

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:11:03

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	11,806,327,335	122,500,294	3.505.889.539	2.987.479.212	12.328.612.054	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,841,825,783	0	1.725.901.195	1.327.996.452	6.239.730.526	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	5,836,944,856	0	1.725.901.195	1.327.996.452	6.234.849.599	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	947,790,297	0	5.831.125	3.662.721	949.958.701	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,687,118	0	1.000.000	2.262.470	63.424.648	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	716,319,923	0	3.329.172	0	719.649.095	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,783,256	0	1.501.953	1.400.251	166.884.958	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	792,152,951	0	1.640.002.580	1.649.459.840	782.695.691	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.515.932.449	1.515.932.449	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,926,652	0	64.799.780	69.759.924	40.966.508	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	746,226,299	0	0	4.497.116	741.729.183	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	59.270.351	59.270.351	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	1,903,094,227	122,500,294	15.024.731	6.360.199	1.915.633.151	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,896,294,227	15,836,790	15.024.731	2.485.807	1.908.833.151	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	614,731,138	0	8.849.922	94.784	623.486.276	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	294,331,675	0	2.549.856	461.426	296.420.105	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	985,449,235	0	3.624.953	1.929.597	987.144.591	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 : 16:11:03

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	582,547,589	0	3.874.392	0	586.421.981
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	319,834,544	0	1.016.550	0	320.851.094
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	82,368,056	0	245.832	0	82.613.888
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	142,248,483	0	2.612.010	0	144.860.493
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	2,034,319,820	0	119.129.908	0	2.153.449.728	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	2,032,819,820	0	119.129.908	0	2.151.949.728	0
2	PASIVO	167,167,478	2,253,415,449	1.612.692.518	1.593.083.789	186.353.352	2.256.866.986
2.1	DEUDA CORRIENTE	167,167,478	1,670,867,860	1.612.692.518	1.593.083.789	186.353.352	1.670.445.005
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	167,167,478	1,611,727,126	382.771.524	363.305.825	186.353.352	1.611.447.301
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	736,432,202	0	2.779.172	0	739.211.374
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	83,556,207	0	73.083.187	57.946.264	98.693.130	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	83,334,095	0	203.072.291	199.023.340	87.383.046	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,216,303	10.886.700	8.252.867	0	449.582.470

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:11:03

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	423,078,356	93.424.318	92.999.154	0	422.653.192
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.305.028	2.305.028	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,849,234	1.229.920.994	1.229.777.964	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	143,030	906.108.749	905.965.719	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	183.568.190	183.568.190	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	2.585.153	2.585.153	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.872.475	3.872.475	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	769.265	769.265	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	13.887.254	13.887.254	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	119.129.908	119.129.908	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	11,803,508,207	0	1.640.002.580	0	13.443.510.787
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,785,588	0	0	0	1.785.588
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,785,588	0	0	0	1.785.588
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1,785,588	0	0	0	1.785.588
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	11,311,483,970	0	1.575.202.800	0	12.886.686.770

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:11:03

Page 4 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	11,212,700,052	0	1.515.932.449	0	12.728.632.501
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	11,212,700,052	0	1.515.932.449	0	12.728.632.501
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	98,783,918	0	59.270.351	0	158.054.269
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	98,783,918	0	59.270.351	0	158.054.269
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	490,238,649	0	64.799.780	0	555.038.429
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	490,238,649	0	64.799.780	0	555.038.429
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	487,634,096	0	64.731.761	0	552.365.857
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,604,553	0	68.019	0	2.672.572
5	GASTOS PATRIMONIALES	10,650,232,800	0	1.116.160.964	14.177.440	11.752.216.324	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	456,003,600	0	2.585.153	0	458.588.753	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	456,003,600	0	2.585.153	0	458.588.753	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	456,003,600	0	2.585.153	0	458.588.753	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	10,106,006,849	0	1.105.059.679	14.177.440	11.196.889.088	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	9,405,638,872	0	905.965.719	0	10.311.604.591	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,225,025,011	0	385.080.962	0	4.610.105.973	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,878,896,153	0	197.551.911	0	2.076.448.064	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,301,717,708	0	323.332.846	0	3.625.050.554	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700,367,977	0	199.093.960	14.177.440	885.284.497	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,471,233	0	1.951.892	0	3.423.125	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	906,937	0	1.288.532	0	2.195.469	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	0	0	0	5.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,335,501	0	58.999.606	895.685	248.439.422	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	78,899,852	0	14.420.992	0	93.320.844	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:11:03

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	184,905,334	0	21.159.285	0	206.064.619	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,869,717	0	631.935	0	6.501.652	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	18,988,981	0	3.587.607	579.255	21.997.333	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	56,763,137	0	40.642.727	12.702.500	84.703.364	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,020,419	0	4.369.049	0	21.389.468	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,472,013	0	6.134.900	0	36.606.913	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	75,366,517	0	44.559.105	0	119.925.622	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	34,368,336	0	1.348.330	0	35.716.666	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	53,546,205	0	3.872.475	0	57.418.680	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	53,546,205	0	3.872.475	0	57.418.680	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	53,546,205	0	3.872.475	0	57.418.680	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	34,676,146	0	4.643.657	0	39.319.803	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,330,586	0	769.265	0	12.099.851	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,330,586	0	769.265	0	12.099.851	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	23,345,560	0	3.874.392	0	27.219.952	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	23,345,560	0	3.874.392	0	27.219.952	0
	TOTALES	22.623.727.613	22.623.727.613	6.234.743.021	6.234.743.021	24.267.181.730	24.267.181.730

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE