

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:53:36

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	12,623,665,001	122,500,294	2.864.817.199	2.665.980.267	12.822.501.933	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,398,733,264	0	1.427.214.629	1.367.817.123	6.458.130.770	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	6,393,852,337	0	1.427.214.629	1.367.817.123	6.453.249.843	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	925,124,686	0	2.962.516	3.367.648	924.719.554	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,841,828	0	1.400.000	1.623.170	62.618.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	695,221,003	0	0	0	695.221.003	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,061,855	0	1.562.516	1.744.478	166.879.893	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	770,902,377	0	1.171.675.057	1.174.636.386	767.941.048	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.100.539.635	1.100.539.635	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	55.065.113	55.065.113	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	770,902,377	0	0	2.961.329	767.941.048	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	16.070.309	16.070.309	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	1,994,871,000	122,500,294	6.905.745	169.362	2.001.607.383	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,988,071,000	15,836,790	6.905.745	169.362	1.994.807.383	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	664,681,709	0	499.800	0	665.181.509	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	313,458,681	0	4.024.235	0	317.482.916	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,008,148,431	0	2.381.710	169.362	1.010.360.779	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:53:36

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	2,246,889,417	0	256.059.252	119.989.748	2.382.958.921	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,245,389,417	0	256.059.252	119.989.748	2.381.458.921	0
2	PASIVO	240,650,372	2,248,626,374	1.533.879.828	1.602.782.812	162.928.817	2.239.807.803
2.1	DEUDA CORRIENTE	240,650,372	1,647,458,269	1.533.879.828	1.602.782.812	162.928.817	1.638.639.698
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	240,650,372	1,588,326,365	349.332.832	418.235.816	162.928.817	1.579.507.794
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	714,746,974	0	0	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	162,371,435	0	36.561.464	122.793.113	76.139.786	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	78,001,761	0	205.897.902	197.387.808	86.511.855	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,722,975	10.379.173	10.852.241	0	453.196.043

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:53:36

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	420,856,151	94.120.028	84.828.389	0	411.564.512
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	1.184.546.996	1.184.546.996	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	942.360.684	942.360.684	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	98.904.610	98.904.610	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	33.403	33.403	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	7.178.795	7.178.795	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	136.069.504	136.069.504	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	0	0	39.425.700
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,425,700	0	0	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	412,898	3,547,347,438	0	1.171.675.057	412.898	4.719.022.495
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,456,772,618	0	1.116.609.944	0	4.573.382.562
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,456,772,618	0	1.100.539.635	0	4.557.312.253
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,456,772,618	0	1.100.539.635	0	4.557.312.253
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	16.070.309	0	16.070.309
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	16.070.309	0	16.070.309
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	412,898	90,574,820	0	55.065.113	412.898	145.639.933

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:53:36

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	90,574,820	0	55.065.113	0	145.639.933
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	90,184,102	0	54.995.871	0	145.179.973
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	390,718	0	69.242	0	459.960
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	3,340,678,435	0	1.045.953.756	4.212.647	4.382.419.544	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	822,023	0	33.403	0	855.426	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	822,023	0	33.403	0	855.426	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	822,023	0	33.403	0	855.426	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,322,670,802	0	1.045.920.353	4.212.647	4.364.378.508	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,168,349,437	0	942.440.804	80.120	4.110.710.121	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,495,067,497	0	533.770.644	0	2.028.838.141	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	516,110,767	0	110.932.851	0	627.043.618	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,157,171,173	0	297.737.309	80.120	1.454.828.362	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,321,365	0	103.479.549	4.132.527	253.668.387	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,202,700	0	94.500	0	1.297.200	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5.019.550	0	5.019.550	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,306,538	0	18.168.861	401.951	53.073.448	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	36,834,581	0	17.687.575	230.376	54.291.780	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,272,402	0	14.404.133	1.035.300	72.641.235	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,740,311	0	537.471	466.071	1.811.711	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,826,506	0	2.325.269	0	4.151.775	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,236,605	0	32.624.829	1.998.829	32.862.605	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:53:36

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6.891.249	0	6.891.249	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493,960	0	1.200.000	0	1.693.960	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	14,973,441	0	4.083.700	0	19.057.141	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	434,321	0	442.412	0	876.733	0
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	16,918,310	0	0	0	16.918.310	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,309,476	0	0	0	6.309.476	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,309,476	0	0	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	16.205.406.706	16.205.406.706	5.444.650.783	5.444.650.783	17.368.263.192	17.368.263.192

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE