

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:55:05

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	12,677,637,790	122,500,294	3.321.928.071	2.988.745.977	13.028.842.531	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,205,517,727	0	1.586.031.030	1.400.707.983	6.390.840.774	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	6,200,636,800	0	1.586.031.030	1.400.707.983	6.385.959.847	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	932,504,309	0	6.367.074	2.846.173	936.025.210	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,955,158	0	960.000	600.000	63.315.158	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	702,719,973	0	3.055.398	800.000	704.975.371	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,829,178	0	2.351.676	1.446.173	167.734.681	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	766,929,059	0	1.547.498.231	1.547.960.127	766.467.163	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.322.490.520	1.322.490.520	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	98.947.819	98.947.819	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	766,929,059	0	0	461.896	766.467.163	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	126.059.892	126.059.892	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	2,059,052,373	122,500,294	37.434.715	37.231.694	2.077.278.041	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,052,252,373	15,836,790	37.434.715	19.209.047	2.070.478.041	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	693,403,939	0	2.874.992	147.441	696.131.490	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	326,696,034	0	20.060.114	12.119.150	334.636.998	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,030,370,221	0	14.499.609	6.942.456	1.037.927.374	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 JUNIO 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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	601,168,105	0	18.022.647	0	619.190.752
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	326,410,692	0	7.403.883	0	333.814.575
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	1.581.760	0	85.345.178
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	152,897,489	0	9.037.004	0	161.934.493
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	2,426,490,065	0	144.597.021	0	2.571.087.086	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,424,990,065	0	144.597.021	0	2.569.587.086	0
2	PASIVO	202,513,513	2,251,500,327	1.699.198.671	1.663.145.410	184.875.500	2.215.831.700
2.1	DEUDA CORRIENTE	202,513,513	1,650,332,222	1.699.198.671	1.663.145.410	184.875.500	1.596.640.948
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	202,513,513	1,591,135,552	376.135.753	340.082.492	184.875.500	1.537.444.278
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	724,501,344	0	3.707.630	0	728.208.974
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	130,260,470	0	293.972	14.269.971	116.284.471	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	71,975,867	0	211.776.642	215.438.656	68.313.853	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,773,682	9.641.802	10.326.765	0	452.458.645

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:55:05

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	414,860,261	152.014.693	93.930.826	0	356.776.394
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.408.644	2.408.644	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.323.062.918	1.323.062.918	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.010.544.054	1.010.544.054	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	131.592.554	131.592.554	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	4.704.092	4.704.092	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.041.568	1.041.568	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	30.583.629	30.583.629	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	144.597.021	144.597.021	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	39,490,466	0	0	0	39.490.466
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,490,466	0	0	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	5,840,461,102	0	1.547.498.231	412.898	7.387.959.333
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,621,254,300	0	1.448.550.412	0	7.069.804.712
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,561,652,847	0	1.448.550.412	0	7.010.203.259
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,561,652,847	0	1.448.550.412	0	7.010.203.259
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	59,601,453	0	0	0	59.601.453
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	59,601,453	0	0	0	59.601.453

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:55:05

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	412,898	219,206,802	0	98.947.819	412.898	318.154.621
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	219,206,802	0	98.947.819	0	318.154.621
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	218,193,180	0	98.947.819	0	317.140.999
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,013,622	0	0	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	5,620,830,122	0	1.188.398.273	10.135.397	6.799.092.998	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,537,954	0	4.704.092	0	11.242.046	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	6,537,954	0	4.704.092	0	11.242.046	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,537,954	0	4.704.092	0	11.242.046	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,596,568,042	0	1.164.629.966	10.135.397	6.751.062.611	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,191,495,179	0	1.010.544.054	0	6.202.039.233	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,540,273,309	0	510.735.912	0	3.051.009.221	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	764,769,549	0	126.921.693	0	891.691.242	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,886,452,321	0	372.886.449	0	2.259.338.770	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	405,072,863	0	154.085.912	10.135.397	549.023.378	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,731,253	0	154.884	0	1.886.137	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,684,357	0	48.999	0	4.733.356	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	109,029,639	0	52.762.173	3.757.662	158.034.150	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	70,597,594	0	16.148.346	119.447	86.626.493	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,316,196	0	3.953.965	170.000	97.100.161	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,374,700	0	2.221.379	0	4.596.079	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/08/2022

Hora : 18:55:05

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,996,115	0	3.994.333	125.226	12.865.222	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	71,553,938	0	35.095.756	560.000	106.089.694	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,891,249	0	9.455.580	4.727.790	11.619.039	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,768,960	0	7.079.219	675.272	8.172.907	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	26,270,998	0	10.813.317	0	37.084.315	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,838,314	0	12.357.961	0	15.196.275	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	409,300	0	1.041.568	0	1.450.868	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,300	0	1.041.568	0	1.450.868	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	409,300	0	1.041.568	0	1.450.868	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,314,826	0	18.022.647	0	35.337.473	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,705,992	0	0	0	6.705.992	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,705,992	0	0	0	6.705.992	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	10,608,834	0	18.022.647	0	28.631.481	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,608,834	0	18.022.647	0	28.631.481	0
	TOTALES	18.501.394.323	18.501.394.323	6.209.525.015	6.209.525.015	20.013.223.927	20.013.223.927

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE