

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:51:10

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
1	ACTIVO	8,993,833,304	122,500,294	2,048,797,427	2,061,802,864	8,982,257,930	122,500,294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,404,183,284	0	1,039,310,324	1,020,786,985	3,422,706,623	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	3,399,302,357	0	1,039,310,324	1,020,786,985	3,417,825,696	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	917,530,196	0	1,439,280	1,365,463	917,604,013	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,218,658	0	0	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	166,522,645	0	1,439,280	1,365,463	166,596,462	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	861,399,743	0	1,004,457,878	1,038,220,353	827,637,268	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1,004,393,956	1,004,393,956	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	63,922	63,922	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	861,399,743	0	0	33,762,475	827,637,268	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	1,745,765,616	122,500,294	3,589,945	1,430,063	1,749,355,561	122,500,294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,738,965,616	15,836,790	3,589,945	0	1,742,555,561	15,836,790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	592,330,127	0	0	0	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	274,782,902	0	0	0	274,782,902	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	870,070,408	0	3,589,945	0	873,660,353	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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 15:51:10

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	560,335,209	0	1.430.063	0	561.765.272
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	313,916,181	0	417.003	0	314.333.184
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	81,578,319	0	16.651	0	81.594.970
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	126,744,203	0	996.409	0	127.740.612
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	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	2,014,262,267	2,197,723,947	1.322.209.498	1.316.615.702	2.019.504.983	2.198.802.930
2.1	DEUDA CORRIENTE	2,014,262,267	1,637,388,738	1.322.209.498	1.316.615.702	2.019.504.983	1.637.037.658
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,014,262,267	1,578,391,034	308.180.097	302.586.301	2.019.504.983	1.578.039.954
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	0	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	1,912,329,693	0	0	0	1.912.329.693	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	101,655,398	0	200.710.985	195.468.269	106.898.114	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,144,644	10.265.708	9.077.085	0	450.956.021
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	414,931,265	94.996.745	95.834.288	0	415.768.808

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:51:10

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.206.659	2.206.659	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.014.029.401	1.014.029.401	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	935.585.594	935.585.594	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	46.879.178	46.879.178	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	19.111.387	19.111.387	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8.863.297	8.863.297	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.589.945	3.589.945	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	0	0	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	1,259,276,525	0	1.004.457.878	0	2.263.734.403
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,259,168,595	0	1.004.393.956	0	2.263.562.551
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,259,168,595	0	1.004.393.956	0	2.263.562.551
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,259,168,595	0	1.004.393.956	0	2.263.562.551
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	107,930	0	63.922	0	171.852
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	107,930	0	63.922	0	171.852
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	107,930	0	63.922	0	171.852

PERIODO : MES FEBRERO 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	GASTOS PATRIMONIALES	1,015,708,858	0	1.012.961.265	1.091.746	2.027.578.377	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	19.111.387	0	19.111.387	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	19.111.387	0	19.111.387	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	19.111.387	0	19.111.387	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,014,575,678	0	983.556.518	1.091.746	1.997.040.450	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	961,097,361	0	935.587.369	1.775	1.896.682.955	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	516,778,306	0	431.154.371	1.775	947.930.902	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	154,213,202	0	163.437.413	0	317.650.615	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	290,105,853	0	340.995.585	0	631.101.438	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,478,317	0	47.969.149	1.089.971	100.357.495	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,767,172	0	689.819	0	15.456.991	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	8,208,334	0	4.658.066	0	12.866.400	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,511,727	0	35.167.002	0	38.678.729	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,377,345	0	855.159	1.089.971	2.142.533	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	34,303	0	0	0	34.303	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	15,396,853	0	963.187	0	16.360.040	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,974,551	0	2.677.838	0	10.652.389	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	936,807	0	2.958.078	0	3.894.885	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	271,225	0	0	0	271.225	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,133,180	0	10.293.360	0	11.426.540	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	8.863.297	0	8.863.297	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	8.863.297	0	8.863.297	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	1,133,180	0	1.430.063	0	2.563.243	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:51:10

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,133,180	0	1.430.063	0	2.563.243	0
	TOTALES	12.023.804.429	12.023.804.429	4.383.968.190	4.383.968.190	13.029.341.290	13.029.341.290

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE