

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/12/2020

Hora : 09:22:50

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	10,290,362,253	103,454,309	1.946.217.592	2.168.762.352	10.067.817.493	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,938,556,129	0	1.017.603.888	1.244.915.881	4.711.244.136	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	4,933,675,202	0	1.017.603.888	1.244.915.881	4.706.363.209	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	936,959,587	0	14.578.618	2.337.416	949.200.789	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,460,244	0	700.000	1.017.198	62.143.046	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	707,794,254	0	12.373.666	0	720.167.920	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,705,089	0	1.504.952	1.320.218	166.889.823	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	931,471,052	0	910.937.545	921.509.055	920.899.542	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	910.738.733	910.738.733	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,861,884	0	198.812	10.334.237	80.726.459	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	840,609,168	0	0	436.085	840.173.083	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	1,735,413,255	103,454,309	3.097.541	0	1.738.510.796	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,728,515,255	19,113,356	3.097.541	0	1.731.612.796	19.113.356
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	569,358,793	0	0	0	569.358.793	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	0	0	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	344,797,732	0	0	0	344.797.732	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	812,576,551	0	3.097.541	0	815.674.092	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 : 15/12/2020

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 09:22:50

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
1.4.5	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	271,655,642	2,063,915,394	1.525.227.445	1.370.460.688	434.415.826	2.071.908.821
2.1	DEUDA CORRIENTE	271,655,642	1,700,463,432	1.525.227.445	1.370.460.688	434.415.826	1.708.456.859
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	271,655,642	1,596,293,422	542.520.493	388.647.599	434.415.826	1.605.180.712
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	729,385,914	0	10.622.738	0	740.008.652
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	0	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	183,229,641	0	236.730.169	77.237.644	342.722.166	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	88,148,825	0	196.307.050	193.039.391	91.416.484	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/12/2020

Hora : 09:22:50

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	442,885,918	10.002.941	10.027.258	0	442.910.235
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	424,021,329	97.211.326	95.451.561	0	422.261.564
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.269.007	2.269.007	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	64,878,510	982.706.952	981.813.089	0	63.984.647
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	894.732.189	894.732.189	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	63.841.101	62.947.238	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	10.549.344	10.549.344	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	497.950	497.950	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8.306.085	8.306.085	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.574.167	3.574.167	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	1.206.116	1.206.116	0	8.005.303
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	13,139,138,095	0	910.937.545	0	14.050.075.640
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	12,264,602,641	0	910.738.733	0	13.175.341.374
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	12,264,602,641	0	910.738.733	0	13.175.341.374
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	12,264,602,641	0	910.738.733	0	13.175.341.374

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

Fecha : 15/12/2020

Hora : 09:22:50

Page 4 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	874,535,454	0	198.812	0	874.734.266
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	829,804,750	0	198.812	0	830.003.562
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	282,083,777	0	0	0	282.083.777
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	547,720,973	0	198.812	0	547.919.785
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	44,730,704	0	0	0	44.730.704
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	44,730,704	0	0	0	44.730.704
5	GASTOS PATRIMONIALES	10,331,683,639	258,191,945	982.790.409	4.074.861	11.310.399.187	258.191.945
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	176,100,325	0	10.549.344	0	186.649.669	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	176,100,325	0	10.549.344	0	186.649.669	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	176,100,325	0	10.549.344	0	186.649.669	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	9,756,988,459	0	961.754.288	4.074.861	10.714.667.886	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,934,624,342	0	894.733.917	1.728	9.829.356.531	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,131,385,522	0	431.231.568	1.728	4.562.615.362	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,697,383,551	0	163.299.933	0	1.860.683.484	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,105,855,269	0	300.202.416	0	3.406.057.685	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	822,364,117	0	67.020.371	4.073.133	885.311.355	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	7,153,958	0	0	0	7.153.958	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	0	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,713,885	0	21.780.775	261.200	306.233.460	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	110,319,168	0	14.113.084	5.370	124.426.882	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214,222,966	0	1.200.471	0	215.423.437	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	331,676	0	895.199	0	1.226.875	0

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

Fecha : 15/12/2020

Hora : 09:22:50

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	7,155,044	0	68.976	0	7.224.020	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	147.646,804	0	20.860.085	3.806.563	164.700.326	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.297,048	0	1.545.729	0	13.842.777	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,039,714	0	3.418.750	0	22.458.464	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	15,246,280	0	3.137.302	0	18.383.582	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	13,634,701	0	497.950	0	14.132.651	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13,634,701	0	497.950	0	14.132.651	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	13,634,701	0	497.950	0	14.132.651	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	97,875,174	258,191,945	8.782.711	0	106.657.885	258.191.945
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	97,875,174	0	8.782.711	0	106.657.885	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	88,457,743	0	8.306.085	0	96.763.828	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,417,431	0	476.626	0	9.894.057	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	258,191,945	0	0	0	258.191.945
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	258,191,945	0	0	0	258.191.945
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	287,084,980	0	1.206.116	0	288.291.096	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	287,084,980	0	1.206.116	0	288.291.096	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	287,084,980	0	1.206.116	0	288.291.096	0
	TOTALES	20.893.701.534	20.893.701.534	4.454.235.446	4.454.235.446	21.812.632.506	21.812.632.506

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE