

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:38:41

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	8,134,266,790	103,454,309	5.588.180.044	3.946.935.544	9.775.511.290	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,764,286,095	0	2.797.107.459	1.172.313.774	4.389.079.780	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	2,759,405,168	0	2.797.107.459	1.172.313.774	4.384.198.853	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	930,210,788	0	4.204.023	1.625.740	932.789.071	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,060,244	0	700.000	300.000	62.460.244	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	701,439,933	0	2.092.750	0	703.532.683	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,710,611	0	1.411.273	1.325.740	166.796.144	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	966,897,721	0	2.769.644.490	2.764.383.994	972.158.217	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	933.958.044	933.958.044	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	124,391,997	0	35.686.446	29.966.560	130.111.883	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	842,505,724	0	0	459.390	842.046.334	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	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	1,724,909,956	103,454,309	17.224.072	8.612.036	1.733.521.992	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,718,011,956	19,113,356	17.224.072	8.612.036	1.726.623.992	19.113.356
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	567,467,530	0	0	0	567.467.530	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	803,964,515	0	17.224.072	8.612.036	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:38:41

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.2.01	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	204,923,381	2,306,676,871	1.434.436.509	1.438.256.772	205.152.358	2.310.726.111
2.1	DEUDA CORRIENTE	204,923,381	1,943,224,909	1.434.436.509	1.438.256.772	205.152.358	1.947.274.149
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	204,923,381	1,583,044,453	293.604.220	297.424.483	205.152.358	1.587.093.693
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	723,950,304	0	3.259.150	0	727.209.454
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	172	0	0	0	172
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	113,014,616	0	0	40.884	112.973.732	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:38:41

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	91,631,589	0	189.590.567	189.320.706	91.901.450	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	440,233,634	8.774.704	8.742.856	0	440.201.786
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	418,860,343	93.063.464	93.885.402	0	419.682.281
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.175.485	2.175.485	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	320,888,956	1.140.832.289	1.140.832.289	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	924.661.999	924.661.999	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	53.554.970	53.554.970	0	893.863
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	120.427	120.427	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.824.053	3.824.053	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.118.233	9.118.233	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	149.552.607	149.552.607	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	8,672,845,183	0	2.769.644.490	0	11.442.489.673
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	8,195,409,303	0	2.733.958.044	0	10.929.367.347
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,195,409,303	0	2.733.958.044	0	10.929.367.347
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	8,195,409,303	0	2.733.958.044	0	10.929.367.347

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	477,435,880	0	35.686.446	0	513.122.326
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	477,275,245	0	35.686.446	0	512.961.691
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	246,701,586	0	35.382.191	0	282.083.777
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	230,573,659	0	304.255	0	230.877.914
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	8,072,787,983	0	1.153.673.998	21.453.745	9.205.008.236	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	175,979,898	0	120.427	0	176.100.325	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	175,979,898	0	120.427	0	176.100.325	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	175,979,898	0	120.427	0	176.100.325	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,728,223,473	0	999.057.268	20.840.299	8.706.440.442	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,114,020,171	0	924.663.727	1.728	8.038.682.170	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,279,528,136	0	424.257.080	1.728	3.703.783.488	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,362,536,407	0	168.170.933	0	1.530.707.340	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,471,955,628	0	332.235.714	0	2.804.191.342	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	614,203,302	0	74.393.541	20.838.571	667.758.272	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	8,053,765	0	0	899.807	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	217,618,808	0	23.643.888	14.458.766	226.803.930	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	91,900,496	0	10.486.517	1.189.150	101.197.863	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140,730,290	0	10.258.626	0	150.988.916	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	331,676	0	0	0	331.676	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2020

Hora : 11:38:41

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	7,063,502	0	61.972	0	7.125.474	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	107,651,011	0	23.532.248	4.276.500	126.906.759	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,219,133	0	1.538.239	0	10.757.372	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,007,214	0	3.912.500	0	18.919.714	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	12,389,833	0	959.551	14.348	13.335.036	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	3,201,936	0	3.824.053	0	7.025.989	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3,201,936	0	3.824.053	0	7.025.989	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	3,201,936	0	3.824.053	0	7.025.989	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	26,471,888	0	516.585	10.388	26.978.085	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,557,041	0	516.585	10.388	26.063.238	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	18,960,647	0	10.388	10.388	18.960.647	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,596,394	0	506.197	0	7.102.591	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	914,847	0	0	0	914.847	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	914,847	0	0	0	914.847	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	150.155.665	603.058	288.463.395	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	150.155.665	603.058	288.463.395	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	138,910,788	0	150.155.665	603.058	288.463.395	0
	TOTALES	16.411.978.154	16.411.978.154	8.176.290.551	8.176.290.551	19.185.671.884	19.185.671.884

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE