

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:48:53

Page 1 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	13,424,837,743	122,500,294	2.962.779.931	2.804.972.010	13.582.645.664	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,391,168,475	0	1.404.898.993	1.419.619.148	6.376.448.320	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	6,386,287,548	0	1.404.898.993	1.419.619.148	6.371.567.393	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	954,381,773	0	7.009.066	2.974.908	958.415.931	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,218,658	0	1.100.000	1.300.000	63.018.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	722,760,133	0	4.227.949	0	726.988.082	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	168,402,982	0	1.681.117	1.674.908	168.409.191	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	765,426,174	0	1.382.377.954	1.382.377.954	765.426.174	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.314.097.735	1.314.097.735	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	694.840	694.840	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	67.585.379	67.585.379	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	765,426,174	0	0	0	765.426.174	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	2,423,437,880	122,500,294	108.656.767	0	2.532.094.647	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,416,637,880	15,836,790	108.656.767	0	2.525.294.647	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	766,851,991	0	28.140.668	0	794.992.659	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	329,866,574	0	753.902	0	330.620.476	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,318,137,136	0	79.762.197	0	1.397.899.333	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:48:53

Page 2 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	0	0	641.557.889
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	343,431,567	0	0	0	343.431.567
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	0	0	87.218.043
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	172,811,773	0	0	0	172.811.773
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	2,603,279,184	0	59,837,151	0	2.663.116.335	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	59,837,151	0	2.661.616.335	0
2	PASIVO	149,676,511	2,321,594,202	1,734,627,204	1,742,631,731	144,059,603	2,323,981,821
2.1	DEUDA CORRIENTE	149,676,511	1,680,036,313	1,734,627,204	1,742,631,731	144,059,603	1,682,423,932
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	149,676,511	1,620,839,643	333,558,726	341,563,253	144,059,603	1,623,227,262
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	744,492,904	0	3,456,500	0	747,949,404
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	90,790,430	0	139,569	11,448,305	79,481,694	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	58,608,905	0	223,832,916	218,141,088	64,300,733	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,401,940	10,058,138	9,001,532	0	451,345,334

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:48:53

Page 3 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	423,944,534	96.859.540	96.847.265	0	423.932.259
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.668.563	2.668.563	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.401.068.478	1.401.068.478	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.020.273.160	1.020.273.160	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	187.346.439	187.346.439	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	6.532.410	6.532.410	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12.890.317	12.890.317	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3.162.920	3.162.920	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	111.026.081	111.026.081	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	59.837.151	59.837.151	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	12,446,901,740	0	1.382.377.954	412.898	13.829.279.694
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	694.840	0	694.840
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	694.840	0	694.840
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	694.840	0	694.840
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	11,794,821,557	0	1.314.097.735	0	13.108.919.292

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:48:53

Page 4 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	11,735,220,104	0	1.314.097.735	0	13.049.317.839
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	11,735,220,104	0	1.314.097.735	0	13.049.317.839
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	652,080,183	0	67.585.379	412.898	719.665.562
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	652,080,183	0	67.585.379	0	719.665.562
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	648,953,601	0	67.424.372	0	716.377.973
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,126,582	0	161.007	0	3.287.589
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	11,603,001,684	0	1.240.816.530	8.241.970	12.835.576.244	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,119,905	0	6.532.410	0	24.652.315	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,119,905	0	6.532.410	0	24.652.315	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,119,905	0	6.532.410	0	24.652.315	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	11,516,541,630	0	1.218.230.883	8.241.970	12.726.530.543	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	10,401,069,686	0	1.020.273.160	0	11.421.342.846	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	5,186,931,538	0	514.798.467	0	5.701.730.005	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,434,362,965	0	135.348.327	0	1.569.711.292	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,779,775,183	0	370.126.366	0	4.149.901.549	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,115,471,944	0	197.957.723	8.241.970	1.305.187.697	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,545,931	0	5.228.998	448.400	12.326.529	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,959,286	0	649.900	919.000	5.690.186	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,019,550	0	0	0	13.019.550	0

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

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:48:53

Page 5 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,794,058	0	60.765.557	3.189.027	415.370.588	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	154,861,643	0	13.737.695	131.535	168.467.803	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	138,260,676	0	20.942.153	532.217	158.670.612	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,689,359	0	605.740	0	6.295.099	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	24,316,984	0	4.064.549	1.669.800	26.711.733	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	254,897,083	0	62.331.049	1.175.000	316.053.132	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,319,706	0	2.495.712	0	23.815.418	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,280,328	0	12.593.827	176.991	27.697.164	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	80,881,130	0	12.173.229	0	93.054.359	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	35,646,210	0	2.369.314	0	38.015.524	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	5,503,764	0	12.890.317	0	18.394.081	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5,503,764	0	12.890.317	0	18.394.081	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	5,503,764	0	12.890.317	0	18.394.081	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	62,836,385	0	3.162.920	0	65.999.305	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,837,767	0	3.162.920	0	15.000.687	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,837,767	0	3.162.920	0	15.000.687	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	50,998,618	0	0	0	50.998.618	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	50,998,618	0	0	0	50.998.618	0

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

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:48:53

Page 6 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	25.177.928.836	25.177.928.836	5.938.223.665	5.938.223.665	26.562.694.409	26.562.694.409

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE