

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/11/2022

Hora : 18:24:48

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	13,033,179,832	122,500,294	2.814.927.685	2.663.290.904	13.207.183.750	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,317,169,114	0	1.401.144.364	1.279.758.844	6.438.554.634	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	6,312,288,187	0	1.401.144.364	1.279.758.844	6.433.673.707	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	946,839,574	0	6.906.941	3.232.568	950.513.947	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,616,282	0	1.500.000	1.155.704	63.960.578	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	715,763,423	0	3.540.210	0	719.303.633	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,459,869	0	1.866.731	2.076.864	167.249.736	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	765,574,785	0	1.341.359.296	1.341.459.296	765.474.785	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.267.988.428	1.267.988.428	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73.370.868	73.370.868	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	765,574,785	0	0	100.000	765.474.785	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	2,113,172,918	122,500,294	65.517.084	38.840.196	2.162.216.943	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,106,372,918	15,836,790	65.517.084	16.473.059	2.155.416.943	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	713,614,352	0	54.757.136	3.861.283	764.510.205	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	339,982,690	0	1.118.099	11.650.715	329.450.074	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,050,993,697	0	9.641.849	961.061	1.059.674.485	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 : 02/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 18:24:48

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	22.367.137	0	641.557.889
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	333,814,575	0	9.616.992	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	85,345,178	0	1.872.865	0	87.218.043
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	161,934,493	0	10.877.280	0	172.811.773
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	186,637,915	2,289,732,240	1.583.965.595	1.629.933.856	144.825.042	2.316.254.765
2.1	DEUDA CORRIENTE	186,637,915	1,670,541,488	1.583.965.595	1.629.933.856	144.825.042	1.674.696.876
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	186,637,915	1,610,891,491	321.144.604	367.566.192	144.825.042	1.615.500.206
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	737,496,194	0	3.540.210	0	741.036.404
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	117,043,297	0	0	39.308.204	77.735.093	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	69,317,442	0	214.502.113	217.006.782	66.812.773	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,566,879	9.231.388	8.991.949	0	451.327.440
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	421,828,153	94.777.540	96.085.484	0	423.136.097

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/11/2022

Hora : 18:24:48

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2.633.563	2.633.563	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	20,159,531	1.262.820.991	1.262.367.664	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.070.745.453	1.070.745.453	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	123.377.178	123.377.178	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	561.887	561.887	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	651.800	651.800	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	453,327	1.409.317	955.990	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	66.075.356	66.075.356	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	9,709,165,022	506.374	1.341.865.670	412.898	11.050.524.318
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	9,214,333,524	0	1.267.988.428	0	10.482.321.952
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9,154,732,071	0	1.267.988.428	0	10.422.720.499
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	9,154,732,071	0	1.267.988.428	0	10.422.720.499
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 SEPTIEMBRE 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	494,831,498	506.374	73.877.242	412.898	568.202.366
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	494,831,498	506.374	73.877.242	0	568.202.366
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	493,650,530	506.374	72.096.842	0	565.240.998
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,180,968	0	1.780.400	0	2.961.368
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	9,188,099,511	0	1.253.405.157	17.714.381	10.423.790.287	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,271,604	0	561.887	0	12.833.491	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	12,271,604	0	561.887	0	12.833.491	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,271,604	0	561.887	0	12.833.491	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	9,132,759,301	0	1.228.094.016	16.940.054	10.343.913.263	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,283,088,968	0	1.070.921.399	175.946	9.353.834.421	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,122,491,598	0	527.967.149	0	4.650.458.747	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,153,293,308	0	139.193.224	0	1.292.486.532	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,007,304,062	0	403.761.026	175.946	3.410.889.142	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	849,670,333	0	157.172.617	16.764.108	990.078.842	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,196,165	0	810.343	0	5.006.508	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,414,785	0	0	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	286,579,434	0	50.936.304	13.906.091	323.609.647	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	117,634,908	0	22.902.532	268.017	140.269.423	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122,539,101	0	6.518.990	0	129.058.091	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,472,849	0	216.510	0	5.689.359	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 02/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 18:24:48

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	19,537,513	0	195.756	0	19.733.269	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	175,414,996	0	42.039.383	2.590.000	214.864.379	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,813,295	0	0	0	18.813.295	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,199,784	0	4.080.544	0	15.280.328	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	54,855,868	0	12.440.924	0	67.296.792	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	17,992,085	0	17.031.331	0	35.023.416	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	3,555,348	0	972.800	321.000	4.207.148	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,555,348	0	972.800	321.000	4.207.148	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	3,555,348	0	972.800	321.000	4.207.148	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,513,258	0	23.776.454	453.327	62.836.385	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,881,777	0	1.409.317	453.327	11.837.767	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,881,777	0	1.409.317	453.327	11.837.767	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	28,631,481	0	22.367.137	0	50.998.618	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	28,631,481	0	22.367.137	0	50.998.618	0
	TOTALES	22.408.330.156	22.408.330.156	5.652.804.811	5.652.804.811	23.776.211.977	23.776.211.977

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE