

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/09/2022

Hora : 13:39:17

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	ACTIVO	13,149,937,847	122,500,294	2.565.018.214	2.681.776.229	13.033.179.832	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,468,512,674	0	1.410.291.180	1.561.634.740	6.317.169.114	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	6,463,631,747	0	1.410.291.180	1.561.634.740	6.312.288.187	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	942,654,995	0	6.554.698	2.370.119	946.839.574	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,315,158	0	937.624	636.500	63.616.282	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	712,223,213	0	3.540.210	0	715.763.423	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,116,624	0	2.076.864	1.733.619	167.459.869	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	765,863,503	0	1.114.492.182	1.114.780.900	765.574.785	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.041.846.043	1.041.846.043	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	72.646.139	72.646.139	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	765,863,503	0	0	288.718	765.574.785	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	2,082,483,234	122,500,294	33.680.154	2.990.470	2.113.172.918	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,075,683,234	15,836,790	33.680.154	2.990.470	2.106.372.918	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	697,083,466	0	16.530.886	0	713.614.352	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	335,796,270	0	7.176.890	2.990.470	339.982.690	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,041,021,319	0	9.972.378	0	1.050.993.697	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

Fecha : 26/09/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 13:39:17

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	619,190,752	0	0	0	619.190.752
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	333,814,575	0	0	0	333.814.575
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	85,345,178	0	0	0	85.345.178
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	161,934,493	0	0	0	161.934.493
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	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	2,603,279,184	0	0	0	2.603.279.184	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,601,779,184	0	0	0	2.601.779.184	0
2	PASIVO	135,120,664	2,284,122,920	1.874.090.594	1.828.182.663	186.637.915	2.289.732.240
2.1	DEUDA CORRIENTE	135,120,664	1,664,932,168	1.874.090.594	1.828.182.663	186.637.915	1.670.541.488
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	135,120,664	1,605,597,458	658.373.931	612.150.713	186.637.915	1.610.891.491
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	731,749,184	0	5.747.010	0	737.496.194
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	71,892,595	0	330.610.158	285.459.456	117.043.297	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	62,950,893	0	220.801.616	214.435.067	69.317.442	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	454,474,398	12.130.596	9.223.077	0	451.566.879
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	419,373,611	92.322.998	94.777.540	0	421.828.153

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/09/2022

Hora : 13:39:17

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.508.563	2.508.563	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,844,244	1.215.716.663	1.216.031.950	0	20.159.531
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	995.170.654	995.170.654	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	182.804.180	182.804.180	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	345.089	345.089	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.104.480	2.104.480	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	138,040	2.507.795	2.823.082	0	453.327
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	32.784.465	32.784.465	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	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	8,594,672,840	0	1.114.492.182	412.898	9.709.165.022
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	8,172,487,481	0	1.041.846.043	0	9.214.333.524
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,112,886,028	0	1.041.846.043	0	9.154.732.071
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	8,112,886,028	0	1.041.846.043	0	9.154.732.071
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

PERIODO : MES AGOSTO 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	412,898	422,185,359	0	72.646.139	412.898	494.831.498
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	422,185,359	0	72.646.139	0	494.831.498
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	421,145,985	0	72.504.545	0	493.650.530
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,039,374	0	141.594	0	1.180.968
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	412,898	0	0	0	412.898	0
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	412,898	0	0	0	412.898	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	8,002,757,245	0	1.185.844.445	502.179	9.188.099.511	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,926,515	0	345.089	0	12.271.604	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	11,926,515	0	345.089	0	12.271.604	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,926,515	0	345.089	0	12.271.604	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,952,689,686	0	1.180.256.507	186.892	9.132.759.301	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,287,918,314	0	995.170.654	0	8.283.088.968	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,612,454,984	0	510.036.614	0	4.122.491.598	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,026,308,884	0	126.984.424	0	1.153.293.308	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,649,154,446	0	358.149.616	0	3.007.304.062	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	664,771,372	0	185.085.853	186.892	849.670.333	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,133,657	0	2.236.508	174.000	4.196.165	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,733,356	0	681.429	0	5.414.785	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,019,550	0	0	0	10.019.550	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,671,260	0	103.908.174	0	286.579.434	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	103,439,482	0	14.208.318	12.892	117.634.908	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,192,348	0	12.346.753	0	122.539.101	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,472,849	0	0	0	5.472.849	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,952,386	0	3.585.127	0	19.537.513	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	137,028,263	0	38.386.733	0	175.414.996	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,401,903	0	2.411.392	0	18.813.295	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,510,784	0	2.689.000	0	11.199.784	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	52,318,230	0	2.537.638	0	54.855.868	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	15,897,304	0	2.094.781	0	17.992.085	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,450,868	0	2.104.480	0	3.555.348	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,450,868	0	2.104.480	0	3.555.348	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,450,868	0	2.104.480	0	3.555.348	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	36,690,176	0	3.138.369	315.287	39.513.258	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,058,695	0	3.138.369	315.287	10.881.777	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	8,058,695	0	3.138.369	315.287	10.881.777	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	28,631,481	0	0	0	28.631.481	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	28,631,481	0	0	0	28.631.481	0
	TOTALES	21.288.228.654	21.288.228.654	5.624.953.253	5.624.953.253	22.408.330.156	22.408.330.156

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE