.026.393.773	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,020,048,283	0	6.345.490	0	1.026.393.773	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	420,393,308	0	2.700.110	0	423.093.418	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	170,778,618	0	864.754	0	171.643.372	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/06/2023

Hora : 16:17:05

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	219,657,606	0	2.780.626	0	222.438.232	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	379,512,795	0	6.654.061	0	386.166.856
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	195,443,747	0	1.431.008	0	196.874.755
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	85,624,721	0	1.392.544	0	87.017.265
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	49,806,491	0	925.843	0	50.732.334
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	42,180,054	0	1.906.794	0	44.086.848
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	6,425,431	0	997.872	0	7.423.303
1.5	OTROS ACTIVOS	82,254,781	26,714,259	0	0	82.254.781	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	82,254,781	0	0	0	82.254.781	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	39,964,774	0	0	0	39.964.774	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	584,804,667	895.692.868	840.831.514	0	536.597.374
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	205,291,872	895.692.868	840.831.514	0	150.430.518
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	187,810,139	178.764.789	121.636.969	0	130.682.319
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	24,466,042	14.343.310	7.732.954	0	17.855.686
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	131,430,931	123.998.480	89.774.653	0	97.207.104
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18,946,450	23.245.854	6.188.543	0	1.889.139
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,232,600	16.353.967	17.117.641	0	10.996.274

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/06/2023

Hora : 16:17:05

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	4,847,304	716.928.079	719.194.545	0	7.113.770
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	23,477	567.812.402	567.812.402	0	23.477
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,823,827	142.349.304	143.751.016	0	6.225.539
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	6.766.373	7.631.127	0	864.754
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	3,490,091,872	0	683.799.280	0	4.173.891.152
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	14,064,560	0	4.276.190	0	18.340.750
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	14,064,560	0	4.276.190	0	18.340.750
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	14,064,560	0	4.276.190	0	18.340.750
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,336,448,733	0	644.302.469	0	3.980.751.202
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,336,448,733	0	644.302.469	0	3.980.751.202
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,336,448,733	0	644.302.469	0	3.980.751.202
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	139,578,579	0	35.220.621	0	174.799.200
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	139,578,579	0	35.220.621	0	174.799.200
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	128,504,242	0	34.218.191	0	162.722.433

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/06/2023

Hora : 16:17:05

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	11,074,337	0	1.002.430	0	12.076.767
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,013,875,893	0	699.178.256	279.679	3.712.774.470	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,978,141,724	0	692.524.195	279.679	3.670.386.240	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,627,788,013	0	568.065.739	253.337	3.195.600.415	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,371,055,531	0	266.142.153	89.668	1.637.108.016	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	992,086,554	0	230.175.425	0	1.222.261.979	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	264,645,928	0	71.748.161	163.669	336.230.420	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	350,353,711	0	124.458.456	26.342	474.785.825	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,859,928	0	90.272	0	1.950.200	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,909,544	0	0	0	1.909.544	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,263,223	0	8.026.160	0	26.289.383	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,603,362	0	87.285.946	0	287.889.308	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	31,876,771	0	10.581.185	0	42.457.956	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,988,259	0	3.346.414	0	10.334.673	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,038,428	0	593.072	0	3.631.500	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,232,621	0	1.321.566	0	10.554.187	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	40,565,474	0	7.806.929	0	48.372.403	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,794,428	0	970.469	0	3.764.897	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,040,687	0	1.792.819	26.342	23.807.164	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,543,490	0	1.357.987	0	4.901.477	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,637,496	0	1.285.637	0	8.923.133	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	35,734,169	0	6.654.061	0	42.388.230	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,757,040	0	0	0	10.757.040	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/06/2023

Hora : 16:17:05

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,757,040	0	0	0	10.757.040	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	24,977,129	0	6.654.061	0	31.631.190	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	24,977,129	0	6.654.061	0	31.631.190	0
	TOTALES	7.507.052.329	7.507.052.329	2.974.069.168	2.974.069.168	8.142.644.316	8.142.644.316

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE