

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:08:34

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	11,366,578,469	122,500,294	2.972.956.281	2.722.735.080	11.622.999.692	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,566,817,132	0	1.610.841.180	1.412.969.668	5.764.688.644	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	5,561,936,205	0	1.610.841.180	1.412.969.668	5.759.807.717	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	934,434,398	0	5.744.398	1.790.421	938.388.375	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,212,728	0	700.000	400.000	64.512.728	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	703,663,581	0	2.902.296	0	706.565.877	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,558,089	0	2.142.102	1.390.421	167.309.770	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	861,532,266	0	1.244.243.783	1.279.940.321	825.835.728	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.153.475.495	1.153.475.495	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	85,712,062	0	75.018.288	100.344.594	60.385.756	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	775,820,204	0	0	10.370.232	765.449.972	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	15.750.000	15.750.000	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	1,888,886,767	122,500,294	4.354.667	28.034.670	1.871.406.786	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,882,086,767	15,836,790	4.354.667	21.834.648	1.864.606.786	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	619,988,077	0	750.914	10.204.620	610.534.371	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	288,086,812	0	1.489.999	4.543.576	285.033.235	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	972,229,699	0	2.113.754	7.086.452	967.257.001	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 AGOSTO 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	569,390,173	0	6.200.022	0	575.590.195
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	316,185,785	0	1.758.205	0	317.943.990
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	81,860,603	0	224.916	0	82.085.519
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	133,247,279	0	4.216.901	0	137.464.180
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	1,827,763,649	0	107.772.253	0	1.935.535.902	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	1,826,263,649	0	107.772.253	0	1.934.035.902	0
2	PASIVO	256,124,719	2,221,987,317	1.681.363.922	1.744.702.096	202.853.694	2.238.254.488
2.1	DEUDA CORRIENTE	256,124,719	1,652,597,144	1.681.363.922	1.744.702.096	202.853.694	1.662.664.293
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	256,124,719	1,593,595,550	539.907.026	601.396.299	202.853.694	1.601.813.798
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	726,091,848	0	2.645.236	0	728.737.084
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	158,748,218	0	227.174.102	271.430.523	114.491.797	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	97,099,325	0	206.898.718	215.913.322	88.084.721	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	452,398,845	10.569.598	8.936.223	0	450.765.470

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:08:34

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	415,104,592	92.969.690	100.176.077	0	422.310.979
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.294.918	2.294.918	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,710,094	1.141.456.896	1.141.453.006	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	972.643.708	972.643.708	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,890	52.791.166	52.787.276	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	1.021.415	1.021.415	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	611.999	611.999	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	294.606	294.606	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	6.321.749	6.321.749	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	107.772.253	107.772.253	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	1.852.791	0	41.144.291
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	0	1.852.791	0	41.144.291
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	8,287,199,086	0	1.244.243.783	0	9.531.442.869
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,991,411,416	0	1.169.225.495	0	9.160.636.911
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,892,627,498	0	1.169.225.495	0	9.061.852.993
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,892,627,498	0	1.169.225.495	0	9.061.852.993
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	98,783,918	0	0	0	98.783.918

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:08:34

Page 4 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	98,783,918	0	0	0	98.783.918
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	295,787,670	0	75.018.288	0	370.805.958
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	295,787,670	0	75.018.288	0	370.805.958
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	293,708,676	0	74.966.730	0	368.675.406
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,078,994	0	51.558	0	2.130.552
5	GASTOS PATRIMONIALES	7,453,287,172	0	1.060.596.314	3.235.558	8.510.647.928	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	431,384,286	0	1.021.415	0	432.405.701	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	431,384,286	0	1.021.415	0	432.405.701	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	431,384,286	0	1.021.415	0	432.405.701	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,959,804,406	0	1.051.791.480	2.558.766	8.009.037.120	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,535,827,070	0	972.643.708	0	7.508.470.778	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,029,101,650	0	386.149.046	0	3.415.250.696	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,253,453,747	0	213.643.522	0	1.467.097.269	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,253,271,673	0	372.851.140	0	2.626.122.813	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	423,977,336	0	79.147.772	2.558.766	500.566.342	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,880	0	340.673	0	640.553	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,000	0	0	0	154.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	3.000.000	0	5.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,402,525	0	9.179.054	240.677	127.340.902	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	50,315,574	0	9.132.256	3.890	59.443.940	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,821,250	0	11.531.619	1.999.200	135.353.669	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,459,027	0	1.749.140	0	5.208.167	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,161,914	0	1.622.333	0	16.784.247	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:08:34

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	20,785,164	0	2.656.187	0	23.441.351	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,727,956	0	0	0	12.727.956	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,663,881	0	618.800	0	26.282.681	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	44,482,258	0	15.515.980	314.999	59.683.239	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,703,907	0	23.801.730	0	28.505.637	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	41,362,600	0	611.999	0	41.974.599	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	41,362,600	0	611.999	0	41.974.599	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	41,362,600	0	611.999	0	41.974.599	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	20,735,880	0	7.171.420	676.792	27.230.508	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,547,736	0	971.398	676.792	10.842.342	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,547,736	0	971.398	676.792	10.842.342	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	10,188,144	0	6.200.022	0	16.388.166	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,188,144	0	6.200.022	0	16.388.166	0
	TOTALES	19.075.990.360	19.075.990.360	5.714.916.517	5.714.916.517	20.336.501.314	20.336.501.314

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE