

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 11:32:11

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

 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	12,328,612,054	122,500,294	3.346.128.896	3.283.665.158	12.395.213.082	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,239,730,526	0	1.801.982.620	1.816.715.537	6.224.997.609	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	6,234,849,599	0	1.801.982.620	1.816.715.537	6.220.116.682	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	949,958,701	0	4.426.935	36.871.317	917.514.319	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,424,648	0	0	4.505.990	58.918.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	719,649,095	0	2.781.996	30.642.198	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,884,958	0	1.644.939	1.723.129	166.806.768	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	782,695,691	0	1.418.055.079	1.424.300.524	776.450.246	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.078.192.232	1.078.192.232	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,966,508	0	49.101.027	49.448.946	40.618.589	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	741,729,183	0	0	5.897.526	735.831.657	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	290.761.820	290.761.820	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	1,915,633,151	122,500,294	62.393.911	5.777.780	1.976.386.572	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,908,833,151	15,836,790	62.393.911	1.640.490	1.969.586.572	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	623,486,276	0	39.286.018	0	662.772.294	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	296,420,105	0	15.261.497	1.640.490	310.041.112	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	987,144,591	0	7.846.396	0	994.990.987	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 DICIEMBRE AÑO 2021

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	586,421,981	0	4.137.290	0	590.559.271
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	320,851,094	0	1.262.712	0	322.113.806
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	82,613,888	0	262.568	0	82.876.456
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	144,860,493	0	2.612.010	0	147.472.503
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	2,153,449,728	0	59.270.351	0	2.212.720.079	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,151,949,728	0	59.270.351	0	2.211.220.079	0
2	PASIVO	186,353,352	2,256,866,986	2.094.154.348	2.005.283.612	184.792.099	2.170.572.287
2.1	DEUDA CORRIENTE	186,353,352	1,670,445,005	2.094.154.348	2.005.283.612	184.792.099	1.580.013.016
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	186,353,352	1,611,447,301	711.547.261	622.676.525	184.792.099	1.521.015.312
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	739,211,374	30.642.198	2.745.688	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	98,693,130	0	309.404.160	302.390.919	105.706.371	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	87,383,046	0	198.503.385	207.077.879	78.808.552	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	449,582,470	8.752.194	11.652.821	0	452.483.097

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 11:32:11

Page 3 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

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	422,653,192	161.837.823	96.401.717	0	357.217.086
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.407.501	2.407.501	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.382.607.087	1.382.607.087	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	951.857.181	951.857.181	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	282.515.330	282.515.330	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	2.354.261	2.354.261	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9.644.151	9.644.151	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.088.680	2.088.680	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	74.877.133	74.877.133	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	59.270.351	59.270.351	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	0	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	0	0	0	39.291.500
3	PATRIMONIO	0	8,444,303,663	0	0	0	8.444.303.663
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	8,444,303,663	0	0	0	8.444.303.663
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	8,444,303,663	0	0	0	8.444.303.663
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	7,332,701,955	0	0	0	7.332.701.955
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	13,443,510,787	0	1.418.055.079	0	14.861.565.866
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,785,588	0	0	0	1.785.588
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,785,588	0	0	0	1.785.588
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1,785,588	0	0	0	1.785.588
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	12,886,686,770	0	1.368.954.052	0	14.255.640.822

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:32:11

Page 4 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	12,728,632,501	0	1.368.954.052	0	14.097.586.553
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	12,728,632,501	0	1.368.954.052	0	14.097.586.553
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	158,054,269	0	0	0	158.054.269
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	158,054,269	0	0	0	158.054.269
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	555,038,429	0	49.101.027	0	604.139.456
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	555,038,429	0	49.101.027	0	604.139.456
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	552,365,857	0	48.802.251	0	601.168.108
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,672,572	0	298.776	0	2.971.348
5	GASTOS PATRIMONIALES	11,752,216,324	0	1.302.926.352	36.205.747	13.018.936.929	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	458,588,753	0	2.354.261	0	460.943.014	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	458,588,753	0	2.354.261	0	460.943.014	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	458,588,753	0	2.354.261	0	460.943.014	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	11,196,889,088	0	1.283.682.679	35.186.456	12.445.385.311	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	10,311,604,591	0	952.217.181	360.000	11.263.461.772	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,610,105,973	0	408.263.353	0	5.018.369.326	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	2,076,448,064	0	202.462.379	0	2.278.910.443	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,625,050,554	0	341.491.449	360.000	3.966.182.003	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	885,284,497	0	331.465.498	34.826.456	1.181.923.539	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,423,125	0	1.739.518	0	5.162.643	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,195,469	0	4.520.304	0	6.715.773	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	0	3.000.000	0	8.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,439,422	0	169.524.530	24.284.059	393.679.893	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	93,320,844	0	23.416.856	153.184	116.584.516	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 11:32:11

Page 5 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2021

 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	206,064,619	0	22.800.529	3.954.014	224.911.134	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,501,652	0	3.406.925	1.034.691	8.873.886	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	21,997,333	0	5.860.290	42.632	27.814.991	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	84,703,364	0	63.329.715	4.170.337	143.862.742	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,389,468	0	0	0	21.389.468	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,606,913	0	10.884.539	0	47.491.452	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	119,925,622	0	8.783.610	1.112.569	127.596.663	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	35,716,666	0	14.198.682	74.970	49.840.378	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	57,418,680	0	10.471.201	827.050	67.062.831	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	57,418,680	0	10.471.201	827.050	67.062.831	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	57,418,680	0	10.471.201	827.050	67.062.831	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,319,803	0	6.418.211	192.241	45.545.773	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,099,851	0	2.280.921	192.241	14.188.531	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	12,099,851	0	2.280.921	192.241	14.188.531	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	27,219,952	0	4.137.290	0	31.357.242	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	27,219,952	0	4.137.290	0	31.357.242	0
	TOTALES	24.267.181.730	24.267.181.730	6.743.209.596	6.743.209.596	25.598.942.110	25.598.942.110

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE