

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/06/2022

Hora : 14:03:33

Page 1 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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	28,881,300,116	624,936	5.686.017.626	5.060.893.825	29.506.423.917	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,318,816,181	0	2.454.300.283	2.258.167.306	4.514.949.158	0
1.1.1.01	CAJA	298,493,100	0	1.165.109.501	1.229.299.729	234.302.872	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,870,865,854	0	1.280.084.632	1.019.262.584	4.131.687.902	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	149,457,227	0	9.106.150	9.604.993	148.958.384	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	3,704,461,128	0	24.630.554	21.465.043	3.707.626.639	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,148,644	0	650.000	0	24.798.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	3,570,613,911	0	23.270.944	21.333.422	3.572.551.433	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	109,698,573	0	709.610	131.621	110.276.562	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	3.203.451.339	643.631.382	2.559.819.957	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	814.699.267	384.002.712	430.696.555	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23.518.074	23.518.074	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	19.224.181	19.224.181	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	167.522.175	156.100.220	11.421.955	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	2.137.713.064	20.011.617	2.117.701.447	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	40.774.578	40.774.578	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	6,171,225	0	0	0	6.171.225	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,489,782	0	0	0	3.489.782	0
1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2,681,443	0	0	0	2.681.443	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	2,249,144,582	0	0	2.137.630.094	111.514.488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	2,249,144,582	0	0	2.137.630.094	111.514.488	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	2,137,630,094	0	0	2.137.630.094	0	0
1.4	BIENES DE USO	4,551,489,050	624,936	3.635.450	0	4.555.124.500	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,658,961,087	0	3.635.450	0	1.662.596.537	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	1,016,474,348	0	0	0	1.016.474.348	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,897,474	0	0	0	37.897.474	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,123,667	0	0	0	48.123.667	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	191,221,309	0	0	0	191.221.309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	271,777,713	0	3.635.450	0	275.413.163	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	90,138,415	0	0	0	90.138.415	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,395,073	0	0	0	2.395.073	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,892,527,963	0	0	0	2.892.527.963	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,892,527,963	0	0	0	2.892.527.963	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,382,055,716	0	0	0	1.382.055.716
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	906,531,832	0	0	0	906.531.832
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	28,509,607	0	0	0	28.509.607
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	28,333,600	0	0	0	28.333.600
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	178,627,732	0	0	0	178.627.732
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	157,735,358	0	0	0	157.735.358
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	177,855	0	0	0	177.855
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	71,040,844	0	0	0	71.040.844
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	2,533,836	0	0	0	2.533.836
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	8,565,052	0	0	0	8.565.052

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/06/2022

Hora : 14:03:33

Page 3 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.5	OTROS ACTIVOS	10,027,998	624,936	0	0	10.027.998	624.936
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	624,936	0	0	0	624.936
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	14,041,189,952	0	0	0	14.041.189.952	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	7,850,000	0	0	0	7.850.000	0
1.6.1.01.99	Costos Acumulados de Estudios Básicos	5,100,000	0	0	0	5.100.000	0
1.6.1.02.02	Consultorías	10,554,000	0	0	0	10.554.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	12,498,304,063	0	0	0	12.498.304.063	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	447,700,345	6,054,167,055	1.219.266.627	1.238.581.611	453.360.676	6.079.142.370
2.1	DEUDA CORRIENTE	388,723,354	4,485,707,617	1.064.955.781	1.226.412.699	392.977.353	4.651.418.534
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	388,723,354	4,472,518,059	600.097.805	620.622.887	392.977.353	4.497.297.140
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	3,915,256,624	21.333.422	71.799.365	0	3.965.722.567
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,013,940	0	-626	0	318.013.314
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	180,628,489	500.431.135	485.375.661	0	165.573.015
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	57,577,374	39.043.312	28.412.550	0	46.946.612
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	361,409,607	0	28.570.602	23.407.596	366.572.613	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,313,747	0	10.250.367	11.159.374	26.404.740	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	468.967	468.967	0	1.041.632
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	464.507.976	605.789.812	0	141.281.836
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	158.444.893	158.444.893	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/06/2022

Hora : 14:03:33

Page 4 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	180.778.362	182.402.712	0	1.624.350
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	58.081.421	58.081.421	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33.163.778	33.163.778	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	30.132.620	30.132.620	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.842.510	4.361.286	0	518.776
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	85.920.604	0	85.920.604
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	64.392	53.282.498	0	53.218.106
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	13,189,558	350.000	0	0	12.839.558
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,189,558	350.000	0	0	12.839.558
2.2	OTRAS DEUDAS	58,976,991	186,403,722	154.310.846	12.168.912	60.383.323	45.668.120
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	58,976,991	186,403,722	154.310.846	12.168.912	60.383.323	45.668.120
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	3	3.338.721	3.338.721	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	58,976,991	0	9.604.993	8.198.661	60.383.323	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	37,554,789	2.164.030	631.530	0	36.022.289
2.2.1.09	OBLIGACIONES TAG	0	1	0	0	0	1
2.2.1.21	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A	0	4,448,577	0	0	0	4.448.577
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	139,203,102	139.203.102	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	23,274,208,470	3.614.320.455	3.614.320.455	0	23.274.208.470
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	23,274,208,470	3.614.320.455	3.614.320.455	0	23.274.208.470
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	23,274,208,470	3.614.320.455	3.614.320.455	0	23.274.208.470
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	4,946,579,176	0	0	0	4.946.579.176
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	14,713,308,839	0	3.614.320.455	0	18.327.629.294

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/06/2022

Hora : 14:03:33

Page 5 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,614,320,455	3.614.320.455	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.056.991.054	0	1.056.991.054
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	831.486.165	0	831.486.165
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	1.648.102	0	1.648.102
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	1.648.102	0	1.648.102
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	806.319.989	0	806.319.989
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	787.756.700	0	787.756.700
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	18.563.289	0	18.563.289
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	23.518.074	0	23.518.074
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	3.172.496	0	3.172.496
4.3.3.03	INTERESES	0	0	0	20.345.578	0	20.345.578
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	40.774.578	0	40.774.578
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	40.740.000	0	40.740.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	40.740.000	0	40.740.000
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	34.578	0	34.578
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	34.578	0	34.578
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	17.576.079	0	17.576.079
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	17.576.079	0	17.576.079
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	17.576.079	0	17.576.079
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	167.154.232	0	167.154.232
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	167.154.232	0	167.154.232
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	11.421.955	0	11.421.955
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	10.296.665	0	10.296.665

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/06/2022

Hora : 14:03:33

Page 6 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	141.662.020	0	141.662.020
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	3.773.592	0	3.773.592
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	451.337.135	154.898	451.182.237	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	58.081.421	0	58.081.421	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	58.081.421	0	58.081.421	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	58.081.421	0	58.081.421	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	339.605.099	154.898	339.450.201	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	156.476.551	154.898	156.321.653	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	111.848.003	99.194	111.748.809	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	32.010.048	20.966	31.989.082	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4.081.885	34.738	4.047.147	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	8.536.615	0	8.536.615	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	183.128.548	0	183.128.548	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	119.000	0	119.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	5.471.796	0	5.471.796	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	27.618.842	0	27.618.842	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.419.036	0	2.419.036	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	943.350	0	943.350	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	142.502.677	0	142.502.677	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	1.162.078	0	1.162.078	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.471.800	0	1.471.800	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	694.133	0	694.133	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	725.836	0	725.836	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 02/06/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 14:03:33

Page 7 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022

 MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

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	0	0	23.650.615	0	23.650.615	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23.650.615	0	23.650.615	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	21.502.754	0	21.502.754	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	2.147.861	0	2.147.861	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0
5.6.1.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2.384.787.522	2.384.787.522	0	0	2.384.787.522	2.384.787.522
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2.384.787.522	2.384.787.522	0	0	2.384.787.522	2.384.787.522
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2.384.787.522	2.384.787.522	0	0	2.384.787.522	2.384.787.522
9.2.3.01	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO	2.384.787.522	0	0	0	2.384.787.522	0
9.2.3.02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2.384.787.522	0	0	0	2.384.787.522
	TOTALES	31.713.787.983	31.713.787.983	10.970.941.843	10.970.941.843	32.795.754.352	32.795.754.352

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE