

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:41:27

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	ACTIVO	9,775,511,290	103,454,309	3.949.791.110	3.434.940.147	10.290.362.253	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,389,079,780	0	2.241.345.710	1.691.869.361	4.938.556.129	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	4,384,198,853	0	2.241.345.710	1.691.869.361	4.933.675.202	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	932,789,071	0	6.809.369	2.638.853	936.959.587	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,460,244	0	0	0	62.460.244	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	703,532,683	0	5.489.151	1.227.580	707.794.254	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,796,144	0	1.320.218	1.411.273	166.705.089	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	972,158,217	0	1.699.744.768	1.740.431.933	931.471.052	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.335.235.294	1.335.235.294	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	130,111,883	0	364.509.474	403.759.473	90.861.884	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	842,046,334	0	0	1.437.166	840.609.168	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	1,733,521,992	103,454,309	1.891.263	0	1.735.413.255	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,726,623,992	19,113,356	1.891.263	0	1.728.515.255	19.113.356
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	567,467,530	0	1.891.263	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	0	0	812.576.551	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 : 19/11/2020

Hora : 11:41:27

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
1.4.5	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	205,152,358	2,310,726,111	1.956.839.276	1.643.525.275	271.655.642	2.063.915.394
2.1	DEUDA CORRIENTE	205,152,358	1,947,274,149	1.956.839.276	1.643.525.275	271.655.642	1.700.463.432
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	205,152,358	1,587,093,693	584.616.457	527.312.902	271.655.642	1.596.293.422
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	727,209,454	0	2.176.460	0	729.385.914
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	172	79	168	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	112,973,732	0	290.429.696	220.173.787	183.229.641	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	91,901,450	0	190.339.949	194.092.574	88.148.825	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:41:27

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	440,201,786	8.742.856	11.426.988	0	442.885.918
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	419,682,281	92.866.159	97.205.207	0	424.021.329
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.237.718	2.237.718	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	320,888,956	1.129.481.513	873.471.067	0	64.878.510
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	895.942.172	895.942.172	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	154.605.845	154.605.845	0	893.863
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6.608.712	6.608.712	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	69.497.096	69.497.096	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.206.103	4.206.103	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	-1.378.415	-257.388.861	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	242.741.306	242.741.306	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,291,500	242.741.306	242.741.306	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	11,442,489,673	0	1.696.648.422	0	13.139.138.095
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10,929,367,347	0	1.335.235.294	0	12.264.602.641
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	10,929,367,347	0	1.335.235.294	0	12.264.602.641
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	10,929,367,347	0	1.335.235.294	0	12.264.602.641
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	513,122,326	0	361.413.128	0	874.535.454

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 19/11/2020

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:41:27

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	512,961,691	0	316.843.059	0	829.804.750
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	230,877,914	0	316.843.059	0	547.720.973
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	160,635	0	44.570.069	0	44.730.704
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	160,635	0	44.570.069	0	44.730.704
5	GASTOS PATRIMONIALES	9,205,008,236	0	1.295.360.543	426.877.085	10.331.683.639	258.191.945
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	176,100,325	0	0	0	176.100.325	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	176,100,325	0	0	0	176.100.325	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	176,100,325	0	0	0	176.100.325	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	8,706,440,442	0	1.066.784.230	16.236.213	9.756.988.459	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,038,682,170	0	902.740.511	6.798.339	8.934.624.342	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,703,783,488	0	427.603.762	1.728	4.131.385.522	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,530,707,340	0	166.676.211	0	1.697.383.551	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,804,191,342	0	308.460.538	6.796.611	3.105.855.269	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	667,758,272	0	164.043.719	9.437.874	822.364.117	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	226,803,930	0	62.096.655	4.186.700	284.713.885	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	101,197,863	0	9.372.696	251.391	110.319.168	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,988,916	0	63.234.050	0	214.222.966	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	331,676	0	0	0	331.676	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,125,474	0	29.570	0	7.155.044	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:41:27

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	126,906,759	0	23.652.745	2.912.700	147.646.804	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,757,372	0	1.539.676	0	12.297.048	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,919,714	0	832.500	712.500	19.039.714	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	13,335,036	0	3.285.827	1.374.583	15.246.280	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	7,025,989	0	6.608.712	0	13.634.701	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7,025,989	0	6.608.712	0	13.634.701	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	7,025,989	0	6.608.712	0	13.634.701	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	26,978,085	0	71.811.936	259.106.792	97.875.174	258.191.945
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	26,063,238	0	71.811.936	0	97.875.174	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	18,960,647	0	69.497.096	0	88.457.743	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	7,102,591	0	2.314.840	0	9.417.431	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	914,847	0	0	259.106.792	0	258.191.945
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	914,847	0	0	259.106.792	0	258.191.945
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	288,463,395	0	150.155.665	151.534.080	287.084.980	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	288,463,395	0	150.155.665	151.534.080	287.084.980	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	288,463,395	0	150.155.665	151.534.080	287.084.980	0
	TOTALES	19.185.671.884	19.185.671.884	7.201.990.929	7.201.990.929	20.893.701.534	20.893.701.534

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE