

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

Fecha : 07/06/2023

Hora : 16:37:54

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	13,571,468,668	122,500,294	2.222.147.261	2.796.625.645	12.996.990.284	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,834,565,656	0	1.090.123.592	1.742.805.473	5.181.883.775	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	5,829,684,729	0	1.090.123.592	1.742.805.473	5.177.002.848	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	931,232,951	0	6.466.982	3.134.076	934.565.857	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,955,408	0	533.390	400.000	63.088.798	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	698,815,393	0	3.567.300	0	702.382.693	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	169,462,150	0	2.366.292	2.734.076	169.094.366	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	753,263,949	0	1.049.387.144	1.050.686.096	751.964.997	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	975.430.014	975.430.014	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73.957.130	73.957.130	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	753,263,949	0	0	1.298.952	751.964.997	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	2,716,988,751	122,500,294	76.169.543	0	2.793.158.294	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,710,188,751	15,836,790	76.169.543	0	2.786.358.294	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	765,430,958	0	69.710.526	0	835.141.484	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	356,655,429	0	1.584.265	0	358.239.694	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,586,320,185	0	4.874.752	0	1.591.194.937	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 MAYO 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	3,048,273,104	0	0	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	3,046,773,104	0	0	0	3.046.773.104	0
2	PASIVO	125,630,909	2,340,995,773	2.076.634.796	2.092.198.266	115.595.847	2.346.524.181
2.1	DEUDA CORRIENTE	125,630,909	1,666,001,049	2.076.634.796	2.092.198.266	115.595.847	1.671.529.457
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	125,630,909	1,606,804,379	361.050.646	376.614.116	115.595.847	1.612.332.787
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	720,598,564	0	3.567.300	0	724.165.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	87,093,904	0	0	14.221.698	72.872.206	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	38,259,829	0	246.430.075	242.243.439	42.446.465	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	457,553,797	13.251.710	10.988.536	0	455.290.623
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	428,651,753	99.147.569	103.371.851	0	432.876.035

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/06/2023

Hora : 16:37:54

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	2.221.292	2.221.292	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.715.584.150	1.715.584.150	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.140.659.583	1.140.659.583	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	194.366.989	194.366.989	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	215.134.355	215.134.355	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.928.093	1.928.093	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	74.889.711	74.889.711	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	88.605.419	88.605.419	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	0	0	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	6,283,570,326	0	1.049.387.144	0	7.332.957.470
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,021,109,386	0	975.430.014	0	6.996.539.400
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,021,109,386	0	975.430.014	0	6.996.539.400
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,021,109,386	0	975.430.014	0	6.996.539.400
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	262,460,940	0	73.957.130	0	336.418.070

PERIODO : MES MAYO 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	262,460,940	0	73.957.130	0	336.418.070
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	258,606,757	0	73.861.724	0	332.468.481
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,854,183	0	95.406	0	3.949.589
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,125,563,100	0	1.659.546.827	20.117.829	7.764.992.098	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 ÍNTEGROS AL FISCO	150,000,000	0	0	0	150.000.000	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	514,112,772	0	222.840.186	7.705.831	729.247.127	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	514,112,772	0	222.840.186	7.705.831	729.247.127	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	514,112,772	0	222.840.186	7.705.831	729.247.127	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,445,861,069	0	1.359.888.837	12.411.998	6.793.337.908	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,964,167,432	0	1.140.673.974	0	6.104.841.406	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,540,741,055	0	536.663.163	0	3.077.404.218	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	598,850,634	0	167.664.066	0	766.514.700	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,824,575,743	0	436.346.745	0	2.260.922.488	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481,693,637	0	219.214.863	12.411.998	688.496.502	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3.199.005	0	3.199.005	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	873,136	0	0	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	200,439,739	0	37.645.319	322.878	237.762.180	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	54,217,898	0	26.273.738	8.235.980	72.255.656	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,674,385	0	73.845.326	2.845.084	155.674.627	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200	0	0	0	95.200	0

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,235,653	0	676,296	0	6,911,949	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	46,021,288	0	46,178,438	0	92,199,726	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,938,103	0	2,682,803	0	10,620,906	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67,218,623	0	952,000	0	68,170,623	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	7,808,666	0	14,822,061	504,055	22,126,672	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,170,946	0	12,939,877	504,001	13,606,822	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	427,050	0	1,928,093	0	2,355,143	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427,050	0	1,928,093	0	2,355,143	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	427,050	0	1,928,093	0	2,355,143	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,162,209	0	74,889,711	0	90,051,920	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,162,209	0	74,889,711	0	90,051,920	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,162,209	0	0	0	15,162,209	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	0	0	74,889,711	0	74,889,711	0
	TOTALES	19,822,662,677	19,822,662,677	5,958,328,884	5,958,328,884	20,877,578,229	20,877,578,229

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE