

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:54:21

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	12,822,501,933	122,500,294	2.495.484.031	2.640.348.174	12.677.637.790	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,458,130,770	0	1.206.772.679	1.459.385.722	6.205.517.727	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	6,453,249,843	0	1.206.772.679	1.459.385.722	6.200.636.800	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	924,719,554	0	10.814.161	3.029.406	932.504.309	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,618,658	0	1.586.500	1.250.000	62.955.158	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	695,221,003	0	7.498.970	0	702.719.973	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,879,893	0	1.728.691	1.779.406	166.829.178	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	767,941,048	0	1.121.438.607	1.122.450.596	766.929.059	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	980.522.541	980.522.541	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73.566.869	73.566.869	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	767,941,048	0	0	1.011.989	766.929.059	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	67.349.197	67.349.197	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	2,001,607,383	122,500,294	66.077.250	8.632.260	2.059.052.373	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,994,807,383	15,836,790	66.077.250	8.632.260	2.052.252.373	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	665,181,509	0	28.222.430	0	693.403.939	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	317,482,916	0	17.845.378	8.632.260	326.696.034	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,010,360,779	0	20.009.442	0	1.030.370.221	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

PERIODO : MES MAYO 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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
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	2,382,958,921	0	90.381.334	46.850.190	2.426.490.065	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,381,458,921	0	90.381.334	46.850.190	2.424.990.065	0
2	PASIVO	162,928,817	2,239,807,803	1.743.443.228	1.715.551.056	202.513.513	2.251.500.327
2.1	DEUDA CORRIENTE	162,928,817	1,638,639,698	1.743.443.228	1.715.551.056	202.513.513	1.650.332.222
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	162,928,817	1,579,507,794	404.056.516	376.099.578	202.513.513	1.591.135.552
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	714,746,974	0	9.754.370	0	724.501.344
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	76,139,786	0	72.264.077	18.143.393	130.260.470	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	86,511,855	0	218.948.352	233.484.340	71.975.867	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	453,196,043	11.811.631	10.389.270	0	451.773.682

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:54:21

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	411,564,512	98.424.626	101.720.375	0	414.860.261
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.607.830	2.607.830	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.339.386.712	1.339.386.712	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.080.785.058	1.080.785.058	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	149.442.895	149.442.895	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	5.682.528	5.682.528	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	142.000	142.000	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	396.516	396.516	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	59.406.571	59.406.571	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	43.531.144	43.531.144	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	39,425,700	0	64.766	0	39.490.466
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,425,700	0	64.766	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	4,719,022,495	0	1.121.438.607	412.898	5.840.461.102
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,573,382,562	0	1.047.871.738	0	5.621.254.300
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,557,312,253	0	1.004.340.594	0	5.561.652.847
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,557,312,253	0	1.004.340.594	0	5.561.652.847
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	16,070,309	0	43.531.144	0	59.601.453

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:54:21

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	16,070,309	0	43.531.144	0	59.601.453
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	412,898	145,639,933	0	73.566.869	412.898	219.206.802
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	145,639,933	0	73.566.869	0	219.206.802
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	145,179,973	0	73.013.207	0	218.193.180
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	459,960	0	553.662	0	1.013.622
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	4,382,419,544	0	1.240.520.931	2.110.353	5.620.830.122	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	855,426	0	5.682.528	0	6.537.954	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	855,426	0	5.682.528	0	6.537.954	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	855,426	0	5.682.528	0	6.537.954	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,364,378,508	0	1.234.299.887	2.110.353	5.596.568.042	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,110,710,121	0	1.080.785.058	0	5.191.495.179	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,028,838,141	0	511.435.168	0	2.540.273.309	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	627,043,618	0	137.725.931	0	764.769.549	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,454,828,362	0	431.623.959	0	1.886.452.321	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253,668,387	0	153.514.829	2.110.353	405.072.863	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,297,200	0	590.609	156.556	1.731.253	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	4.684.357	0	4.684.357	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,019,550	0	0	0	5.019.550	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,073,448	0	57.255.488	1.299.297	109.029.639	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	54,291,780	0	16.305.814	0	70.597.594	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,641,235	0	21.329.461	654.500	93.316.196	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:54:21

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,811,711	0	562.989	0	2.374.700	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,151,775	0	4.844.340	0	8.996.115	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	32,862,605	0	38.691.333	0	71.553.938	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,891,249	0	0	0	6.891.249	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,693,960	0	75.000	0	1.768.960	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	19,057,141	0	7.213.857	0	26.270.998	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	876,733	0	1.961.581	0	2.838.314	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	267,300	0	142.000	0	409.300	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	267,300	0	142.000	0	409.300	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	267,300	0	142.000	0	409.300	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,918,310	0	396.516	0	17.314.826	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,309,476	0	396.516	0	6.705.992	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,309,476	0	396.516	0	6.705.992	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	17.368.263.192	17.368.263.192	5.479.448.190	5.479.448.190	18.501.394.323	18.501.394.323

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE