

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:52:49

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	12,609,484,413	122,500,294	2.404.557.646	2.390.377.058	12.623.665.001	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,414,907,594	0	1.215.717.390	1.231.891.720	6.398.733.264	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	6,410,026,667	0	1.215.717.390	1.231.891.720	6.393.852.337	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	917,953,580	0	9.401.476	2.230.370	925.124.686	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,218,658	0	3.923.170	300.000	62.841.828	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	3.432.110	0	695.221.003	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,946,029	0	2.046.196	1.930.370	167.061.855	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	772,676,179	0	1.154.481.166	1.156.254.968	770.902.377	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.110.459.960	1.110.459.960	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	44.021.206	44.021.206	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	772,676,179	0	0	1.773.802	770.902.377	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	1,986,592,724	122,500,294	8.278.276	0	1.994.871.000	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,979,792,724	15,836,790	8.278.276	0	1.988.071.000	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	662,772,294	0	1.909.415	0	664.681.709	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	310,462,967	0	2.995.714	0	313.458.681	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,004,775,284	0	3.373.147	0	1.008.148.431	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 : 18:52:49

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	601,168,105	0	0	0	601.168.105
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	326,410,692	0	0	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	83,763,418	0	0	0	83.763.418
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	152,897,489	0	0	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	2,230,210,079	0	16,679,338	0	2.246.889.417	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,228,710,079	0	16,679,338	0	2.245.389.417	0
2	PASIVO	201,788,166	2,236,867,968	1.552.675.188	1.525.571.388	240.650.372	2.248.626.374
2.1	DEUDA CORRIENTE	201,788,166	1,635,699,863	1.552.675.188	1.525.571.388	240.650.372	1.647.458.269
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	201,788,166	1,576,702,159	414.520.796	387.282.796	240.650.372	1.588.326.365
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	3.432.110	0	714.746.974
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	101,185,097	0	99.751.709	38.565.371	162.371.435	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	100,325,893	0	201.887.748	224.211.880	78.001.761	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,430,812	9.663.179	10.955.342	0	452.722.975
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	413,956,218	100.843.895	107.743.828	0	420.856.151

PERIODO : MES MARZO 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
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	1.138.154.392	1.138.154.392	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.041.351.382	1.041.351.382	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	71.716.476	71.716.476	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	83.489	83.489	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9.760	9.760	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	8.313.947	8.313.947	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	16.679.338	16.679.338	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	134.200	0	39.425.700
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	0	134.200	0	39.425.700
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	2,392,453,374	412.898	1.154.894.064	412.898	3.547.347.438
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,346,312,658	0	1.110.459.960	0	3.456.772.618
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,346,312,658	0	1.110.459.960	0	3.456.772.618
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,346,312,658	0	1.110.459.960	0	3.456.772.618
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	46,140,716	412.898	44.434.104	412.898	90.574.820
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	46,140,716	0	44.434.104	0	90.574.820
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	45,789,929	0	44.394.173	0	90.184.102

PERIODO : MES MARZO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	350,787	0	39.931	0	390.718
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	412.898	0	412.898	0
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	0	412.898	0	412.898	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,227,481,657	0	1.113.953.223	756.445	3.340.678.435	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	738,534	0	83.489	0	822.023	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	738,534	0	83.489	0	822.023	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	738,534	0	83.489	0	822.023	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,209,567,273	0	1.113.859.974	756.445	3.322.670.802	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,126,998,055	0	1.042.035.999	684.617	3.168.349.437	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	986,179,827	0	508.887.670	0	1.495.067.497	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	391,854,099	0	124.256.668	0	516.110.767	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	748,964,129	0	408.891.661	684.617	1.157.171.173	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82,569,218	0	71.823.975	71.828	154.321.365	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1.202.700	0	1.202.700	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,912,058	0	31.466.308	71.828	35.306.538	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	20,425,893	0	16.408.688	0	36.834.581	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,939,071	0	5.333.331	0	59.272.402	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,274,240	0	466.071	0	1.740.311	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	332,932	0	1.493.574	0	1.826.506	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,887,776	0	348.829	0	2.236.605	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	380,000	0	113.960	0	493.960	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	18,598	0	14.954.843	0	14.973.441	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	398,650	0	35.671	0	434.321	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:52:49

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	TRANSFERENCIA OTORGADAS	267,300	0	0	0	267.300	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	267,300	0	0	0	267.300	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	267,300	0	0	0	267.300	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,908,550	0	9.760	0	16.918.310	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,299,716	0	9.760	0	6.309.476	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,299,716	0	9.760	0	6.309.476	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	10,608,834	0	0	0	10.608.834	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,608,834	0	0	0	10.608.834	0
	TOTALES	15.038.754.236	15.038.754.236	5.071.598.955	5.071.598.955	16.205.406.706	16.205.406.706

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE