

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:50:36

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	ACTIVO	12,395,213,082	122,500,294	3.462.368.029	3.336.130.029	12.526.745.790	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,224,997,609	0	1.351.121.556	1.218.401.055	6.357.718.110	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	6,220,116,682	0	1.351.121.556	1.218.401.055	6.352.837.183	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	917,514,319	0	1.743.154	1.423.763	917.833.710	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,918,658	0	300.000	0	59.218.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	0	0	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,806,768	0	1.443.154	1.423.763	166.826.159	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2.108.105.226	1.334.560.257	773.544.969	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.299.445.699	1.299.445.699	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	32.209.281	32.209.281	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	776.450.246	2.905.277	773.544.969	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	776,450,246	0	0	776.450.246	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	776,450,246	0	0	776.450.246	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	776,450,246	0	0	776.450.246	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,976,386,572	122,500,294	1.398.093	5.294.708	1.977.784.665	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,969,586,572	15,836,790	1.398.093	0	1.970.984.665	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	662,772,294	0	0	0	662.772.294	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	310,041,112	0	0	0	310.041.112	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	994,990,987	0	1.398.093	0	996.389.080	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 17/08/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 18:50:36

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.09	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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	590,559,271	0	5.294.708	0	595.853.979
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	322,113,806	0	2.148.443	0	324.262.249
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	82,876,456	0	443.481	0	83.319.937
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	147,472,503	0	2.702.784	0	150.175.287
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	2,212,720,079	0	0	0	2.212.720.079	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,211,220,079	0	0	0	2.211.220.079	0
2	PASIVO	184,792,099	2,170,572,287	1.544.818.137	1.620.474.507	173.534.952	2.240.266.218
2.1	DEUDA CORRIENTE	184,792,099	1,560,306,812	1.525.111.933	1.620.474.507	173.534.952	1.644.412.239
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	184,792,099	1,521,015,312	247.935.198	323.591.568	173.534.952	1.585.414.535
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	105,706,371	0	0	3.465.111	102.241.260	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:50:36

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	78,808,552	0	204.943.957	212.735.993	71.016.516	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,483,097	10.136.013	11.743.100	0	454.090.184
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	357,217,086	30.480.963	93.273.099	0	420.009.222
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.374.265	2.374.265	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.277.176.735	1.296.882.939	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.251.809.032	1.251.809.032	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22.309.740	22.309.740	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	514.808	514.808	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.145.062	1,145.062	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.398.093	1,398.093	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	8.005.303	0	8.005.303
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	11.700.901	0	11.700.901
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	39,291,500	0	0	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	0	0	0	39.291.500
2.2	OTRAS DEUDAS	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	10,286,932,600	1.842.628.937	1.842.628.937	0	10.286.932.600
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	10,286,932,600	1.842.628.937	1.842.628.937	0	10.286.932.600
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	10,286,932,600	1.842.628.937	1.842.628.937	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	7,332,701,955	0	1.842.628.937	0	9.175.330.892
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,842,628,937	1.842.628.937	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:50:36

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.331.654.980	0	1.331.654.980
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.299.445.699	0	1.299.445.699
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.299.445.699	0	1.299.445.699
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	1.299.445.699	0	1.299.445.699
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	32.209.281	0	32.209.281
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	32.209.281	0	32.209.281
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	31.910.433	0	31.910.433
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	298.848	0	298.848
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.282.737.083	1.663.733	1.281.073.350	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	514.808	0	514.808	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	514.808	0	514.808	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	514.808	0	514.808	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	1.275.782.505	1.663.733	1.274.118.772	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.253.472.765	1.663.733	1.251.809.032	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	582.259.588	219.432	582.040.156	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	212.503.234	0	212.503.234	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	458.709.943	1.444.301	457.265.642	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22.309.740	0	22.309.740	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	947.213	0	947.213	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	10.357.733	0	10.357.733	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	10.822.867	0	10.822.867	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	31.927	0	31.927	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	150.000	0	150.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:50:36

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	6.439.770	0	6.439.770	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.145.062	0	1.145.062	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	1.145.062	0	1.145.062	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	5.294.708	0	5.294.708	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	5.294.708	0	5.294.708	0
	TOTALES	12.580.005.181	12.580.005.181	8.132.552.186	8.132.552.186	13.981.354.092	13.981.354.092

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE