

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:07:41

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	11,177,710,553	122,500,294	2.835.400.809	2.646.532.893	11.366.578.469	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,327,966,517	0	1.461.683.679	1.222.833.064	5.566.817.132	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	5,323,085,590	0	1.461.683.679	1.222.833.064	5.561.936.205	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	930,604,485	0	6.538.651	2.708.738	934.434.398	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,198,528	0	2.313.736	1.299.536	64.212.728	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	700,833,001	0	2.830.580	0	703.663.581	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,572,956	0	1.394.335	1.409.202	166.558.089	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	950,142,347	0	1.332.381.010	1.420.991.091	861.532.266	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.193.271.048	1.193.271.048	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	168,942,176	0	8.263.374	91.493.488	85.712.062	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	781,200,171	0	0	5.379.967	775.820.204	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	130.846.588	130.846.588	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	1,854,089,298	122,500,294	34.797.469	0	1.888.886.767	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,847,289,298	15,836,790	34.797.469	0	1.882.086.767	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	619,797,689	0	190.388	0	619.988.077	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	283,491,470	0	4.595.342	0	288.086.812	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	942,217,960	0	30.011.739	0	972.229.699	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

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:07:41

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	569,390,173	0	0	0	569.390.173
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	316,185,785	0	0	0	316.185.785
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	81,860,603	0	0	0	81.860.603
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	133,247,279	0	0	0	133.247.279
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	1,827,763,649	0	0	0	1.827.763.649	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	1,826,263,649	0	0	0	1.826.263.649	0
2	PASIVO	219,163,701	2,215,084,057	1.517.682.277	1.487.624.519	256.124.719	2.221.987.317
2.1	DEUDA CORRIENTE	219,163,701	1,645,693,884	1.517.682.277	1.487.624.519	256.124.719	1.652.597.144
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	219,163,701	1,586,692,290	369.429.472	339.371.714	256.124.719	1.593.595.550
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	723,580,548	0	2.511.300	0	726.091.848
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	4	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	111,646,358	0	71.459.665	24.357.805	158.748.218	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	107,240,167	0	194.458.132	204.598.974	97.099.325	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	450,569,141	8.691.033	10.520.737	0	452.398.845

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:07:41

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	412,542,340	92.312.172	94.874.424	0	415.104.592
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.508.470	2.508.470	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,710,094	1.148.252.805	1.148.252.805	0	19.710.094
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	948.548.085	948.548.085	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,890	38.634.329	38.634.329	0	3.890
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	124.815.886	124.815.886	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.257.604	1.257.604	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	34.996.901	34.996.901	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	6,954,818,076	0	1,332,381,010	0	8.287.199.086
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,667,293,780	0	1,324,117,636	0	7.991.411.416
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,667,293,780	0	1,225,333,718	0	7.892.627.498
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,667,293,780	0	1,225,333,718	0	7.892.627.498
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	98,783,918	0	98.783.918
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	98,783,918	0	98.783.918

PERIODO : MES JULIO 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	287,524,296	0	8.263.374	0	295.787.670
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	287,524,296	0	8.263.374	0	295.787.670
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	285,514,310	0	8.194.366	0	293.708.676
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,009,986	0	69.008	0	2.078.994
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,339,831,836	0	1.117.904.529	4.449.193	7.453.287.172	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	306,568,400	0	124.815.886	0	431.384.286	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	306,568,400	0	124.815.886	0	431.384.286	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	306,568,400	0	124.815.886	0	431.384.286	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,972,422,560	0	991.831.039	4.449.193	6.959.804.406	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,587,278,985	0	948.548.085	0	6.535.827.070	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,607,995,991	0	421.105.659	0	3.029.101.650	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,049,499,728	0	203.954.019	0	1.253.453.747	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,929,783,266	0	323.488.407	0	2.253.271.673	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385,143,575	0	43.282.954	4.449.193	423.977.336	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,880	0	0	0	299.880	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,000	0	0	0	154.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	0	0	2.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,779,654	0	7.842.545	219.674	118.402.525	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	41,151,487	0	13.393.606	4.229.519	50.315.574	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121,458,309	0	4.362.941	0	125.821.250	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,219,027	0	240.000	0	3.459.027	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,147,867	0	3.014.047	0	15.161.914	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	19,326,164	0	1.459.000	0	20.785.164	0

PERIODO : MES JULIO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,603,982	0	2.123.974	0	12.727.956	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,401,881	0	5.262.000	0	25.663.881	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	39,096,849	0	5.385.409	0	44.482.258	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,504,475	0	199.432	0	4.703.907	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	40,104,996	0	1.257.604	0	41.362.600	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	40,104,996	0	1.257.604	0	41.362.600	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	40,104,996	0	1.257.604	0	41.362.600	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	20,735,880	0	0	0	20.735.880	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,547,736	0	0	0	10.547.736	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,547,736	0	0	0	10.547.736	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	10,188,144	0	0	0	10.188.144	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,188,144	0	0	0	10.188.144	0
	TOTALES	17.736.706.090	17.736.706.090	5.470.987.615	5.470.987.615	19.075.990.360	19.075.990.360

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE