

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 23/08/2023

Hora : 13:34:38

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	13,306,578,502	122,500,294	4.210.026.652	3.934.277.935	13.666.280.473	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,491,471,993	0	2.095.905.270	1.872.129.856	5.715.247.407	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	5,486,591,066	0	2.095.905.270	1.872.129.856	5.710.366.480	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	934,565,857	0	11.467.967	4.536.432	941.497.392	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,088,798	0	1.500.000	2.170.140	62.418.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	702,382,693	0	5.401.800	0	707.784.493	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	169,094,366	0	4.566.167	2.366.292	171.294.241	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	751,964,997	0	1.853.456.330	1.854.712.818	750.708.509	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.622.740.190	1.622.740.190	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	134.437.695	134.437.695	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	751,964,997	0	0	1.256.488	750.708.509	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	96.278.445	96.278.445	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	2,793,158,294	122,500,294	102.315.149	129.457.861	2.849.968.836	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,786,358,294	15,836,790	102.315.149	45.504.607	2.843.168.836	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	835,141,484	0	66.432.083	0	901.573.567	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	358,239,694	0	5.709.708	14.264.319	349.685.083	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,591,194,937	0	30.173.358	31.240.288	1.590.128.007	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 : 23/08/2023

Hora : 13:34:38

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	674,994,724	0	83.953.254	0	758.947.978
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	355,244,279	0	23.090.100	0	378.334.379
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	3.763.059	0	93.003.845
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	192,413,153	0	57.100.095	0	249.513.248
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	3,048,273,104	0	146.881.936	73.440.968	3.121.714.072	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	3,046,773,104	0	146.881.936	73.440.968	3.120.214.072	0
2	PASIVO	114,219,520	2,346,524,181	2.080.606.630	2.095.136.897	102.480.765	2.433.268.947
2.1	DEUDA CORRIENTE	114,219,520	1,671,529,457	2.080.606.630	2.095.136.897	102.480.765	1.674.320.969
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	114,219,520	1,612,332,787	442.070.494	456.600.761	102.480.765	1.615.124.299
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	724,165,864	0	3.459.200	0	727.625.064
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	71,451,594	0	85.492.371	98.083.907	58.860.058	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	42,490,750	0	242.217.736	241.364.955	43.343.531	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	455,290,623	10.988.536	10.954.760	0	455.256.847

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

Fecha : 23/08/2023

Hora : 13:34:38

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	432,876,035	103.371.851	102.737.939	0	432.242.123
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	0	0	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.638.536.136	1.638.536.136	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.159.870.758	1.159.870.758	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	288.260.933	288.260.933	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	753.159	753.159	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.004.494	4.004.494	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	40.369.730	40.369.730	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	71.836.094	71.836.094	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	73.440.968	73.440.968	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	7,640,911,245	10.000	1.853.466.330	0	9.494.367.575
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,275,676,749	10.000	1.719.328.635	0	8.994.995.384
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,275,676,749	10.000	1.719.328.635	0	8.994.995.384
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	300.000	0	300.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 23/08/2023

Hora : 13:34:38

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	7,275,676,749	10.000	1.719.028.635	0	8.994.695.384
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	365,234,496	0	134.137.695	0	499.372.191
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	365,234,496	0	134.137.695	0	499.372.191
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	361,235,802	0	131.529.810	0	492.765.612
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,998,694	0	2.607.885	0	6.606.579
5	GASTOS PATRIMONIALES	7,764,733,982	0	1.621.379.223	29.141.343	9.356.971.862	0
5.1	GASTOS PATRIMONIALES	150,000,000	0	0	0	150.000.000	0
5.1.1	GASTOS PATRIMONIALES	150,000,000	0	0	0	150.000.000	0
5.1.1.04	OTROS INTEGROS AL FISCO	150,000,000	0	0	0	150.000.000	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	729,194,399	0	753.159	0	729.947.558	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	729,194,399	0	753.159	0	729.947.558	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	729,194,399	0	753.159	0	729.947.558	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,793,132,520	0	1.492.298.586	29.141.343	8.256.289.763	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,104,636,018	0	1.160.070.311	199.553	7.264.506.776	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,077,404,218	0	547.597.487	0	3.625.001.705	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	766,514,700	0	178.289.097	0	944.803.797	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,260,717,100	0	434.183.727	199.553	2.694.701.274	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,496,502	0	332.228.275	28.941.790	991.782.987	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,199,005	0	2.768.316	259.999	5.707.322	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	873,136	0	612.366	0	1.485.502	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	0	15.000.000	0	20.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,762,180	0	107.912.152	5.155.289	340.519.043	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	72,255,656	0	19.405.773	519.000	91.142.429	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 23/08/2023

Hora : 13:34:38

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	155,674,627	0	67.730.664	1.692.180	221.713.111	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200	0	392.700	0	487.900	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,911,949	0	5.199.581	0	12.111.530	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	92,199,726	0	79.666.845	18.621.982	153.244.589	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,620,906	0	2.802.743	2.682.803	10.740.846	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68,170,623	0	548.571	0	68.719.194	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	22,126,672	0	15.163.012	10.537	37.279.147	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	13,606,822	0	15.025.552	0	28.632.374	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,355,143	0	4.004.494	0	6.359.637	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,355,143	0	4.004.494	0	6.359.637	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,355,143	0	4.004.494	0	6.359.637	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	90,051,920	0	124.322.984	0	214.374.904	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	90,051,920	0	40.369.730	0	130.421.650	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,162,209	0	15.369.730	0	30.531.939	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	74,889,711	0	25.000.000	0	99.889.711	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	83.953.254	0	83.953.254	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	83.953.254	0	83.953.254	0
	TOTALES	21.185.532.004	21.185.532.004	7.912.022.505	7.912.022.505	23.125.733.100	23.125.733.100

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE