

PERIODO : MES MAYO 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	11,198,161,858	122,500,294	2.282.976.974	2.543.104.502	10.938.034.330	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,480,116,889	0	1.112.836.848	1.463.000.573	5.129.953.164	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	5,475,235,962	0	1.112.836.848	1.463.000.573	5.125.072.237	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	921,821,331	0	9.101.205	1.631.805	929.290.731	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,792,538	0	405.990	0	63.198.528	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	7.533.900	0	699.322.793	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,239,900	0	1.161.315	1.631.805	166.769.410	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	946,938,094	0	1.035.401.208	997.596.932	984.742.370	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	903.392.658	903.392.658	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	159,032,890	0	132.008.550	89.132.083	201.909.357	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	787,905,204	0	0	5.072.191	782.833.013	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	1,784,331,079	122,500,294	27.654.137	1.275.904	1.810.709.312	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,777,531,079	15,836,790	27.654.137	1.275.904	1.803.909.312	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	595,347,735	0	1.228.432	0	596.576.167	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	281,419,594	0	674.466	1.063.846	281.030.214	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	898,981,571	0	25.751.239	212.058	924.520.752	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:56:01

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	565,128,220	0	0	0	565.128.220
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	315,193,922	0	0	0	315.193.922
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	0	0	81.694.615
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	130,143,177	0	0	0	130.143.177
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	97,983,576	79,599,288	1.796.194.496	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	97,983,576	79,599,288	1.794.694.496	0
2	PASIVO	197,577,462	2,216,838,374	1,651,983,637	1,590,975,557	260,972,865	2,219,225,697
2.1	DEUDA CORRIENTE	197,577,462	1,651,710,154	1,651,983,637	1,590,975,557	260,972,865	1,654,097,477
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	197,577,462	1,592,712,450	370,001,084	308,993,004	260,972,865	1,595,099,773
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	716,337,464	0	4,698,300	0	721,035,764
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	0	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	111,992,284	0	61,734,212	71,229	173,655,267	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	85,308,002	0	199,362,771	197,630,351	87,040,422	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,261,892	9,932,573	9,241,176	0	451,570,495
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	424,112,833	96,701,471	95,081,891	0	422,493,253

PERIODO : MES MAYO 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	2.270.057	2.270.057	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.279.283.177	1.279.283.177	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	909.255.721	909.255.721	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36.758.976	36.758.976	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	286.468.012	286.468.012	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	252.541	252.541	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	28.163.639	28.163.639	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	18.384.288	18.384.288	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	2.699.376	2.699.376	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	2.699.376	2.699.376	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	4,800,205,705	0	1.035.401.208	0	5.835.606.913
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,606,970,313	0	945.418.021	0	5.552.388.334
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,606,970,313	0	945.418.021	0	5.552.388.334
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,606,970,313	0	945.418.021	0	5.552.388.334
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	193,235,392	0	89.983.187	0	283.218.579
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	193,235,392	0	89.983.187	0	283.218.579
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	192,724,070	0	89.459.457	0	282.183.527

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 15:56:01

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	511,322	0	523.730	0	1.035.052
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,188,108,716	0	1.237.952.695	3.432.039	5.422.629.372	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,360,022	0	286.468.012	0	305.828.034	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,360,022	0	286.468.012	0	305.828.034	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,360,022	0	286.468.012	0	305.828.034	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,114,145,740	0	951.232.142	3.432.039	5.061.945.843	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,852,170,173	0	909.402.681	146.960	4.761.425.894	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,796,804,021	0	412.810.322	1.775	2.209.612.568	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	694,265,948	0	187.723.081	0	881.989.029	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,361,100,204	0	308.869.278	145.185	1.669.824.297	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	261,975,567	0	41.829.461	3.285.079	300.519.949	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,000	0	0	0	154.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,087,634	0	12.286.156	111.818	85.261.972	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	25,977,693	0	8.036.757	415.928	33.598.522	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113,279,214	0	1.406.277	0	114.685.491	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,365,683	0	0	466.657	2.899.026	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,226,143	0	4.396.377	1.518.933	7.103.587	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	18,090,599	0	1.160.000	0	19.250.599	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6.372.708	0	6.372.708	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,652,389	0	2.257.492	0	12.909.881	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	12,870,987	0	2.128.288	771.743	14.227.532	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	271,225	0	1.785.406	0	2.056.631	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:56:01

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	39,436,394	0	0	0	39.436.394	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	39,436,394	0	0	0	39.436.394	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	39,436,394	0	0	0	39.436.394	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,166,560	0	252,541	0	15.419.101	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,240,369	0	252,541	0	9.492.910	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9,240,369	0	252,541	0	9.492.910	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	5,926,191	0	0	0	5.926.191	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,926,191	0	0	0	5.926.191	0
	TOTALES	15.583.848.036	15.583.848.036	5.172.913.306	5.172.913.306	16.621.636.567	16.621.636.567

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE