

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:10:15

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	11,798,950,223	122,500,294	2,190,495,957	2,186,714,033	11,806,327,335	122,500,294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,846,098,622	0	1,161,010,932	1,165,283,771	5,841,825,783	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	5,841,217,695	0	1,161,010,932	1,165,283,771	5,836,944,856	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	943,715,057	0	7,187,129	3,111,889	947,790,297	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,712,728	0	1,400,000	1,425,610	64,687,118	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	712,192,371	0	4,354,836	227,284	716,319,923	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,809,958	0	1,432,293	1,458,995	166,783,256	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	806,302,166	0	1,000,573,970	1,014,723,185	792,152,951	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	937,742,881	937,742,881	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,785,588	1,785,588	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,284,304	0	61,045,501	68,403,153	45,926,652	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	753,017,862	0	0	6,791,563	746,226,299	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	1,881,370,301	122,500,294	21,723,926	3,595,188	1,903,094,227	122,500,294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,874,570,301	15,836,790	21,723,926	0	1,896,294,227	15,836,790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	613,825,674	0	905,464	0	614,731,138	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	285,304,555	0	9,027,120	0	294,331,675	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	973,657,893	0	11,791,342	0	985,449,235	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

PERIODO : MES OCTUBRE 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	578,952,401	0	3.595.188	0	582.547.589
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	318,840,513	0	994.031	0	319.834.544
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	82,224,197	0	143.859	0	82.368.056
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	139,791,185	0	2.457.298	0	142.248.483
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	0	0	2.034.319.820	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	0	0	2.032.819.820	0
2	PASIVO	232,457,209	2,245,819,585	1.470.938.633	1.540.229.040	167.167.478	2.253.415.449
2.1	DEUDA CORRIENTE	232,457,209	1,666,867,184	1.470.938.633	1.540.229.040	167.167.478	1.670.867.860
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	232,457,209	1,607,869,480	386.870.472	456.017.849	167.167.478	1.611.727.126
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	733,619,546	0	2.812.656	0	736.432.202
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	146,674,639	0	81.086.430	144.204.862	83.556.207	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	85,505,394	0	200.828.099	202.999.398	83.334.095	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	450,654,582	8.810.221	10.371.942	0	452.216.303

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:10:15

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	423,595,087	93.775.257	93.258.526	0	423.078.356
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.370.465	2.370.465	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.084.068.161	1.084.211.191	0	19.849.234
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	940.441.194	940.584.224	0	143.030
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	113.264.309	113.264.309	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	6.808.178	6.808.178	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	51.279	51.279	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	488.244	488.244	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	23.014.957	23.014.957	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	10,802,934,237	0	1.000.573.970	0	11.803.508.207
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	1.785.588	0	1.785.588
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	1.785.588	0	1.785.588
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	1.785.588	0	1.785.588
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10,373,741,089	0	937.742.881	0	11.311.483.970

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:10:15

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	10,274,957,171	0	937.742.881	0	11.212.700.052
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	10,274,957,171	0	937.742.881	0	11.212.700.052
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	98,783,918	0	0	0	98.783.918
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	98,783,918	0	0	0	98.783.918
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	429,193,148	0	61.045.501	0	490.238.649
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	429,193,148	0	61.045.501	0	490.238.649
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	426,637,123	0	60.996.973	0	487.634.096
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,556,025	0	48.528	0	2.604.553
5	GASTOS PATRIMONIALES	9,584,150,347	0	1.066.468.623	386.170	10.650.232.800	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	449,195,422	0	6.808.178	0	456.003.600	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	449,195,422	0	6.808.178	0	456.003.600	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	449,195,422	0	6.808.178	0	456.003.600	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	9,050,867,285	0	1.055.525.734	386.170	10.106.006.849	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,465,054,648	0	940.584.224	0	9.405.638.872	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,812,397,112	0	412.627.899	0	4.225.025.011	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,673,847,831	0	205.048.322	0	1.878.896.153	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,978,809,705	0	322.908.003	0	3.301.717.708	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585,812,637	0	114.941.510	386.170	700.367.977	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	790,553	0	680.680	0	1.471.233	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,000	0	752.937	0	906.937	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	173,181,145	0	17.154.356	0	190.335.501	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	69,744,038	0	9.155.814	0	78.899.852	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:10:15

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	141,566,892	0	43.338.442	0	184.905.334	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,208,167	0	661.550	0	5.869.717	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	16,827,615	0	2.547.536	386.170	18.988.981	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	30,605,752	0	26.157.385	0	56.763.137	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,865,768	0	2.154.651	0	17.020.419	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,629,573	0	3.842.440	0	30.472.013	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	68,161,829	0	7.204.688	0	75.366.517	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	33,077,305	0	1.291.031	0	34.368.336	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	53,494,926	0	51.279	0	53.546.205	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	53,494,926	0	51.279	0	53.546.205	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	53,494,926	0	51.279	0	53.546.205	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	30,592,714	0	4.083.432	0	34.676.146	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,842,342	0	488.244	0	11.330.586	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,842,342	0	488.244	0	11.330.586	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	19,750,372	0	3.595.188	0	23.345.560	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,750,372	0	3.595.188	0	23.345.560	0
	TOTALES	21.615.557.779	21.615.557.779	4.727.903.213	4.727.903.213	22.623.727.613	22.623.727.613

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE