

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

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:27:12

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	13,855,771,006	122,500,294	2,984,933,199	2,921,312,654	13,919,391,551	122,500,294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,344,992,902	0	1,482,728,166	1,468,577,739	6,359,143,329	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	6,340,111,975	0	1,482,728,166	1,468,577,739	6,354,262,402	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	919,175,334	0	5,729,987	2,248,098	922,657,223	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,218,658	0	3,036,750	300,000	61,955,408	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	168,167,783	0	2,693,237	1,948,098	168,912,922	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	758,991,983	0	1,448,201,847	1,450,486,817	756,707,013	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1,409,571,181	1,409,571,181	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	38,630,666	38,630,666	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	758,991,983	0	0	2,284,970	756,707,013	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	2,657,182,678	122,500,294	48,273,199	0	2,705,455,877	122,500,294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,650,382,678	15,836,790	48,273,199	0	2,698,655,877	15,836,790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	757,421,157	0	1,850,000	0	759,271,157	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	332,984,916	0	21,815,520	0	354,800,436	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,558,194,426	0	24,607,679	0	1,582,802,105	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:27:12

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.9	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	2,888,283,852	0	0	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	2,886,783,852	0	0	0	2.886.783.852	0
2	PASIVO	137,953,872	2,323,069,865	1.822.110.903	1.866.162.453	104.077.547	2.333.245.090
2.1	DEUDA CORRIENTE	137,953,872	1,648,075,141	1.822.110.903	1.866.162.453	104.077.547	1.658.250.366
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	137,953,872	1,588,878,471	345.204.852	389.256.402	104.077.547	1.599.053.696
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	3.459.200	0	714.774.064
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	57,838,939	0	1.570.415	12.022.466	47.386.888	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	79,837,757	0	227.505.955	250.930.229	56.413.483	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	454,211,031	11.087.084	11.659.040	0	454.782.987
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	423,352,311	102.553.331	108.697.400	0	429.496.380

PERIODO : MES MARZO 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	2.488.067	2.488.067	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.476.906.051	1.476.906.051	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.193.253.252	1.193.253.252	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	229.677.591	229.677.591	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5.702.009	5.702.009	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	48.273.199	48.273.199	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	3,395,048,343	0	1.448.201.847	0	4.843.250.190
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,256,516,238	0	1.409.571.181	0	4.666.087.419
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,256,516,238	0	1.409.571.181	0	4.666.087.419
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,256,516,238	0	1.409.571.181	0	4.666.087.419
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	138,532,105	0	38.630.666	0	177.162.771
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	138,532,105	0	38.630.666	0	177.162.771
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	136,513,558	0	37.053.687	0	173.567.245

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:27:12

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,018,547	0	1.576.979	0	3.595.526
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,922,489,908	0	1.443.936.596	15.303.744	4.351.122.760	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	260,251,759	0	0	0	260.251.759	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	260,251,759	0	0	0	260.251.759	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	260,251,759	0	0	0	260.251.759	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,652,777,949	0	1.438.234.587	15.303.744	4.075.708.792	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,577,123,691	0	1.193.253.252	0	3.770.376.943	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,384,231,107	0	562.301.648	0	1.946.532.755	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	277,380,804	0	152.793.639	0	430.174.443	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	915,511,780	0	478.157.965	0	1.393.669.745	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,654,258	0	244.981.335	15.303.744	305.331.849	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	245,140	0	260.997	0	506.137	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	14,397,446	0	134.573.149	14.073.578	134.897.017	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	23,932,122	0	13.253.754	313.100	36.872.776	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,064,386	0	45.987.881	0	70.052.267	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	95,200	0	0	0	95.200	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	331,370	0	2.884.961	337.066	2.879.265	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,482,000	0	580.000	580.000	1.482.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,631,114	0	2.652.266	0	5.283.380	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,350,000	0	41.594.200	0	42.944.200	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,125,480	0	3.194.127	0	5.319.607	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,460,200	0	5.702.009	0	15.162.209	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2023

Hora : 14:27:12

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,460,200	0	5.702.009	0	15.162.209	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9,460,200	0	5.702.009	0	15.162.209	0
	TOTALES	16.916.214.786	16.916.214.786	6.250.980.698	6.250.980.698	18.374.591.858	18.374.591.858

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE