

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	11,622,999,692	122,500,294	3.017.937.923	2.845.349.598	11.798.950.223	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,764,688,644	0	1.627.748.775	1.546.338.797	5.846.098.622	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	5,759,807,717	0	1.627.748.775	1.546.338.797	5.841.217.695	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	938,388,375	0	8.347.608	3.020.926	943.715.057	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,512,728	0	1.300.000	1.100.000	64.712.728	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	706,565,877	0	5.626.494	0	712.192.371	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,309,770	0	1.421.114	1.920.926	166.809.958	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	825,835,728	0	1.271.491.368	1.291.024.930	806.302.166	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.213.104.178	1.213.104.178	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,385,756	0	58.387.190	65.488.642	53.284.304	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	765,449,972	0	0	12.432.110	753.017.862	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	1,871,406,786	122,500,294	11.566.254	4.964.945	1.881.370.301	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,864,606,786	15,836,790	11.566.254	1.602.739	1.874.570.301	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610,534,371	0	3.510.287	218.984	613.825.674	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	285,033,235	0	271.320	0	285.304.555	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	967,257,001	0	7.784.647	1.383.755	973.657.893	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

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:09:28

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	575,590,195	0	3.362.206	0	578.952.401
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	317,943,990	0	896.523	0	318.840.513
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	82,085,519	0	138.678	0	82.224.197
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	137,464,180	0	2.327.005	0	139.791.185
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	1,935,535,902	0	98.783.918	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	1,934,035,902	0	98.783.918	0	2.032.819.820	0
2	PASIVO	202,853,694	2,238,254,488	1.763.169.516	1.737.768.892	232.457.209	2.245.819.585
2.1	DEUDA CORRIENTE	202,853,694	1,662,664,293	1.763.169.516	1.737.768.892	232.457.209	1.666.867.184
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	202,853,694	1,601,813,798	582.429.079	558.881.246	232.457.209	1.607.869.480
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	728,737,084	0	4.882.462	0	733.619.546
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	265	0	0	0	265
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	114,491,797	0	281.848.226	249.665.384	146.674.639	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	88,084,721	0	196.990.775	199.570.102	85.505.394	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	450,765,470	8.418.386	8.307.498	0	450.654.582
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	422,310,979	92.876.774	94.160.882	0	423.595.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:09:28

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2.294.918	2.294.918	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	19,706,204	1.178.887.646	1.178.887.646	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	956.583.870	956.583.870	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	80.674.627	80.674.627	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	16.789.721	16.789.721	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11.520.327	11.520.327	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	14.535.183	14.535.183	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	98.783.918	98.783.918	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	41,144,291	1.852.791	0	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	41,144,291	1.852.791	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	9,531,442,869	0	1.271.491.368	0	10.802.934.237
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	9,160,636,911	0	1.213.104.178	0	10.373.741.089
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9,061,852,993	0	1.213.104.178	0	10.274.957.171
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	9,061,852,993	0	1.213.104.178	0	10.274.957.171
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	370,805,958	0	58.387.190	0	429.193.148

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:09:28

Page 4 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	370,805,958	0	58.387.190	0	429.193.148
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	368,675,406	0	57.961.717	0	426.637.123
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,130,552	0	425.473	0	2.556.025
5	GASTOS PATRIMONIALES	8,510,647,928	0	1.149.897.199	76.394.780	9.584.150.347	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	432,405,701	0	23.387.660	6.597.939	449.195.422	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	432,405,701	0	23.387.660	6.597.939	449.195.422	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	432,405,701	0	23.387.660	6.597.939	449.195.422	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	8,009,037,120	0	1.111.627.006	69.796.841	9.050.867.285	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,508,470,778	0	1.007.591.252	51.007.382	8.465.054.648	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,415,250,696	0	409.345.988	12.199.572	3.812.397.112	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,467,097,269	0	217.117.530	10.366.968	1.673.847.831	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,626,122,813	0	381.127.734	28.440.842	2.978.809.705	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500,566,342	0	104.035.754	18.789.459	585.812.637	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	640,553	0	150.000	0	790.553	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,000	0	0	0	154.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	0	0	0	5.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,340,902	0	54.702.796	8.862.553	173.181.145	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	59,443,940	0	10.868.848	568.750	69.744.038	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135,353,669	0	6.213.223	0	141.566.892	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,208,167	0	0	0	5.208.167	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	16,784,247	0	703.368	660.000	16.827.615	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	23,441,351	0	8.582.583	1.418.182	30.605.752	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,727,956	0	2.137.812	0	14.865.768	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:09:28

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,282,681	0	346,892	0	26,629,573	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	59,683,239	0	9,035,272	556,682	68,161,829	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	28,505,637	0	11,294,960	6,723,292	33,077,305	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	41,974,599	0	11,520,327	0	53,494,926	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	41,974,599	0	11,520,327	0	53,494,926	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	41,974,599	0	11,520,327	0	53,494,926	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	27,230,508	0	3,362,206	0	30,592,714	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,842,342	0	0	0	10,842,342	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	10,842,342	0	0	0	10,842,342	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	16,388,166	0	3,362,206	0	19,750,372	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,388,166	0	3,362,206	0	19,750,372	0
	TOTALES	20,336,501,314	20,336,501,314	5,931,004,638	5,931,004,638	21,615,557,779	21,615,557,779

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE