

PERIODO : MES ENERO 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	13,371,743,224	122,500,294	4.103.870.810	3.631.420.438	13.844.193.596	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,947,112,501	0	2.086.887.499	1.620.356.139	6.413.643.861	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	5,942,231,574	0	2.086.887.499	1.620.356.139	6.408.762.934	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	919,843,517	0	2.106.327	2.407.892	919.541.952	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,918,658	0	300.000	0	59.218.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	0	0	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	169,135,966	0	1.806.327	2.407.892	168.534.401	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	764,595,639	0	2.008.656.407	2.008.656.407	764.595.639	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.939.880.456	1.939.880.456	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	68.775.951	68.775.951	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	764,595,639	0	0	0	764.595.639	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	2,649,201,277	122,500,294	6.220.577	0	2.655.421.854	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,642,401,277	15,836,790	6.220.577	0	2.648.621.854	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	755,660,333	0	0	0	755.660.333	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	330,474,016	0	2.510.900	0	332.984.916	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,554,484,749	0	3.709.677	0	1.558.194.426	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

PERIODO : MES ENERO 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	2,803,846,033	0	0	0	2.803.846.033	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,802,346,033	0	0	0	2.802.346.033	0
2	PASIVO	149,992,659	2,323,639,305	1.951.217.483	2.011.785.987	101.456.056	2.335.671.206
2.1	DEUDA CORRIENTE	149,992,659	1,628,938,377	1.931.511.279	2.011.785.987	101.456.056	1.660.676.482
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	149,992,659	1,589,447,911	328.516.163	389.084.667	101.456.056	1.601.479.812
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	81,998,506	0	2.410.182	11.917.047	72.491.641	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	67,716,977	0	217.504.305	256.534.043	28.687.239	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,794,968	9.008.697	17.367.797	0	460.154.068
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	426,337,814	96.850.802	100.523.603	0	430.010.615

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 24/03/2023

Hora : 14:48:34

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	2.742.177	2.742.177	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.602.995.116	1.622.701.320	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.547.671.367	1.547.671.367	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38.630.623	38.630.623	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	1.174.797	1.174.797	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9.297.752	9.297.752	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	6.220.577	6.220.577	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	8.005.303	0	8.005.303
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	11.700.901	0	11.700.901
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	39,490,466	0	0	0	39.490.466
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,490,466	0	0	0	39.490.466
2.2	OTRAS DEUDAS	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
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	0	0	2.008.656.407	0	2.008.656.407
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.939.880.456	0	1.939.880.456
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.939.880.456	0	1.939.880.456

PERIODO : MES ENERO 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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	1.939.880.456	0	1.939.880.456
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	68.775.951	0	68.775.951
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	68.775.951	0	68.775.951
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	67.760.681	0	67.760.681
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.015.270	0	1.015.270
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.663.088.584	66.314.045	1.596.774.539	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.628.200	453.403	1.174.797	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	1.628.200	453.403	1.174.797	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	1.628.200	453.403	1.174.797	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	1.652.162.632	65.860.642	1.586.301.990	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.611.985.009	64.313.642	1.547.671.367	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	847.363.855	25.100.000	822.263.855	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	156.920.512	0	156.920.512	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	607.700.642	39.213.642	568.487.000	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40.177.623	1.547.000	38.630.623	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	245.140	0	245.140	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6.233.303	0	6.233.303	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14.786.850	0	14.786.850	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	16.270.297	1.547.000	14.723.297	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	95.200	0	95.200	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	294.833	0	294.833	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	902.000	0	902.000	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0

PERIODO : MES ENERO 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
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	9.297.752	0	9.297.752	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	9.297.752	0	9.297.752	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	9.297.752	0	9.297.752	0
	TOTALES	13.521.735.883	13.521.735.883	7.718.176.877	7.718.176.877	15.542.424.191	15.542.424.191

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE