

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

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:26:00

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2023

MONEDA NACIONAL

\*\* EDUCACION \*\*

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	ACTIVO	13,844,193,596	122,500,294	2.882.441.887	2.870.864.477	13.855.771.006	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,413,643,861	0	1.408.111.599	1.476.762.558	6.344.992.902	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	6,408,762,934	0	1.408.111.599	1.476.762.558	6.340.111.975	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	919,541,952	0	1.739.709	2.106.327	919.175.334	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,218,658	0	300.000	300.000	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	168,534,401	0	1.439.709	1.806.327	168.167.783	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	764,595,639	0	1.386.391.936	1.391.995.592	758.991.983	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.232.230.086	1.232.230.086	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	69.756.154	69.756.154	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	764,595,639	0	0	5.603.656	758.991.983	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	84.405.696	84.405.696	0	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	2,655,421,854	122,500,294	1.760.824	0	2.657.182.678	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,648,621,854	15,836,790	1.760.824	0	2.650.382.678	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	755,660,333	0	1.760.824	0	757.421.157	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	0	15,836,790	0	0	0	15.836.790
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	332,984,916	0	0	0	332.984.916	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,558,194,426	0	0	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:26:00

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2023

MONEDA NACIONAL

\*\* EDUCACION \*\*

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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
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	84,437,819	0	2.888.283.852	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	84,437,819	0	2.886.783.852	0
2	PASIVO	101,456,056	2,335,671,206	1,789,252,085	1,740,152,928	137,953,872	2,323,069,865
2.1	DEUDA CORRIENTE	101,456,056	1,660,676,482	1,789,252,085	1,740,152,928	137,953,872	1,648,075,141
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	101,456,056	1,601,479,812	377,338,073	328,238,916	137,953,872	1,588,878,471
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	72,491,641	0	561,064	15,213,766	57,838,939	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	28,687,239	0	256,649,670	205,499,152	79,837,757	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	460,154,068	16,861,559	10,918,522	0	454.211.031

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:26:00

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	430,010,615	100.523.603	93.865.299	0	423.352.311
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	19,706,204	1.411.914.012	1.411.914.012	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.029.452.324	1.029.452.324	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	37.023.635	37.023.635	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	259.076.962	259.076.962	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	162.448	162.448	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.760.824	1.760.824	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	84.437.819	84.437.819	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	0	0	0	39.490.466
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,490,466	0	0	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	2,008,656,407	38.736	1.386.430.672	0	3.395.048.343
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,939,880,456	0	1.316.635.782	0	3.256.516.238
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,939,880,456	0	1.316.635.782	0	3.256.516.238
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,939,880,456	0	1.316.635.782	0	3.256.516.238
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	68,775,951	38.736	69.794.890	0	138.532.105

PERIODO : MES FEBRERO 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	68,775,951	38.736	69.794.890	0	138.532.105
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	67,760,681	0	68.752.877	0	136.513.558
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,015,270	38.736	1.042.013	0	2.018.547
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,596,774,539	0	1.327.002.605	1.287.236	2.922.489.908	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,174,797	0	259.076.962	0	260.251.759	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,174,797	0	259.076.962	0	260.251.759	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,174,797	0	259.076.962	0	260.251.759	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,586,301,990	0	1.067.763.195	1.287.236	2.652.777.949	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,547,671,367	0	1.029.856.161	403.837	2.577.123.691	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	822,263,855	0	561.967.252	0	1.384.231.107	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	156,920,512	0	120.460.292	0	277.380.804	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	568,487,000	0	347.428.617	403.837	915.511.780	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,630,623	0	37.907.034	883.399	75.654.258	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	245,140	0	0	0	245.140	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,233,303	0	9.047.542	883.399	14.397.446	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	14,786,850	0	9.145.272	0	23.932.122	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,723,297	0	9.341.089	0	24.064.386	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200	0	0	0	95.200	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	294,833	0	36.537	0	331.370	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	902,000	0	580.000	0	1.482.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.631.114	0	2.631.114	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,350,000	0	0	0	1.350.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:26:00

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2023

MONEDA NACIONAL

\*\* EDUCACION \*\*

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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	2.125.480	0	2.125.480	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9.297.752	0	162.448	0	9.460.200	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9.297.752	0	162.448	0	9.460.200	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9.297.752	0	162.448	0	9.460.200	0
	TOTALES	15.542.424.191	15.542.424.191	5.998.735.313	5.998.735.313	16.916.214.786	16.916.214.786

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE