

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 1 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2021  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :   
FECHA DE PROCESO :   
PERIODO CONTABLE :   
TIPO DE INFORME :   
MONEDA DE REGISTRO :   
CODIGO INSTITUCION :  -

| CUENTAS  |                                       | SALDO INICIAL DEL MES |          | VARIACION DEL MES |               | SALDOS FINAL DEL MES |          |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------|----------|
| CODIGO   | DENOMINACION                          | DEUDOR                | ACREEDOR | DEBITOS           | CREDITOS      | DEUDOR               | ACREEDOR |
| 1        | ACTIVO                                | 29,383,958,465        | 624,936  | 4.484.398.997     | 3.517.114.812 | 30.351.242.650       | 624.936  |
| 1.1.1    | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC          | 4,708,154,181         | 0        | 2.381.015.377     | 2.471.373.244 | 4.617.796.314        | 0        |
| 1.1.1.01 | CAJA                                  | 495,183,277           | 0        | 1.133.695.184     | 1.153.726.519 | 475.151.942          | 0        |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO          | 4,044,121,213         | 0        | 1.235.237.896     | 1.292.641.353 | 3.986.717.756        | 0        |
| 1.1.1.08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M    | 168,849,691           | 0        | 12.082.297        | 25.005.372    | 155.926.616          | 0        |
| 1.1.4    | ANTICIPOS DE FONDOS                   | 4,659,666,644         | 0        | 120.613.155       | 37.060.476    | 4.743.219.323        | 0        |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA             | 25,113,944            | 0        | 391.350           | 856.650       | 24.648.644           | 0        |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC   | 4,496,377,632         | 0        | 119.455.868       | 36.118.354    | 4.579.715.146        | 0        |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS            | 138,175,068           | 0        | 765.937           | 85.472        | 138.855.533          | 0        |
| 1.1.5    | DEUDORES PRESUPUESTARIOS              | 1,753,796,789         | 0        | 1.823.716.009     | 971.491.426   | 2.606.021.372        | 0        |
| 1.1.5.03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE  | 215,018,424           | 0        | 1.263.763.226     | 407.374.425   | 1.071.407.225        | 0        |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO                    | 0                     | 0        | 254.768           | 254.768       | 0                    | 0        |
| 1.1.5.06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD          | 0                     | 0        | 20.345.705        | 20.345.705    | 0                    | 0        |
| 1.1.5.07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN           | 0                     | 0        | 20.642.229        | 20.642.229    | 0                    | 0        |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES       | 31,339,379            | 0        | 390.990.689       | 382.980.331   | 39.349.737           | 0        |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS       | 1,507,438,986         | 0        | 23.504            | 12.198.080    | 1.495.264.410        | 0        |
| 1.1.5.13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C | 0                     | 0        | 127.695.888       | 127.695.888   | 0                    | 0        |
| 1.1.6    | TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS           | 6,171,225             | 0        | 0                 | 0             | 6.171.225            | 0        |
| 1.1.6.01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS                | 3,489,782             | 0        | 0                 | 0             | 3.489.782            | 0        |
| 1.1.6.02 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES    | 2,681,443             | 0        | 0                 | 0             | 2.681.443            | 0        |
| 1.2      | BIENES FINANCIEROS                    | 111,514,488           | 0        | 0                 | 0             | 111.514.488          | 0        |
| 1.2.1    | CUENTAS POR COBRAR                    | 111,514,488           | 0        | 0                 | 0             | 111.514.488          | 0        |
| 1.2.1.01 | DEUDORES                              | 6,283,637             | 0        | 0                 | 0             | 6.283.637            | 0        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 2 of 8

PERIODO : MES JULIO 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      |
| 1.2.1.06.01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI        | 105,230,851           | 0             | 0                 | 0         | 105.230.851          | 0             |
| 1.4         | BIENES DE USO                            | 4,529,859,174         | 624,936       | 7,295,496         | 1,159,655 | 4.535.995.015        | 624.936       |
| 1.4.1       | BIENES DE USO DEPRECIABLE                | 1,637,331,211         | 0             | 7,295,496         | 1,159,655 | 1.643.467.052        | 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            | 47,913,667            | 0             | 0                 | 0         | 47.913.667           | 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                        | 254,267,660           | 0             | 3,943,663         | 1,159,655 | 257.051.668          | 0             |
| 1.4.1.07    | HERRAMIENTAS                             | 933,088               | 0             | 0                 | 0         | 933.088              | 0             |
| 1.4.1.08    | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI       | 88,623,665            | 0             | 2,894,873         | 0         | 91.518.538           | 0             |
| 1.4.1.99    | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES         | 0                     | 0             | 456,960           | 0         | 456.960              | 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                     | 1,165,926,298 | 0                 | 0         | 0                    | 1.165.926.298 |
| 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                     | 23,746,592    | 0                 | 0         | 0                    | 23.746.592    |
| 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                     | 152,332,226   | 0                 | 0         | 0                    | 152.332.226   |
| 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                     | 70,947,506    | 0                 | 0         | 0                    | 70.947.506    |
| 1.5         | OTROS ACTIVOS                            | 10,027,998            | 624,936       | 0                 | 0         | 10.027.998           | 624.936       |
| 1.5.1       | BIENES INTANGIBLES                       | 10,027,998            | 0             | 0                 | 0         | 10.027.998           | 0             |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 3 of 8

PERIODO : MES JULIO 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      |
| 1.5.1.02    | 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                   | 13,604,767,966        | 0             | 151.758.960       | 36.030.011    | 13.720.496.915       | 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                          | 12,061,882,077        | 0             | 151.758.960       | 36.030.011    | 12.177.611.026       | 0             |
| 1.6.1.02.99 | Costos Acumulados de Proyectos        | 1,519,381,889         | 0             | 0                 | 0             | 1.519.381.889        | 0             |
| 2           | PASIVO                                | 382,327,924           | 9,041,449,155 | 1.356.329.440     | 1.296.068.491 | 397.219.200          | 8.996.079.482 |
| 2.1         | DEUDA CORRIENTE                       | 382,327,924           | 7,823,982,555 | 1.324.831.315     | 1.279.028.050 | 388.628.737          | 7.784.480.103 |
| 2.1.4       | DEPOSITOS DE TERCEROS                 | 382,327,924           | 7,731,856,640 | 386.262.294       | 341.065.049   | 388.628.737          | 7.692.960.208 |
| 2.1.4.05    | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS              | 0                     | 7,197,643,308 | 87.937.340        | 46.378.664    | 0                    | 7.156.084.632 |
| 2.1.4.07    | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO    | 0                     | 318,015,166   | 0                 | -435          | 0                    | 318.014.731   |
| 2.1.4.09    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE    | 0                     | 169,978,360   | 237.359.140       | 228.626.608   | 0                    | 161.245.828   |
| 2.1.4.10    | RETENCIONES PREVISIONALES             | 0                     | 45,232,753    | 26.251.245        | 37.591.877    | 0                    | 56.573.385    |
| 2.1.4.11    | RETENCIONES TRIBUTARIAS               | 353,577,402           | 0             | 22.225.929        | 15.206.633    | 360.596.698          | 0             |
| 2.1.4.12    | RETENCIONES VOLUNTARIAS               | 28,750,522            | 0             | 12.018.346        | 12.736.829    | 28.032.039           | 0             |
| 2.1.4.13    | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES    | 0                     | 987,053       | 470.294           | 524.873       | 0                    | 1.041.632     |
| 2.1.5       | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS            | 0                     | 82,611,667    | 938.407.497       | 932.493.349   | 0                    | 76.697.519    |
| 2.1.5.21    | C X P GASTOS EN PERSONAL              | 0                     | 61,818        | 275.979.614       | 275.979.800   | 0                    | 62.004        |
| 2.1.5.22    | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 0                     | 5,953,570     | 293.683.472       | 287.860.802   | 0                    | 130.900       |
| 2.1.5.24    | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 245.447.811       | 245.447.811   | 0                    | 0             |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 4 of 8

PERIODO : MES JULIO 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       |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES         | 0                     | 0              | 1.278.282         | 1.278.282     | 0                    | 0              |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0                     | 1,162,932      | 6.289.369         | 7.617.288     | 0                    | 2.490.851      |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN        | 0                     | 22,215,241     | 115.728.949       | 114.309.366   | 0                    | 20.795.658     |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA            | 0                     | 53,218,106     | 0                 | 0             | 0                    | 53.218.106     |
| 2.1.6    | AJUSTES A DISPONIBILIDADES            | 0                     | 9,514,248      | 161.524           | 5.469.652     | 0                    | 14.822.376     |
| 2.1.6.01 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  | 0                     | 9,514,248      | 161.524           | 5.469.652     | 0                    | 14.822.376     |
| 2.2      | OTRAS DEUDAS                          | 0                     | 51,540,302     | 31.498.125        | 17.040.441    | 8.590.463            | 45.673.081     |
| 2.2.1    | CUENTAS POR PAGAR                     | 0                     | 51,540,302     | 31.498.125        | 17.040.441    | 8.590.463            | 45.673.081     |
| 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              | 3.111.754         | 3.111.754     | 0                    | 3              |
| 2.2.1.07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C   | 0                     | 4,719,141      | 25.005.372        | 11.695.768    | 8.590.463            | 0              |
| 2.2.1.08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA    | 0                     | 37,175,330     | 3.380.999         | 2.232.919     | 0                    | 36.027.250     |
| 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      |
| 3        | PATRIMONIO                            | 0                     | 19,773,979,105 | 0                 | 0             | 0                    | 19.773.979.105 |
| 3.1      | PATRIMONIO DEL ESTADO                 | 0                     | 19,773,979,105 | 0                 | 0             | 0                    | 19.773.979.105 |
| 3.1.1    | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL       | 0                     | 19,773,979,105 | 0                 | 0             | 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                     | 14,827,399,929 | 0                 | 0             | 0                    | 14.827.399.929 |
| 4        | INGRESOS PATRIMONIALES                | 0                     | 3,973,554,283  | 579.416           | 1.811.962.216 | 0                    | 5.784.937.083  |
| 4.3      | INGRESOS OPERACIONALES                | 0                     | 1,452,259,932  | 9.314             | 1.271.705.577 | 0                    | 2.723.956.195  |
| 4.3.1    | INGRESOS DE OPERACION                 | 0                     | 15,390,618     | 0                 | 4.260.993     | 0                    | 19.651.611     |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS                    | 0                     | 15,390,618     | 0                 | 4.260.993     | 0                    | 19.651.611     |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 5 of 8

PERIODO : MES JULIO 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      |
| 4.3.2    | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0                     | 1,319,782,846 | 9.314             | 1.247.098.879 | 0                    | 2.566.872.411 |
| 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS        | 0                     | 675,972,230   | 0                 | 1.091.550.908 | 0                    | 1.767.523.138 |
| 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS                 | 0                     | 302,395,774   | 9.314             | 10.650.600    | 0                    | 313.037.060   |
| 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR   | 0                     | 341,414,842   | 0                 | 144.897.371   | 0                    | 486.312.213   |
| 4.3.3    | INGRESOS FINANCIEROS                 | 0                     | 117,086,468   | 0                 | 20.345.705    | 0                    | 137.432.173   |
| 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO            | 0                     | 18,013,908    | 0                 | 3.041.000     | 0                    | 21.054.908    |
| 4.3.3.03 | INTERESES                            | 0                     | 99,072,560    | 0                 | 17.304.705    | 0                    | 116.377.265   |
| 4.4      | TRANSFERENCIA RECIBIDAS              | 0                     | 454,799,800   | 0                 | 127.950.656   | 0                    | 582.750.456   |
| 4.4.1    | TRANSFERENCIA CORRIENTES             | 0                     | 449,932,712   | 0                 | 127.052.161   | 0                    | 576.984.873   |
| 4.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT   | 0                     | 43,458,456    | 0                 | 0             | 0                    | 43.458.456    |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS   | 0                     | 406,474,256   | 0                 | 127.052.161   | 0                    | 533.526.417   |
| 4.4.2    | TRANSFERENCIA DE CAPITAL             | 0                     | 4,867,088     | 0                 | 898.495       | 0                    | 5.765.583     |
| 4.4.2.01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT   | 0                     | 155,558       | 0                 | 137.927       | 0                    | 293.485       |
| 4.4.2.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E | 0                     | 4,711,530     | 0                 | 760.568       | 0                    | 5.472.098     |
| 4.5      | VENTA DE ACTIVOS                     | 0                     | 97,786,668    | 0                 | 16.381.236    | 0                    | 114.167.904   |
| 4.5.2    | VENTA DE BIENES DE CAMBIO            | 0                     | 97,786,668    | 0                 | 16.381.236    | 0                    | 114.167.904   |
| 4.5.2.01 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO            | 0                     | 97,786,668    | 0                 | 16.381.236    | 0                    | 114.167.904   |
| 4.6      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES         | 0                     | 1,968,707,883 | 570.102           | 395.924.747   | 0                    | 2.364.062.528 |
| 4.6.1    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES         | 0                     | 1,968,707,883 | 570.101           | 394.345.163   | 0                    | 2.362.482.945 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC   | 0                     | 35,118,833    | 0                 | 9.549.476     | 0                    | 44.668.309    |
| 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS       | 0                     | 154,839,430   | 4.420             | 20.689.407    | 0                    | 175.524.417   |
| 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC  | 0                     | 1,721,451,475 | 0                 | 360.125.251   | 0                    | 2.081.576.726 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS                       | 0                     | 57,298,145    | 565.681           | 3.981.029     | 0                    | 60.713.493    |

PERIODO : MES JULIO 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  |
| 4.6.3    | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES            | 0                     | 0        | 1                 | 1.579.584 | 0                    | 1.579.583 |
| 4.6.3.99 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 0                     | 0        | 1                 | 1.579.584 | 0                    | 1.579.583 |
| 5        | GASTOS PATRIMONIALES                 | 3.023.481,090         | 160,000  | 785.408.406       | 1.570.740 | 3.807.158.756        | 0         |
| 5.2      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL     | 82.648,018            | 0        | 0                 | 0         | 82.648.018           | 0         |
| 5.2.1    | PRESTACIONES PREVISIONALES           | 82.648,018            | 0        | 0                 | 0         | 82.648.018           | 0         |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         | 82.648,018            | 0        | 0                 | 0         | 82.648.018           | 0         |
| 5.3      | GASTOS OPERACIONALES                 | 2.210.769,510         | 0        | 560.773.386       | 1.025.613 | 2.770.517.283        | 0         |
| 5.3.1    | GASTOS EN PERSONAL                   | 1.028.514,379         | 0        | 270.655.524       | 250.000   | 1.298.919.903        | 0         |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA                   | 595.444,246           | 0        | 144.733.873       | 0         | 740.178.119          | 0         |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA                  | 243.701,629           | 0        | 67.365.527        | 0         | 311.067.156          | 0         |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES                 | 97.373,683            | 0        | 26.730.928        | 0         | 124.104.611          | 0         |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 91.994,821            | 0        | 31.825.196        | 250.000   | 123.570.017          | 0         |
| 5.3.2    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        | 1.182.255,131         | 0        | 290.117.862       | 775.613   | 1.471.597.380        | 0         |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 550,000               | 0        | 0                 | 0         | 550.000              | 0         |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO         | 2.977,232             | 0        | 0                 | 0         | 2.977.232            | 0         |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 16.523,829            | 0        | 300.322           | 0         | 16.824.151           | 0         |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 44.966,168            | 0        | 12.131.181        | 524.433   | 56.572.916           | 0         |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS                    | 184.489,472           | 0        | 42.677.494        | 0         | 227.166.966          | 0         |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         | 25.976,625            | 0        | 5.734.351         | 0         | 31.710.976           | 0         |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                | 7.328,084             | 0        | 2.833.264         | 0         | 10.161.348           | 0         |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES                  | 812.542,240           | 0        | 207.055.388       | 0         | 1.019.597.628        | 0         |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS                            | 13.871,888            | 0        | 11.079.106        | 251.180   | 24.699.814           | 0         |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   | 8.616,184             | 0        | 2.244.879         | 0         | 10.861.063           | 0         |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 7 of 8

PERIODO : MES JULIO 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      |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES     | 37,722,259            | 0             | 2.397.700         | 0             | 40.119.959           | 0             |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D   | 25,815,159            | 0             | 2.182.730         | 0             | 27.997.889           | 0             |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES                  | 875,991               | 0             | 1.481.447         | 0             | 2.357.438            | 0             |
| 5.4      | TRANSFERENCIA OTORGADAS                | 722,346,520           | 0             | 223.531.778       | 545.127       | 945.333.171          | 0             |
| 5.4.1    | TRASFERENCIAS CORRIENTES               | 722,346,520           | 0             | 223.531.778       | 545.127       | 945.333.171          | 0             |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO     | 271,206,201           | 0             | 130.592.652       | 545.127       | 401.253.726          | 0             |
| 5.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E    | 451,140,319           | 0             | 92.939.126        | 0             | 544.079.445          | 0             |
| 5.6      | OTROS GASTOS PATRIMONIALES             | 7,717,042             | 160,000       | 1.103.242         | 0             | 8.660.284            | 0             |
| 5.6.1    | OTROS GASTOS PATRIMONIALES             | 7,083,132             | 0             | 943.242           | 0             | 8.026.374            | 0             |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES                           | 7,083,132             | 0             | 943.242           | 0             | 8.026.374            | 0             |
| 5.6.3    | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE    | 633,910               | 160,000       | 160.000           | 0             | 633.910              | 0             |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO          | 633,910               | 0             | 0                 | 0             | 633.910              | 0             |
| 5.6.3.99 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR   | 0                     | 160,000       | 160.000           | 0             | 0                    | 0             |
| 9        | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS  | 1,548,716,389         | 1,548,716,389 | 1.290.767.555     | 1.290.767.555 | 2.080.096.074        | 2.080.096.074 |
| 9.2      | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS  | 1,548,716,389         | 1,548,716,389 | 1.290.767.555     | 1.290.767.555 | 2.080.096.074        | 2.080.096.074 |
| 9.2.3    | GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION  | 1,548,716,389         | 1,548,716,389 | 1.290.767.555     | 1.290.767.555 | 2.080.096.074        | 2.080.096.074 |
| 9.2.3.01 | DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO | 1,548,716,389         | 0             | 911.073.620       | 379.693.935   | 2.080.096.074        | 0             |
| 9.2.3.02 | HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS  | 0                     | 1,548,716,389 | 379.693.935       | 911.073.620   | 0                    | 2.080.096.074 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 31/08/2021

Hora : 12:38:32

Page 8 of 8

PERIODO : MES JULIO 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       |
|         | TOTALES      | 34.338.483.868        | 34.338.483.868 | 7.917.483.814     | 7.917.483.814 | 36.635.716.680       | 36.635.716.680 |

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE