

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 1 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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	28,403,014,694	624,936	4.741.834.358	3.957.945.210	29,187,055,236	624,936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,176,394,605	0	2,012,088,999	1,605,459,387	4,583,024,217	0
1.1.1.01	CAJA	245,137,429	0	1,051,527,989	914,700,191	381,965,227	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	750,000	750,000	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,760,226,957	0	951,112,391	677,830,049	4,033,509,299	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	171,030,219	0	8,698,619	12,179,147	167,549,691	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	4,701,174,899	0	106,507,043	47,776,678	4,759,905,264	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,148,644	0	500,000	0	24,648,644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	4,541,930,540	0	105,387,996	47,588,586	4,599,729,950	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	135,095,715	0	619,047	188,092	135,526,670	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2,606,995,541	707,129,582	1,899,865,959	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	632,798,742	309,210,769	323,587,973	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	143,263,355	143,263,355	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	17,081,427	17,081,427	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	16,963,451	16,963,451	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	176,427,604	169,414,022	7,013,582	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,597,504,007	28,239,603	1,569,264,404	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	22,956,955	22,956,955	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	6,146,088	0	50,000	-50,000	6,246,088	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,464,645	0	50,000	-50,000	3,564,645	0
1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2,681,443	0	0	0	2,681,443	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	1,708,992,657	0	0	1,597,478,169	111,514,488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,708,992,657	0	0	1,597,478,169	111,514,488	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 2 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6,283,637	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105,230,851	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	1,597,478,169	0	0	1,597,478,169	0	0
1.4	BIENES DE USO	4,519,363,979	624,936	0	151,394	4,519,363,979	624,936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,626,836,016	0	0	0	1,626,836,016	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	1,016,474,348	0	0	0	1,016,474,348	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,897,474	0	0	0	37,897,474	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,573,667	0	0	0	47,573,667	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	191,221,309	0	0	0	191,221,309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	249,604,930	0	0	0	249,604,930	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933,088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	83,131,200	0	0	0	83,131,200	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,892,527,963	0	0	0	2,892,527,963	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,892,527,963	0	0	0	2,892,527,963	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,165,292,388	0	151,394	0	1,165,443,782
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	792,871,298	0	0	0	792,871,298
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	17,950,581	0	0	0	17,950,581
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	23,691,538	0	13,762	0	23,705,300
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	107,900,240	0	0	0	107,900,240
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	151,806,706	0	124,298	0	151,931,004
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	177,855	0	0	0	177,855
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	70,894,170	0	13,334	0	70,907,504
1.5	OTROS ACTIVOS	10,027,998	624,936	0	0	10,027,998	624,936

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 3 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	624,936	0	0	0	624.936
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	13,280,914,468	0	16.192.775	0	13.297.107.243	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	7,850,000	0	0	0	7.850.000	0
1.6.1.01.99	Costos Acumulados de Estudios Básicos	5,100,000	0	0	0	5.100.000	0
1.6.1.02.02	Consultorías	10,554,000	0	0	0	10.554.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	11,738,028,579	0	16.192.775	0	11.754.221.354	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	418,967,682	9,047,378,335	760.681.794	778.825.442	448.099.915	9.094.805.610
2.1	DEUDA CORRIENTE	387,325,955	7,771,478,778	668.966.904	766.697.842	412.180.784	7.894.064.545
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	387,325,955	7,764,335,426	415.794.530	426.565.305	412.180.784	7.799.961.030
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	7,168,429,589	18.560.357	47.651.465	0	7.197.520.697
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,022,524	0	-836	0	318.021.688
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	222,269,737	321.234.551	338.208.516	0	239.243.702
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,626,523	36.553.114	26.114.481	0	44.187.890
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	358,689,712	0	27.440.124	2.733.905	383.395.931	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,636,243	0	11.556.726	11.408.116	28.784.853	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	987,053	449.658	449.658	0	987.053
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	252.440.380	339.400.543	0	86.960.163
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	135.504.451	135.504.451	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	66.355.265	76.224.317	0	9.869.052

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 4 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33.777.478	35.680.624	0	1.903.146
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	199.751	199.751	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16.192.775	37.237.946	0	21.045.171
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	410.660	54.553.454	0	54.142.794
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	7.143.352	731.994	731.994	0	7.143.352
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7.143.352	731.994	731.994	0	7.143.352
2.2	OTRAS DEUDAS	31.641,727	110,607,169	91.714.890	12.127.600	35.919.131	35.297.283
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	31.641,727	110,607,169	91.714.890	12.127.600	35.919.131	35.297.283
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	3	2.900.424	2.900.424	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	31.641,727	0	12.179.147	7.901.743	35.919.131	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	25,362,713	1.036.694	1.325.433	0	25.651.452
2.2.1.09	OBLIGACIONES TAG	0	1	0	0	0	1
2.2.1.21	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A	0	4,448,577	0	0	0	4.448.577
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	75,598,625	75.598.625	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	19,773,979,105	87.646.814	87.646.814	0	19.773.979.105
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	19,773,979,105	87.646.814	87.646.814	0	19.773.979.105
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	19,773,979,105	87.646.814	87.646.814	0	19.773.979.105
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	4,946,579,176	0	0	0	4.946.579.176
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	14,739,753,115	0	87.646.814	0	14.827.399.929
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	87,646,814	87.646.814	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.000.230.196	0	1.000.230.196
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	643.602.375	0	643.602.375

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 5 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	1.694.545	0	1.694.545
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	1.694.545	0	1.694.545
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	624.826.403	0	624.826.403
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	576.514.773	0	576.514.773
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	13.005.405	0	13.005.405
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	35.306.225	0	35.306.225
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	17.081.427	0	17.081.427
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	2.973.511	0	2.973.511
4.3.3.03	INTERESES	0	0	0	14.107.916	0	14.107.916
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	166.220.310	0	166.220.310
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	166.171.578	0	166.171.578
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	166.171.578	0	166.171.578
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	48.732	0	48.732
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	48.732	0	48.732
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	15.268.906	0	15.268.906
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	15.268.906	0	15.268.906
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	15.268.906	0	15.268.906
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	175.138.605	0	175.138.605
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	175.138.605	0	175.138.605
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	7.013.582	0	7.013.582
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	8.651.933	0	8.651.933
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	158.873.076	0	158.873.076
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	600.014	0	600.014

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 6 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	236.596.356	2.111.660	234.544.696	60.000
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	211.394.660	2.051.660	209.343.000	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	133.868.683	750.000	133.118.683	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	89.584.922	0	89.584.922	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	35.255.886	0	35.255.886	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5.468.488	0	5.468.488	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	3.559.387	750.000	2.809.387	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	77.525.977	1.301.660	76.224.317	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	150.000	0	150.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	136.314	0	136.314	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1.760.206	0	1.760.206	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	33.185.819	1.286.660	31.899.159	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	8.492.138	0	8.492.138	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	768.497	0	768.497	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	27.522.612	0	27.522.612	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	2.241.496	15.000	2.226.496	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3.268.895	0	3.268.895	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	24.948.271	0	24.948.271	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24.948.271	0	24.948.271	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	9.894.354	0	9.894.354	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	15.053.917	0	15.053.917	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	253.425	60.000	253.425	60.000
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	102.031	0	102.031	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2021

Hora : 10:51:15

Page 7 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	102.031	0	102.031	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	151.394	60.000	151.394	60.000
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	151.394	0	151.394	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	0	0	60.000	0	60.000
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708.565.550	708.565.550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708.565.550	708.565.550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	708.565.550	708.565.550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	708.565.550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	708.565.550	0	0	0	708.565.550
	TOTALES	29.530.547.926	29.530.547.926	5.826.759.322	5.826.759.322	30.578.265.397	30.578.265.397

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE