

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/09/2020

Hora : 15:16:59

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2020

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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	2,119,676,216	17,961,398	798.283.801	915.002.636	2.004.861.381	19.865.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,051,358,511	0	387.218.559	526.967.691	913.513.379	1.904.000
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	0	1.904.000	0	1.904.000
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,051,358,511	0	387.218.559	525.063.691	913.513.379	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,758,381	0	605.847	816.386	11.547.842	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,599,407	0	276.370	503.950	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,158,974	0	329.477	312.436	9.176.015	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	85,241,143	0	399.257.379	387.218.559	97.279.963	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	360.909.496	360.909.496	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.308.370	1.308.370	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	85,081,800	0	37.039.513	24.966.977	97.154.336	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	159,343	0	0	33.716	125.627	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	47,380,630	0	1.479.646	0	48.860.276	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	47,380,630	0	1.479.646	0	48.860.276	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	47,380,630	0	1.479.646	0	48.860.276	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	242,605,162	0	7.787.581	0	250.392.743	0
1.3.1	EXISTENCIAS	242,605,162	0	7.787.581	0	250.392.743	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,605,162	0	7.787.581	0	250.392.743	0
1.4	BIENES DE USO	597,356,388	17,961,398	1.934.789	0	599.291.177	19.865.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	597,356,388	0	1.934.789	0	599.291.177	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	330,395,922	0	1.101.208	0	331.497.130	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/09/2020

Hora : 15:16:59

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	85,023,301	0	833.581	0	85.856.882	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	78,860,484	0	0	0	78.860.484	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	209,899,754	0	0	0	209.899.754
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	117,536,323	0	0	0	117.536.323
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	49,057,468	0	0	0	49.057.468
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	33,824,826	0	0	0	33.824.826
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	0	9,481,137	0	0	0	9.481.137
1.5	OTROS ACTIVOS	55,359,892	17,961,398	0	0	55.359.892	17.961.398
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	42,059,893	0	0	0	42.059.893	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	42,059,893	0	0	0	42.059.893	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	17,961,398	0	0	0	17.961.398
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	17,961,398	0	0	0	17.961.398
1.5.3	OTROS BIENES	13,299,999	0	0	0	13.299.999	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	13,299,999	0	0	0	13.299.999	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
2	PASIVO	427,429	364,373,814	615.856.598	580.846.913	440.387	329.377.087
2.1	DEUDA CORRIENTE	427,429	154,474,060	615.856.598	580.846.913	440.387	119.477.333
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	349,587	99,910,859	88.754.940	88.678.368	362.545	99.847.245
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	19,791,488	7.069.425	7.607.874	0	20.329.937
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	66,297,595	59.828.827	60.237.891	0	66.706.659
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	349,587	0	3.950.891	3.937.933	362.545	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,087,660	17.233.941	16.222.814	0	10.076.533

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	0	2,734,116	671.856	671.856	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	54,563,201	527.101.658	492.168.545	0	19.630.088
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	402.356.831	402.356.831	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	48,723,656	119.366.101	85.352.689	0	14.710.244
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	919,701	5.378.726	4.459.025	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,919,844	0	0	0	4.919.844
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	77,842	0	0	0	77.842	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	77,842	0	0	0	77.842	0
3	PATRIMONIO	0	1,179,103,061	0	0	0	1.179.103.061
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,179,103,061	0	0	0	1.179.103.061
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,179,103,061	0	0	0	1.179.103.061
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	318,129,202	0	0	0	318.129.202
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	860,973,859	0	0	0	860.973.859
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,233,422,146	0	399.257.379	0	4.632.679.525
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	15,524,480	0	1.308.370	0	16.832.850
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	15,524,480	0	1.308.370	0	16.832.850
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	15,524,480	0	1.308.370	0	16.832.850
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,028,594,699	0	360.909.496	0	4.389.504.195
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,028,594,699	0	360.909.496	0	4.389.504.195
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,028,594,699	0	360.909.496	0	4.389.504.195
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	189,302,967	0	37.039.513	0	226.342.480
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	189,302,967	0	37.039.513	0	226.342.480
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	184,863,574	0	36.888.690	0	221.752.264

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,439,393	0	150.823	0	4.590.216
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,674,756,774	0	483.282.603	2.316.074	4.155.723.303	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,659,630,334	0	480.758.367	2.316.074	4.138.072.627	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,915,000,235	0	402.356.831	0	3.317.357.066	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,450,174,632	0	176.748.957	0	1.626.923.589	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	982,245,339	0	135.748.869	0	1.117.994.208	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	482,580,264	0	89.859.005	0	572.439.269	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	744,630,099	0	78.401.536	2.316.074	820.715.561	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	910,645	0	0	0	910.645	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,708,198	0	0	0	7.708.198	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,617,654	0	0	0	10.617.654	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	561,955,686	0	57.283.197	2.316.074	616.922.809	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	41,361,948	0	8.838.252	0	50.200.200	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,846,857	0	3.279.572	0	88.126.429	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,764,150	0	286.814	0	2.050.964	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,637,060	0	479.990	0	11.117.050	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	3,484,532	0	3.262.085	0	6.746.617	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,370,937	0	487.513	0	4.858.450	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,869,453	0	44.596	0	13.914.049	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	852,252	0	260.540	0	1.112.792	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,250,727	0	4.178.977	0	6.429.704	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,126,440	0	2.524.236	0	17.650.676	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,126,440	0	2.524.236	0	17.650.676	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/09/2020

Hora : 15:16:59

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2020

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	4,224,245	0	0	0	4.224.245	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	10,902,195	0	2.524.236	0	13.426.431	0
	TOTALES	5.794.860.419	5.794.860.419	1.897.423.002	1.897.423.002	6.161.025.071	6.161.025.071

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE