

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:46:28

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	13,207,183,750	122,500,294	3.252.263.616	3.034.609.623	13.424.837.743	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,438,554,634	0	1.588.608.849	1.635.995.008	6.391.168.475	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	6,433,673,707	0	1.588.608.849	1.635.995.008	6.386.287.548	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	950,513,947	0	6.056.408	2.188.582	954.381.773	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,960,578	0	925.000	1.666.920	63.218.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	719,303,633	0	3.456.500	0	722.760.133	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,249,736	0	1.674.908	521.662	168.402.982	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	765,474,785	0	1.396.377.422	1.396.426.033	765.426.174	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.252.500.007	1.252.500.007	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	83.877.817	83.877.817	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	765,474,785	0	0	48.611	765.426.174	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	59.999.598	59.999.598	0	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	2,162,216,943	122,500,294	261.220.937	0	2.423.437.880	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,155,416,943	15,836,790	261.220.937	0	2.416.637.880	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	764,510,205	0	2.341.786	0	766.851.991	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	329,450,074	0	416.500	0	329.866.574	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,059,674,485	0	258.462.651	0	1.318.137.136	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 : 17:46:28

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	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	144,825,042	2,316,254,765	1.965.477.814	1.965.965.782	149.676.511	2.321.594.202
2.1	DEUDA CORRIENTE	144,825,042	1,674,696,876	1.965.477.814	1.965.965.782	149.676.511	1.680.036.313
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	144,825,042	1,615,500,206	525.045.480	525.533.448	149.676.511	1.620.839.643
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	741,036,404	0	3.456.500	0	744.492.904
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	77,735,093	0	201.325.013	188.269.676	90.790.430	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	66,812,773	0	215.780.112	223.983.980	58.608.905	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,327,440	8.983.638	10.058.138	0	452.401.940

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:46:28

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	423,136,097	96.085.484	96.893.921	0	423.944.534
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.871.233	2.871.233	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.440.432.334	1.440.432.334	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.047.235.265	1.047.235.265	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	124.770.308	124.770.308	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	5.286.414	5.286.414	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.296.616	1.296.616	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	261.843.731	261.843.731	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	11,050,524,318	0	1.396.377.422	412.898	12.446.901.740
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10,482,321,952	0	1.312.499.605	0	11.794.821.557
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	10,422,720,499	0	1.312.499.605	0	11.735.220.104
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	10,422,720,499	0	1.312.499.605	0	11.735.220.104
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:46:28

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	568,202,366	0	83.877.817	412.898	652.080.183
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	568,202,366	0	83.877.817	0	652.080.183
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	565,240,998	0	83.712.603	0	648.953.601
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,961,368	0	165.214	0	3.126.582
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	10,423,790,287	0	1.179.699.026	487.629	11.603.001.684	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,833,491	0	5.286.414	0	18.119.905	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	12,833,491	0	5.286.414	0	18.119.905	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,833,491	0	5.286.414	0	18.119.905	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	10,343,913,263	0	1.173.115.996	487.629	11.516.541.630	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	9,353,834,421	0	1.047.235.265	0	10.401.069.686	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,650,458,747	0	536.472.791	0	5.186.931.538	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,292,486,532	0	141.876.433	0	1.434.362.965	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,410,889,142	0	368.886.041	0	3.779.775.183	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	990,078,842	0	125.880.731	487.629	1.115.471.944	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,006,508	0	2.539.423	0	7.545.931	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,414,785	0	544.501	0	5.959.286	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,019,550	0	3.000.000	0	13.019.550	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,609,647	0	34.184.411	0	357.794.058	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	140,269,423	0	14.592.220	0	154.861.643	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,058,091	0	9.462.585	260.000	138.260.676	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,689,359	0	0	0	5.689.359	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 18/01/2023

Hora : 17:46:28

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	19,733,269	0	4.583.715	0	24.316.984	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	214,864,379	0	40.260.333	227.629	254.897.083	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,813,295	0	2.506.411	0	21.319.706	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,280,328	0	0	0	15.280.328	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	67,296,792	0	13.584.338	0	80.881.130	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	35,023,416	0	622.794	0	35.646.210	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,207,148	0	1.296.616	0	5.503.764	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,207,148	0	1.296.616	0	5.503.764	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	4,207,148	0	1.296.616	0	5.503.764	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	62,836,385	0	0	0	62.836.385	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,837,767	0	0	0	11.837.767	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,837,767	0	0	0	11.837.767	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
	TOTALES	23.776.211.977	23.776.211.977	6.397.440.456	6.397.440.456	25.177.928.836	25.177.928.836

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE