

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/09/2022

Hora : 13:38:09

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 | 13,028,842,531 | 122,500,294 | 2.523.768.184 | 2.402.672.868 | 13.149.937.847 | 122.500.294 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 6,390,840,774 | 0 | 1.268.723.885 | 1.191.051.985 | 6.468.512.674 | 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 | 6,385,959,847 | 0 | 1.268.723.885 | 1.191.051.985 | 6.463.631.747 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 936,025,210 | 0 | 10.081.461 | 3.451.676 | 942.654.995 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 63,315,158 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 63.315.158 | 0 |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC | 704,975,371 | 0 | 7.247.842 | 0 | 712.223.213 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 167,734,681 | 0 | 1.733.619 | 2.351.676 | 167.116.624 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 766,467,163 | 0 | 1.206.713.507 | 1.207.317.167 | 765.863.503 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1.102.682.769 | 1.102.682.769 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 104.030.738 | 104.030.738 | 0 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 766,467,163 | 0 | 0 | 603.660 | 765.863.503 | 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 | 2,077,278,041 | 122,500,294 | 6.057.233 | 852.040 | 2.082.483.234 | 122.500.294 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 2,070,478,041 | 15,836,790 | 6.057.233 | 852.040 | 2.075.683.234 | 15.836.790 |
| 1.4.1.04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 696,131,490 | 0 | 1.423.216 | 471.240 | 697.083.466 | 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 | 334,636,998 | 0 | 1.540.072 | 380.800 | 335.796.270 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | 1,037,927,374 | 0 | 3.093.945 | 0 | 1.041.021.319 | 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 : 26/09/2022

Hora : 13:38:09

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 |
| 1.4.9 | 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 | 2,571,087,086 | 0 | 32,192,098 | 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 | 2,569,587,086 | 0 | 32,192,098 | 0 | 2.601.779.184 | 0 |
| 2 | PASIVO | 184,875,500 | 2,215,831,700 | 1,505,294,902 | 1,623,340,958 | 135,120,664 | 2,284,122,920 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 184,875,500 | 1,596,640,948 | 1,505,294,902 | 1,623,340,958 | 135,120,664 | 1,664,932,168 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 184,875,500 | 1,537,444,278 | 264,371,404 | 382,279,420 | 135,120,664 | 1,605,597,458 |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 728,208,974 | 0 | 3,540,210 | 0 | 731,749,184 |
| 2.1.4.07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 116,284,471 | 0 | 6,568,578 | 50,960,454 | 71,892,595 | 0 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 68,313,853 | 0 | 215,511,796 | 220,874,756 | 62,950,893 | 0 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 452,458,645 | 10,114,843 | 12,130,596 | 0 | 454,474,398 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 356,776,394 | 29,725,781 | 92,322,998 | 0 | 419,373,611 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/09/2022

Hora : 13:38:09

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO 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 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 277,176 | 0 | 2.450.406 | 2.450.406 | 277.176 | 0 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 19,706,204 | 1.240.923.498 | 1.241.061.538 | 0 | 19.844.244 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 1.085.879.081 | 1.085.879.081 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 115.046.965 | 115.046.965 | 0 | 0 |
| 2.1.5.23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 0 | 0 | 684.469 | 684.469 | 0 | 0 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1.214.663 | 1.352.703 | 0 | 138.040 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 5.906.222 | 5.906.222 | 0 | 0 |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 8,005,303 | 32.192.098 | 32.192.098 | 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 | 7,387,959,333 | 0 | 1.206.713.507 | 412.898 | 8.594.672.840 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 7,069,804,712 | 0 | 1.102.682.769 | 0 | 8.172.487.481 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 7,010,203,259 | 0 | 1.102.682.769 | 0 | 8.112.886.028 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 7,010,203,259 | 0 | 1.102.682.769 | 0 | 8.112.886.028 |
| 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 | 318,154,621 | 0 | 104.030.738 | 412.898 | 422.185.359 |

PERIODO : MES JULIO 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 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 318,154,621 | 0 | 104.030.738 | 0 | 422.185.359 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 317,140,999 | 0 | 104.004.986 | 0 | 421.145.985 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 1,013,622 | 0 | 25.752 | 0 | 1.039.374 |
| 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 | 6,799,092,998 | 0 | 1.210.173.780 | 6.509.533 | 8.002.757.245 | 0 |
| 5.2 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,242,046 | 0 | 684.469 | 0 | 11.926.515 | 0 |
| 5.2.1 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 11,242,046 | 0 | 684.469 | 0 | 11.926.515 | 0 |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 11,242,046 | 0 | 684.469 | 0 | 11.926.515 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 6,751,062,611 | 0 | 1.207.923.868 | 6.296.793 | 7.952.689.686 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 6,202,039,233 | 0 | 1.086.557.081 | 678.000 | 7.287.918.314 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 3,051,009,221 | 0 | 561.445.763 | 0 | 3.612.454.984 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 891,691,242 | 0 | 134.617.642 | 0 | 1.026.308.884 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,259,338,770 | 0 | 390.493.676 | 678.000 | 2.649.154.446 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 549,023,378 | 0 | 121.366.787 | 5.618.793 | 664.771.372 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,886,137 | 0 | 247.520 | 0 | 2.133.657 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 4,733,356 | 0 | 0 | 0 | 4.733.356 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,019,550 | 0 | 5.000.000 | 0 | 10.019.550 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 158,034,150 | 0 | 28.756.368 | 4.119.258 | 182.671.260 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 86,626,493 | 0 | 17.065.724 | 252.735 | 103.439.482 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 97,100,161 | 0 | 13.092.187 | 0 | 110.192.348 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 4,596,079 | 0 | 876.770 | 0 | 5.472.849 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 12,865,222 | 0 | 3.087.164 | 0 | 15.952.386 | 0 |

PERIODO : MES JULIO 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 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 106,089,694 | 0 | 31.813.569 | 875.000 | 137.028.263 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 11,619,039 | 0 | 4.782.864 | 0 | 16.401.903 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8,172,907 | 0 | 337.877 | 0 | 8.510.784 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 37,084,315 | 0 | 15.605.715 | 371.800 | 52.318.230 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 15,196,275 | 0 | 701.029 | 0 | 15.897.304 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 1,450,868 | 0 | 74.700 | 74.700 | 1.450.868 | 0 |
| 5.4.1 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 1,450,868 | 0 | 74.700 | 74.700 | 1.450.868 | 0 |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO | 1,450,868 | 0 | 74.700 | 74.700 | 1.450.868 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 35,337,473 | 0 | 1.490.743 | 138.040 | 36.690.176 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 6,705,992 | 0 | 1.490.743 | 138.040 | 8.058.695 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 6,705,992 | 0 | 1.490.743 | 138.040 | 8.058.695 | 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 | 20.013.223.927 | 20.013.223.927 | 5.239.236.866 | 5.239.236.866 | 21.288.228.654 | 21.288.228.654 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE