

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/06/2023

Hora : 16:17:56

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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	13,919,391,551	122,500,294	3.154.166.051	3.502.088.934	13.571.468.668	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,359,143,329	0	1.530.863.213	2.055.440.886	5.834.565.656	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,880,927	0	0	0	4.880.927	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,354,262,402	0	1.530.863.213	2.055.440.886	5.829.684.729	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	922,657,223	0	11.460.576	2.884.848	931.232.951	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,955,408	0	1.700.000	700.000	62.955.408	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	7.026.500	0	698.815.393	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	168,912,922	0	2.734.076	2.184.848	169.462.150	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	756,707,013	0	1.440.320.136	1.443.763.200	753.263.949	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.355.021.967	1.355.021.967	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	85.298.169	85.298.169	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	756,707,013	0	0	3.443.064	753.263.949	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	918,000	0	0	0	918.000	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	918,000	0	0	0	918.000	0
1.4	BIENES DE USO	2,705,455,877	122,500,294	11.532.874	0	2.716.988.751	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,698,655,877	15,836,790	11.532.874	0	2.710.188.751	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	759,271,157	0	6.159.801	0	765.430.958	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	0	15,836,790	0	0	0	15.836.790
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	354,800,436	0	1.854.993	0	356.655.429	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,582,802,105	0	3.518.080	0	1.586.320.185	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	1,782,179	0	0	0	1.782.179	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/06/2023

Hora : 16:17:56

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	674,994,724	0	0	0	674.994.724
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	355,244,279	0	0	0	355.244.279
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	36,314,327	0	0	0	36.314.327
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	89,240,786	0	0	0	89.240.786
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	192,413,153	0	0	0	192.413.153
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	286,226,257	106,663,504	0	0	286.226.257	106.663.504
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	286,226,257	0	0	0	286.226.257	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	286,226,257	0	0	0	286.226.257	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	106,663,504	0	0	0	106.663.504
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	106,663,504	0	0	0	106.663.504
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	2,888,283,852	0	159,989,252	0	3.048.273.104	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,886,783,852	0	159,989,252	0	3.046.773.104	0
2	PASIVO	104,077,547	2,333,245,090	2.403.549.851	2.389.747.172	125.630.909	2.340.995.773
2.1	DEUDA CORRIENTE	104,077,547	1,658,250,366	2.403.549.851	2.389.747.172	125.630.909	1.666.001.049
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	104,077,547	1,599,053,696	457.469.197	443.666.518	125.630.909	1.606.804.379
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	714,774,064	0	5,824,500	0	720.598.564
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	47,386,888	0	116.035.619	76.328.603	87.093.904	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	56,413,483	0	228.455.243	246.608.897	38.259.829	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	454,782,987	10.480.900	13.251.710	0	457.553.797
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	429,496,380	100.009.368	99.164.741	0	428.651.753

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/06/2023

Hora : 16:17:56

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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	277,176	0	2.488.067	2.488.067	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.945.962.466	1.945.962.466	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.193.790.489	1.193.790.489	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	175.190.842	175.190.842	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	253.861.013	253.861.013	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	427.050	427.050	0	0
2.1.5.25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	12.703.820	12.703.820	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	159.989.252	159.989.252	0	8.005.303
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,700,901	0	0	0	11.700.901
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	39,490,466	118.188	118.188	0	39.490.466
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,490,466	118.188	118.188	0	39.490.466
3	PATRIMONIO	0	11,075,596,284	0	0	0	11.075.596.284
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	11,075,596,284	0	0	0	11.075.596.284
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	11,075,596,284	0	0	0	11.075.596.284
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,111,601,708	0	0	0	1.111.601.708
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,175,330,892	0	0	0	9.175.330.892
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	788,663,684	0	0	0	788.663.684
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,843,250,190	0	1.440.320.136	0	6.283.570.326
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,666,087,419	0	1.355.021.967	0	6.021.109.386
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,666,087,419	0	1.355.021.967	0	6.021.109.386
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,666,087,419	0	1.355.021.967	0	6.021.109.386
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	177,162,771	0	85.298.169	0	262.460.940

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	177,162,771	0	85.298.169	0	262.460.940
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	173,567,245	0	85.039.512	0	258.606.757
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,595,526	0	258.657	0	3.854.183
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,351,122,760	0	1.778.883.195	4.442.855	6.125.563.100	0
5.1	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0
5.1.1	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0
5.1.1.04	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	260,251,759	0	253.861.013	0	514.112.772	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	260,251,759	0	253.861.013	0	514.112.772	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	260,251,759	0	253.861.013	0	514.112.772	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,075,708,792	0	1.374.595.132	4.442.855	5.445.861.069	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,770,376,943	0	1.193.790.489	0	4.964.167.432	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,946,532,755	0	594.208.300	0	2.540.741.055	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	430,174,443	0	168.676.191	0	598.850.634	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,393,669,745	0	430.905.998	0	1.824.575.743	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	305,331,849	0	180.804.643	4.442.855	481.693.637	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	506,137	0	366.999	0	873.136	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	0	0	0	5.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,897,017	0	67.276.535	1.733.813	200.439.739	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	36,872,776	0	17.345.122	0	54.217.898	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,052,267	0	14.622.118	0	84.674.385	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200	0	0	0	95.200	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,879,265	0	3.356.388	0	6.235.653	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/06/2023

Hora : 16:17:56

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,482,000	0	44.539.288	0	46.021.288	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,283,380	0	2.654.723	0	7.938.103	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,944,200	0	26.954.392	2.679.969	67.218.623	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,319,607	0	2.518.132	29.073	7.808.666	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1.170.946	0	1.170.946	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	427.050	0	427.050	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	427.050	0	427.050	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	427.050	0	427.050	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,162,209	0	0	0	15.162.209	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,162,209	0	0	0	15.162.209	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,162,209	0	0	0	15.162.209	0
	TOTALES	18.374.591.858	18.374.591.858	7.336.599.097	7.336.599.097	19.822.662.677	19.822.662.677

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE