

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:51:30

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	12,526,745,790	122,500,294	2.151.828.633	2.074.404.136	12.609.484.413	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,357,718,110	0	1.063.169.156	1.005.979.672	6.414.907.594	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	6,352,837,183	0	1.063.169.156	1.005.979.672	6.410.026.667	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	917,833,710	0	1.563.024	1.443.154	917.953.580	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,218,658	0	0	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	166,826,159	0	1.563.024	1.443.154	166.946.029	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	773,544,969	0	1.060.798.394	1.061.667.184	772.676.179	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.046.866.959	1.046.866.959	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13.931.435	13.931.435	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	773,544,969	0	0	868.790	772.676.179	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	1,977,784,665	122,500,294	8.808.059	5.314.126	1.986.592.724	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,970,984,665	15,836,790	8.808.059	0	1.979.792.724	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	421.855	0	310.462.967	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	996,389,080	0	8.386.204	0	1.004.775.284	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 : 17/08/2022

Hora : 18:51:30

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	595,853,979	0	5.314.126	0	601.168.105
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	324,262,249	0	2.148.443	0	326.410.692
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	83,319,937	0	443.481	0	83.763.418
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	150,175,287	0	2.722.202	0	152.897.489
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	17.490.000	0	2.230.210.079	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	17.490.000	0	2.228.710.079	0
2	PASIVO	173,534,952	2,240,266,218	1.287.521.979	1.250.556.389	201.788.166	2.236.867.968
2.1	DEUDA CORRIENTE	173,534,952	1,644,412,239	1.287.521.979	1.250.556.389	201.788.166	1.635.699.863
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	173,534,952	1,585,414,535	320.129.739	283.164.149	201.788.166	1.576.702.159
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	102,241,260	0	0	1.056.163	101.185.097	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	71,016,516	0	212.735.993	183.426.616	100.325.893	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	454,090,184	11.746.382	9.087.010	0	451.430.812
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	420,009,222	93.273.099	87.220.095	0	413.956.218

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:51:30

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	2.374.265	2.374.265	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	967.392.240	967.392.240	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	875.189.023	875.189.023	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	59.860.828	59.860.828	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	223.726	223.726	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	267.300	267.300	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5.154.654	5.154.654	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.206.709	9.206.709	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	17.490.000	17.490.000	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	39,291,500	0	0	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	0	0	0	39.291.500
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	0	1,331,654,980	0	1.060.798.394	0	2.392.453.374
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,299,445,699	0	1.046.866.959	0	2.346.312.658
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,299,445,699	0	1.046.866.959	0	2.346.312.658
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,299,445,699	0	1.046.866.959	0	2.346.312.658
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,209,281	0	13.931.435	0	46.140.716
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,209,281	0	13.931.435	0	46.140.716

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	31,910,433	0	13.879.496	0	45.789.929
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	298,848	0	51.939	0	350.787
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,281,073,350	0	946.957.939	549.632	2.227.481.657	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	514,808	0	223.726	0	738.534	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	514,808	0	223.726	0	738.534	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	514,808	0	223.726	0	738.534	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,274,118,772	0	935.998.133	549.632	2.209.567.273	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,251,809,032	0	875.738.655	549.632	2.126.998.055	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	582,040,156	0	404.139.671	0	986.179.827	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	212,503,234	0	179.350.865	0	391.854.099	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	457,265,642	0	292.248.119	549.632	748.964.129	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,309,740	0	60.259.478	0	82.569.218	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	947,213	0	2.964.845	0	3.912.058	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	10,357,733	0	10.068.160	0	20.425.893	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,822,867	0	43.116.204	0	53.939.071	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1.274.240	0	1.274.240	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	31,927	0	301.005	0	332.932	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	1.887.776	0	1.887.776	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,000	0	230.000	0	380.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	18.598	0	18.598	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	398.650	0	398.650	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	267.300	0	267.300	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	267.300	0	267.300	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:51:30

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	267.300	0	267.300	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6.439,770	0	10.468.780	0	16.908.550	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,145,062	0	5.154.654	0	6.299.716	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,145,062	0	5.154.654	0	6.299.716	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	5,294,708	0	5.314.126	0	10.608.834	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,294,708	0	5.314.126	0	10.608.834	0
	TOTALES	13.981.354.092	13.981.354.092	4.386.308.551	4.386.308.551	15.038.754.236	15.038.754.236

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE