

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:28:19

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

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	7,462,827,758	103,454,309	3.077.202.476	2.620.538.157	7.919.492.077	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,089,137,908	0	1.638.414.961	1.172.084.483	2.555.468.386	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	2,084,256,981	0	1.638.414.961	1.172.084.483	2.550.587.459	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	926,719,125	0	5.656.082	2.137.770	930.237.437	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,335,491	0	200.000	475.247	62.060.244	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	697,338,143	0	4.101.790	0	701.439.933	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	167,045,491	0	1.354.292	1.662.523	166.737.260	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,007,980,095	0	1.424.447.858	1.446.315.904	986.112.049	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.234.159.342	1.234.159.342	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,971,563	0	40.288.516	35.261.567	125.998.512	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	887,008,532	0	0	26.894.995	860.113.537	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	150.000.000	150.000.000	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	1,691,028,400	103,454,309	8.683.575	0	1.699.711.975	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,684,130,400	19,113,356	8.683.575	0	1.692.813.975	19.113.356
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	563,234,291	0	4.103.249	0	567.337.540	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	0	0	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	341,873,188	0	402.888	0	342.276.076	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	777,240,742	0	4.177.438	0	781.418.180	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 25/09/2020

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 14:28:19

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

 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
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	98,000	0	0	0	98.000	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	98,000	0	0	0	98.000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	363,451,962	0	0	0	363.451.962
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	208,744,994	0	0	0	208.744.994
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	21,812,101	0	0	0	21.812.101
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	126,752,118	0	0	0	126.752.118
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	4,360,570	0	0	0	4.360.570
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	283,760,118	84,340,953	0	0	283.760.118	84.340.953
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	283,760,118	0	0	0	283.760.118	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	283,760,118	0	0	0	283.760.118	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	84,340,953	0	0	0	84.340.953
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	84,340,953	0	0	0	84.340.953
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,463,284,112	0	0	0	1.463.284.112	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,461,784,112	0	0	0	1.461.784.112	0
2	PASIVO	209,643,281	2,300,125,544	1.450.834.687	1.465.576.648	201.295.098	2.306.519.322
2.1	DEUDA CORRIENTE	209,643,281	1,936,673,582	1.450.834.687	1.465.576.648	201.295.098	1.943.067.360
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	209,643,281	1,576,493,126	459.625.612	474.367.573	201.295.098	1.582.886.904
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	721,941,264	0	2.009.040	0	723.950.304
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	0	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	113,563,706	0	170.661.289	171.603.888	112.621.107	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:28:19

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	95,802,399	0	185.249.868	192.655.452	88.396.815	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	441,066,862	9.607.932	9.634.505	0	441.093.435
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	413,484,965	91.895.815	96.253.980	0	417.843.130
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.210.708	2.210.708	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	320,888,956	991.209.075	991.209.075	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	889.282.807	889.282.807	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	91.891.459	91.891.459	0	893.863
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	359.800	359.800	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	359.501	359.501	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	631.933	631.933	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	8.683.575	8.683.575	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	0	0	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	55,979,344	0	0	0	55.979.344
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	5,329,001,791	0	0	0	5.329.001.791
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,329,001,791	0	0	0	5.329.001.791
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,329,001,791	0	0	0	5.329.001.791
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	967,718,660	0	0	0	967.718.660
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,361,283,131	0	0	0	4.361.283.131
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,064,291,168	0	1.424.447.858	0	7.488.739.026
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,860,381,463	0	1.384.159.342	0	7.244.540.805
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,860,381,463	0	1.384.159.342	0	7.244.540.805

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:28:19

Page 4 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,860,381,463	0	1.384.159.342	0	7.244.540.805
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	203,909,705	0	40.288.516	0	244.198.221
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	203,749,070	0	40.288.516	0	244.037.586
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	198,414,151	0	28.441.564	0	226.855.715
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	5,334,919	0	11.846.952	0	17.181.871
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	160,635	0	0	0	160.635
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	160,635	0	0	0	160.635
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,124,401,773	0	991.440.727	8.915.227	7.106.927.273	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,625,868	0	359.800	0	157.985.668	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	157,625,868	0	359.800	0	157.985.668	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	157,625,868	0	359.800	0	157.985.668	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,800,142,483	0	989.966.689	8.915.227	6.781.193.945	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,354,151,670	0	889.161.731	1.728	6.243.311.673	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,444,944,168	0	423.971.361	1.728	2.868.913.801	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,036,662,842	0	167.216.019	0	1.203.878.861	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,872,544,660	0	297.974.351	0	2.170.519.011	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	445,990,813	0	100.804.958	8.913.499	537.882.272	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,237,574	0	0	0	1.237.574	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,868,358	0	285.600	0	7.153.958	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,870,553	0	58.893.937	4.153.499	182.610.991	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	71,704,354	0	9.487.238	0	81.191.592	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136,120,514	0	3.337.596	0	139.458.110	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	133,677	0	197.999	0	331.676	0

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

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:28:19

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,498,161	0	535.814	0	7.033.975	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	69,043,961	0	20.631.964	1.440.000	88.235.925	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,143,988	0	1.538.343	0	7.682.331	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,415,065	0	4.712.149	3.320.000	11.807.214	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	9,954,608	0	1.184.318	0	11.138.926	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,842,435	0	359.501	0	3.201.936	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,842,435	0	359.501	0	3.201.936	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,842,435	0	359.501	0	3.201.936	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,880,199	0	754.737	0	25.634.936	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,088,156	0	631.933	0	24.720.089	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	17,827,709	0	631.933	0	18.459.642	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,260,447	0	0	0	6.260.447	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	792,043	0	122.804	0	914.847	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	792,043	0	122.804	0	914.847	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	0	0	138.910.788	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	0	0	138.910.788	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	138,910,788	0	0	0	138.910.788	0
	TOTALES	13.796.872.812	13.796.872.812	5.519.477.890	5.519.477.890	15.227.714.448	15.227.714.448

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE