

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2022

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	13,582,645,664	122,500,294	3.296.154.216	3.540.493.491	13.371.743.224	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,376,448,320	0	1.576.607.356	2.005.943.175	5.947.112.501	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	6,371,567,393	0	1.576.607.356	2.005.943.175	5.942.231.574	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	958,415,931	0	12.138.733	50.711.147	919.843.517	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,018,658	0	1.400.000	5.500.000	58.918.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	726,988,082	0	8.330.841	43.530.030	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	168,409,191	0	2.407.892	1.681.117	169.135.966	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	765,426,174	0	1.338.145.432	1.338.975.967	764.595.639	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.073.790.825	1.073.790.825	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	104.354.607	104.354.607	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	765,426,174	0	0	830.535	764.595.639	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	160.000.000	160.000.000	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	2,532,094,647	122,500,294	228.532.997	144.863.202	2.649.201.277	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,525,294,647	15,836,790	228.532.997	111.426.367	2.642.401.277	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	794,992,659	0	17.309.383	56.641.709	755.660.333	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	330,620,476	0	2.352.326	2.498.786	330.474.016	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,397,899,333	0	208.871.288	52.285.872	1.554.484.749	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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2022

 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	641,557,889	0	33.436.835	0	674.994.724
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	343,431,567	0	11.812.712	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	87,218,043	0	2.022.743	0	89.240.786
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	172,811,773	0	19.601.380	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	2,663,116,335	0	140.729.698	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	2,661,616,335	0	140.729.698	0	2.802.346.033	0
2	PASIVO	144,059,603	2,323,981,821	2.430.242.270	2.390.529.863	149.992.659	2.323.639.305
2.1	DEUDA CORRIENTE	144,059,603	1,682,423,932	2.430.242.270	2.390.529.863	149.992.659	1.648.644.581
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	144,059,603	1,623,227,262	663.070.477	623.358.070	149.992.659	1.589.447.911
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	747,949,404	42.054.435	5.419.895	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	79,481,694	0	301.938.448	299.421.636	81.998.506	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	64,300,733	0	220.752.286	217.336.042	67.716.977	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,345,334	9.001.532	9.451.166	0	451.794.968

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2022

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	423,932,259	86.533.583	88.939.138	0	426.337.814
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.790.193	2.790.193	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.767.171.793	1.767.171.793	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.022.248.390	1.022.248.390	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	352.568.989	352.568.989	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	4.163.746	4.163.746	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22.663.265	22.663.265	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	486.099	486.099	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	224.311.606	224.311.606	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	140.729.698	140.729.698	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	10,286,932,600	0	0	0	10.286.932.600
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	10,286,932,600	0	0	0	10.286.932.600
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	10,286,932,600	0	0	0	10.286.932.600
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
4	INGRESOS PATRIMONIALES	412,898	13,829,279,694	3.918.198	1.342.063.630	412.898	15.167.425.126
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	694,840	0	0	0	694.840
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	694,840	0	0	0	694.840
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	694,840	0	0	0	694.840
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	13,108,919,292	0	1.233.790.825	0	14.342.710.117

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 24/03/2023

Hora : 14:41:04

Page 4 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2022

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	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	13,049,317,839	0	1.233.790.825	0	14.283.108.664
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	13,049,317,839	0	1.233.790.825	0	14.283.108.664
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	59,601,453	0	0	0	59.601.453
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	59,601,453	0	0	0	59.601.453
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	412,898	719,665,562	3.918.198	108.272.805	412.898	824.020.169
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	719,665,562	3.918.198	108.272.805	0	824.020.169
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	716,377,973	3.918.198	106.624.713	0	819.084.488
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,287,589	0	1.648.092	0	4.935.681
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	412,898	0	0	0	412.898	0
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIO	412,898	0	0	0	412.898	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	12,835,576,244	0	1.602.820.909	60.048.609	14.378.348.544	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,652,315	0	10.871.390	6.707.644	28.816.061	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,652,315	0	10.871.390	6.707.644	28.816.061	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,652,315	0	10.871.390	6.707.644	28.816.061	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	12,726,530,543	0	1.535.018.920	52.996.565	14.208.552.898	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	11,421,342,846	0	1.023.689.433	1.441.043	12.443.591.236	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	5,701,730,005	0	520.998.126	0	6.222.728.131	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,569,711,292	0	128.126.003	0	1.697.837.295	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	4,149,901,549	0	374.565.304	1.441.043	4.523.025.810	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,305,187,697	0	511.329.487	51.555.522	1.764.961.662	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,326,529	0	3.520.202	0	15.846.731	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,690,186	0	8.384.058	459.500	13.614.744	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,019,550	0	5.000.000	0	18.019.550	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2022

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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	415,370,588	0	133.253.663	21.918.737	526.705.514	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	168,467,803	0	15.955.389	0	184.423.192	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,670,612	0	43.833.308	16.182.029	186.321.891	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,295,099	0	417.036	0	6.712.135	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	26,711,733	0	4.816.764	292.030	31.236.467	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	316,053,132	0	107.671.427	10.302.000	413.422.559	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,815,418	0	119.613	0	23.935.031	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,697,164	0	53.884.670	1.725.497	79.856.337	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	93,054,359	0	27.268.381	675.729	119.647.011	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	38,015,524	0	107.204.976	0	145.220.500	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	18,394,081	0	23.007.665	344.400	41.057.346	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	18,394,081	0	23.007.665	344.400	41.057.346	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	18,394,081	0	23.007.665	344.400	41.057.346	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	65,999,305	0	33.922.934	0	99.922.239	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,000,687	0	486.099	0	15.486.786	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,000,687	0	486.099	0	15.486.786	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	50,998,618	0	33.436.835	0	84.435.453	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	50,998,618	0	33.436.835	0	84.435.453	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 24/03/2023

Hora : 14:41:04

Page 6 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2022

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
	TOTALES	26.562.694.409	26.562.694.409	7.333.135.593	7.333.135.593	27.900.497.325	27.900.497.325

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE