

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:50:09

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	10,498,460,198	122,500,294	3.653.950.764	5.159.710.838	8.993.833.304	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,879,162,320	0	1.459.214.613	2.934.193.649	3.404.183.284	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	4,874,281,393	0	1.459.214.613	2.934.193.649	3.399.302.357	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	917,661,246	0	1.437.774	1.568.824	917.530.196	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,918,658	0	300.000	0	59.218.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	0	0	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,953,695	0	1.137.774	1.568.824	166.522.645	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2.171.610.114	1.310.210.371	861.399.743	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.259.168.595	1.259.168.595	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	107.930	107.930	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	912.333.589	50.933.846	861.399.743	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	912,333,589	0	0	912.333.589	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	912,333,589	0	0	912.333.589	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	912,333,589	0	0	912.333.589	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,724,348,578	122,500,294	21.688.263	1.404.405	1.745.765.616	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,717,548,578	15,836,790	21.688.263	271.225	1.738.965.616	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	592,330,127	0	271.225	271.225	592.330.127	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	0	15,836,790	0	0	0	15.836.790
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	274,492,903	0	289.999	0	274.782.902	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	848,943,369	0	21.127.039	0	870.070.408	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 15:50:09

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.09	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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	559,202,029	0	1.133.180	0	560.335.209
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	313,499,178	0	417.003	0	313.916.181
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	36,314,327	0	0	0	36.314.327
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	81,565,120	0	13.199	0	81.578.319
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	126,041,225	0	702.978	0	126.744.203
1.4.9.09	DEPRECIACION 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 INFORMACION	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 INFORMACION	0	106,663,504	0	0	0	106.663.504
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,777,810,208	0	0	0	1.777.810.208	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	1,776,310,208	0	0	0	1.776.310.208	0
2	PASIVO	271,215,130	2,202,871,371	3.230.790.682	1.481.462.941	2.014.262.267	2.197.723.947
2.1	DEUDA CORRIENTE	271,215,130	1,623,963,138	3.211.084.478	1.481.462.941	2.014.262.267	1.637.388.738
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	271,215,130	1,584,671,638	2.175.091.762	425.764.021	2.014.262.267	1.578.391.034
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	0	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	179,120,810	0	1.876.566.683	143.357.800	1.912.329.693	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:50:09

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	91,817,144	0	192.045.115	182.206.861	101.655.398	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,319,782	8.972.697	9.797.559	0	452.144.644
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	422,036,731	95.300.608	88.195.142	0	414.931.265
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.206.659	2.206.659	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.035.992.716	1.055.698.920	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	961.097.361	961.097.361	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	53.207.092	53.207.092	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	21.688.263	21.688.263	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	8.005.303	0	8.005.303
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	11.700.901	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
2.2	OTRAS DEUDAS	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	19,706,204	19.706.204	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	8,444,303,663	2.971.418.824	2.971.418.824	0	8.444.303.663
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	8,444,303,663	2.971.418.824	2.971.418.824	0	8.444.303.663
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	8,444,303,663	2.971.418.824	2.971.418.824	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	4,361,283,131	0	2.971.418.824	0	7.332.701.955
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,971,418,824	2.971.418.824	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.259.276.525	0	1.259.276.525
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.259.168.595	0	1.259.168.595

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:50:09

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.259.168.595	0	1.259.168.595
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	1.259.168.595	0	1.259.168.595
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	107.930	0	107.930
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	107.930	0	107.930
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	107.930	0	107.930
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.015.708.858	0	1.015.708.858	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	1.014.575.678	0	1.014.575.678	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	961.097.361	0	961.097.361	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	516.778.306	0	516.778.306	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	154.213.202	0	154.213.202	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	290.105.853	0	290.105.853	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	53.478.317	0	53.478.317	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	14.767.172	0	14.767.172	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	8.208.334	0	8.208.334	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3.511.727	0	3.511.727	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	2.377.345	0	2.377.345	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	34.303	0	34.303	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	15.396.853	0	15.396.853	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	7.974.551	0	7.974.551	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	936.807	0	936.807	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	271.225	0	271.225	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.133.180	0	1.133.180	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	1.133.180	0	1.133.180	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:50:09

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	1.133.180	0	1.133.180	0
	TOTALES	10.769.675.328	10.769.675.328	10.871.869.128	10.871.869.128	12.023.804.429	12.023.804.429

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE