

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:56:44

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	10,938,034,330	122,500,294	2.444.065.520	2.208.651.250	11.177.710.553	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,129,953,164	0	1.231.496.476	1.033.483.123	5.327.966.517	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	5,125,072,237	0	1.231.496.476	1.033.483.123	5.323.085.590	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	929,290,731	0	4.198.825	2.885.071	930.604.485	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,198,528	0	300.000	300.000	63.198.528	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	699,322,793	0	2.708.874	1.198.666	700.833.001	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,769,410	0	1.189.951	1.386.405	166.572.956	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	984,742,370	0	1.119.211.163	1.153.811.186	950.142.347	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.114.905.446	1.114.905.446	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	201,909,357	0	4.305.717	37.272.898	168.942.176	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	782,833,013	0	0	1.632.842	781.200.171	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	1,810,709,312	122,500,294	57.589.903	18.471.870	1.854.089.298	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,803,909,312	15,836,790	57.589.903	14.209.917	1.847.289.298	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	596,576,167	0	23.289.352	67.830	619.797.689	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	281,030,214	0	15.011.075	12.549.819	283.491.470	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	924,520,752	0	19.289.476	1.592.268	942.217.960	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 : 15:56:44

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	565,128,220	0	4,261.953	0	569.390.173
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	315,193,922	0	991.863	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	81,694,615	0	165.988	0	81.860.603
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	130,143,177	0	3,104.102	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	1,796,194,496	0	31,569,153	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	1,794,694,496	0	31,569,153	0	1,826,263,649	0
2	PASIVO	260,972,865	2,219,225,697	1,292,092,459	1,325,498,030	219,163,701	2,215,084,057
2.1	DEUDA CORRIENTE	260,972,865	1,654,097,477	1,292,092,459	1,325,498,030	219,163,701	1,645,693,884
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	260,972,865	1,595,099,773	304,206,699	337,608,380	219,163,701	1,586,692,290
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	721,035,764	0	2,544,784	0	723,580,548
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	0	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	173,655,267	0	67,389	62,076,298	111,646,358	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	87,040,422	0	197,614,913	177,415,168	107,240,167	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	451,570,495	9,235,847	8,234,493	0	450,569,141
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	422,493,253	95,081,891	85,130,978	0	412,542,340

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:56:44

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	987.885.760	987.889.650	0	19.710.094
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	825.853.091	825.853.091	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	82.171.892	82.175.782	0	3.890
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	740.366	740.366	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	668.602	668.602	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.054.826	1.054.826	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	45.827.830	45.827.830	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	31.569.153	31.569.153	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	5,835,606,913	0	1.119.211.163	0	6.954.818.076
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,552,388,334	0	1.114.905.446	0	6.667.293.780
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,552,388,334	0	1.114.905.446	0	6.667.293.780
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,552,388,334	0	1.114.905.446	0	6.667.293.780
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	283,218,579	0	4.305.717	0	287.524.296
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	283,218,579	0	4.305.717	0	287.524.296

PERIODO : MES JUNIO 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	282,183,527	0	3.330.783	0	285.514.310
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,035,052	0	974.934	0	2.009.986
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,422,629,372	0	918.836.174	1.633.710	6.339.831.836	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	305,828,034	0	838.557	98.191	306.568.400	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	305,828,034	0	838.557	98.191	306.568.400	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	305,828,034	0	838.557	98.191	306.568.400	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,061,945,843	0	912.012.236	1.535.519	5.972.422.560	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,761,425,894	0	826.770.085	916.994	5.587.278.985	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,209,612,568	0	398.383.423	0	2.607.995.991	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	881,989,029	0	167.510.699	0	1.049.499.728	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,669,824,297	0	260.875.963	916.994	1.929.783.266	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300,519,949	0	85.242.151	618.525	385.143.575	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	299.880	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	85,261,972	0	25.556.952	39.270	110.779.654	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	33,598,522	0	7.552.965	0	41.151.487	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114,685,491	0	6.772.818	0	121.458.309	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,899,026	0	320.001	0	3.219.027	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,103,587	0	5.623.535	579.255	12.147.867	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	19,250,599	0	75.565	0	19.326.164	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,372,708	0	4.231.274	0	10.603.982	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,909,881	0	7.492.000	0	20.401.881	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:56:44

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	14,227,532	0	24.869.317	0	39.096.849	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,056,631	0	2.447.844	0	4.504.475	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	39,436,394	0	668.602	0	40.104.996	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	39,436,394	0	668.602	0	40.104.996	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	39,436,394	0	668.602	0	40.104.996	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,419,101	0	5.316.779	0	20.735.880	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,492,910	0	1.054.826	0	10.547.736	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9,492,910	0	1.054.826	0	10.547.736	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	5,926,191	0	4.261.953	0	10.188.144	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,926,191	0	4.261.953	0	10.188.144	0
	TOTALES	16.621.636.567	16.621.636.567	4.654.994.153	4.654.994.153	17.736.706.090	17.736.706.090

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE