

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:52:08

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 | ACTIVO | 8,982,257,930 | 122,500,294 | 2.182.415.452 | 2.314.102.809 | 8.852.050.496 | 122.500.294 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 3,422,706,623 | 0 | 1.139.800.469 | 1.265.370.820 | 3.297.136.272 | 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 | 3,417,825,696 | 0 | 1.139.800.469 | 1.265.370.820 | 3.292.255.345 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 917,604,013 | 0 | 4.033.643 | 1.444.565 | 920.193.091 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 59,218,658 | 0 | 2.400.000 | 0 | 61.618.658 | 0 |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC | 691,788,893 | 0 | 0 | 0 | 691.788.893 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 166,596,462 | 0 | 1.633.643 | 1.444.565 | 166.785.540 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 827,637,268 | 0 | 1.000.682.322 | 1.038.764.169 | 789.555.421 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 993.550.499 | 993.550.499 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 7.131.823 | 7.131.823 | 0 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 827,637,268 | 0 | 0 | 38.081.847 | 789.555.421 | 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 | 1,749,355,561 | 122,500,294 | 37.899.018 | 8.523.255 | 1.780.211.247 | 122.500.294 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 1,742,555,561 | 15,836,790 | 37.899.018 | 7.043.332 | 1.773.411.247 | 15.836.790 |
| 1.4.1.04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 592,330,127 | 0 | 1.684.935 | 0 | 594.015.062 | 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 | 274,782,902 | 0 | 6.636.692 | 0 | 281.419.594 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI | 873,660,353 | 0 | 29.577.391 | 7.043.332 | 896.194.412 | 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 : 15:52:08

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 | 561,765,272 | 0 | 1.479.923 | 0 | 563.245.195 |
| 1.4.9.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA | 0 | 314,333,184 | 0 | 417.003 | 0 | 314.750.187 |
| 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 | 81,594,970 | 0 | 16.651 | 0 | 81.611.621 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 127,740,612 | 0 | 1.046.269 | 0 | 128.786.881 |
| 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 | 0 | 0 | 1.777.810.208 | 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 | 0 | 0 | 1.776.310.208 | 0 |
| 2 | PASIVO | 2,019,504,983 | 2,198,802,930 | 1.579.329.746 | 1.607.812.695 | 1.997.770.237 | 2.207.031.056 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 2,019,504,983 | 1,637,037,658 | 1.579.329.746 | 1.607.812.695 | 1.997.770.237 | 1.643.785.861 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 2,019,504,983 | 1,578,039,954 | 389.101.355 | 417.584.304 | 1.997.770.237 | 1.584.788.157 |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 711,314,864 | 0 | 0 | 0 | 711.314.864 |
| 2.1.4.07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 1,912,329,693 | 0 | 87.088.727 | 87.105.402 | 1.912.313.018 | 0 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 106,898,114 | 0 | 194.898.926 | 216.616.997 | 85.180.043 | 0 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 450,956,021 | 9.019.457 | 9.486.022 | 0 | 451.422.586 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 415,768,808 | 95.887.586 | 102.169.224 | 0 | 422.050.446 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:52:08

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 277,176 | 0 | 2.206.659 | 2.206.659 | 277.176 | 0 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 19,706,204 | 1.190.228.391 | 1.190.228.391 | 0 | 19.706.204 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 997.777.373 | 997.777.373 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 121.766.912 | 121.766.912 | 0 | 0 |
| 2.1.5.23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 0 | 0 | 35.410 | 35.410 | 0 | 0 |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 39.436.394 | 39.436.394 | 0 | 0 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 356.616 | 356.616 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 30.855.686 | 30.855.686 | 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 | 2,263,734,403 | 0 | 1.000.682.322 | 0 | 3.264.416.725 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 2,263,562,551 | 0 | 993.550.499 | 0 | 3.257.113.050 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 2,263,562,551 | 0 | 993.550.499 | 0 | 3.257.113.050 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 2,263,562,551 | 0 | 993.550.499 | 0 | 3.257.113.050 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 171,852 | 0 | 7.131.823 | 0 | 7.303.675 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 171,852 | 0 | 7.131.823 | 0 | 7.303.675 |

PERIODO : MES MARZO 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 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 0 | 0 | 6.977.573 | 0 | 6.977.573 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 171,852 | 0 | 154.250 | 0 | 326.102 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 2,027,578,377 | 0 | 1.167.760.419 | 6.907.791 | 3.188.431.005 | 0 |
| 5.2 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 19,111,387 | 0 | 35.410 | 0 | 19.146.797 | 0 |
| 5.2.1 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 19,111,387 | 0 | 35.410 | 0 | 19.146.797 | 0 |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 19,111,387 | 0 | 35.410 | 0 | 19.146.797 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 1,997,040,450 | 0 | 1.126.452.076 | 6.907.791 | 3.116.584.735 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 1,896,682,955 | 0 | 997.780.923 | 3.550 | 2.894.460.328 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 947,930,902 | 0 | 419.619.419 | 3.550 | 1.367.546.771 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 317,650,615 | 0 | 191.239.897 | 0 | 508.890.512 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 631,101,438 | 0 | 386.921.607 | 0 | 1.018.023.045 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 100,357,495 | 0 | 128.671.153 | 6.904.241 | 222.124.407 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 15,456,991 | 0 | 43.310.114 | 6.249.422 | 52.517.683 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 12,866,400 | 0 | 6.649.190 | 0 | 19.515.590 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 38,678,729 | 0 | 68.523.137 | 53.550 | 107.148.316 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 2,142,533 | 0 | 1.824.419 | 601.269 | 3.365.683 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 34,303 | 0 | 1.867.344 | 0 | 1.901.647 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 16,360,040 | 0 | 1.150.559 | 0 | 17.510.599 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10,652,389 | 0 | 0 | 0 | 10.652.389 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 3,894,885 | 0 | 5.192.390 | 0 | 9.087.275 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 271,225 | 0 | 0 | 0 | 271.225 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 0 | 0 | 39.436.394 | 0 | 39.436.394 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 15:52:08

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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 |
| 5.4.1 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 39.436.394 | 0 | 39.436.394 | 0 |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO | 0 | 0 | 39.436.394 | 0 | 39.436.394 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 11,426,540 | 0 | 1.836.539 | 0 | 13.263.079 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 8,863,297 | 0 | 356.616 | 0 | 9.219.913 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 8,863,297 | 0 | 356.616 | 0 | 9.219.913 | 0 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 2,563,243 | 0 | 1.479.923 | 0 | 4.043.166 | 0 |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 2,563,243 | 0 | 1.479.923 | 0 | 4.043.166 | 0 |
| | TOTALES | 13.029.341.290 | 13.029.341.290 | 4.929.505.617 | 4.929.505.617 | 14.038.251.738 | 14.038.251.738 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE