

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 30/10/2020

Hora : 09:01:37

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	ACTIVO	2,049,754,877	17,961,398	1.027.458.718	1.142.674.491	1.934.539.104	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	908,017,561	0	502.699.056	639.435.877	771.280.740	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,000	0	0	2.000	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	908,015,561	0	502.699.056	639.433.877	771.280.740	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,529,636	0	524.090	539.558	11.514.168	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	228.287	228.287	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,157,809	0	295.803	311.271	9.142.341	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	96,075,282	0	499.580.180	502.699.056	92.956.406	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	462.776.335	462.776.335	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.119.690	2.119.690	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	95,949,655	0	34.684.155	37.803.031	92.830.779	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	125,627	0	0	0	125.627	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	53,923,833	0	2.003.682	0	55.927.515	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	53,923,833	0	2.003.682	0	55.927.515	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	53,923,833	0	2.003.682	0	55.927.515	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	277,043,027	0	10.545.678	0	287.588.705	0
1.3.1	EXISTENCIAS	277,043,027	0	10.545.678	0	287.588.705	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,043,027	0	10.545.678	0	287.588.705	0
1.4	BIENES DE USO	614,750,837	17,961,398	12.106.032	0	626.856.869	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	614,750,837	0	12.106.032	0	626.856.869	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	335,472,225	0	1.371.133	0	336.843.358	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 : 30/10/2020

Hora : 09:01:38

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	89,800,491	0	1.136.724	0	90.937.215	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	86,401,440	0	9.598.175	0	95.999.615	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	59,798,592	17,961,398	0	0	59.798.592	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	17,738,699	0	0	0	17.738.699	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	17,738,699	0	0	0	17.738.699	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	77,842	430,230,302	729.056.035	653.107.113	330.152	354.533.690
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	220,330,548	729.056.035	653.107.113	330.152	144.633.936
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	128,465,491	117.528.484	89.604.690	252.310	100.794.007
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,519,686	8.797.623	7.676.156	0	20.398.219
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	88,529,479	81.931.151	60.429.725	0	67.028.053
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,691,676	9.991.039	4.047.053	252.310	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,990,534	16.136.815	16.779.900	0	10.633.619

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 30/10/2020

Hora : 09:01:38

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	91,865,057	611.527.551	563.502.423	0	43.839.929
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	405.118.295	405.118.295	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	85,245,748	187.141.245	141.917.579	0	40.022.082
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.437.338	1.437.338	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,699,465	16.728.676	15.029.211	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,919,844	1.101.997	0	0	3.817.847
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	5,276,814,642	0	499.580.180	0	5.776.394.822
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	18,274,390	0	2.119.690	0	20.394.080
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	18,274,390	0	2.119.690	0	20.394.080
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	18,274,390	0	2.119.690	0	20.394.080
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,999,702,928	0	462.776.335	0	5.462.479.263
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,999,702,928	0	462.776.335	0	5.462.479.263
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,999,702,928	0	462.776.335	0	5.462.479.263
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	258,837,324	0	34.684.155	0	293.521.479
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	258,837,324	0	34.684.155	0	293.521.479

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 30/10/2020

Hora : 09:01:38

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	254,247,108	0	34.712.809	0	288.959.917
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,590,216	0	-28.654	0	4.561.562
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,854,276,684	0	541.599.631	2.752.600	5.393.123.715	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,836,626,008	0	537.239.114	2.752.600	5.371.112.522	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,880,892,644	0	405.118.295	0	4.286.010.939	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,901,714,872	0	178.699.471	0	2.080.414.343	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,303,754,667	0	137.794.276	0	1.441.548.943	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	675,423,105	0	88.624.548	0	764.047.653	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	955,733,364	0	132.120.819	2.752.600	1.085.101.583	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	985,574	0	0	0	985.574	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,708,198	0	374.937	0	8.083.135	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,662,474	0	3.990.872	0	14.653.346	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	730,470,399	0	85.559.922	0	816.030.321	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	57,116,540	0	6.196.434	0	63.312.974	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,517,204	0	2.305.018	0	92.822.222	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,434,464	0	229.076	0	2.663.540	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,996,022	0	592.889	0	13.588.911	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	14,004,743	0	7.173.842	2.752.600	18.425.985	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,346,429	0	978.791	0	6.325.220	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,403,180	0	3.482.566	0	17.885.746	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,302,072	0	21.084.633	0	22.386.705	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,786,065	0	151.839	0	7.937.904	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,650,676	0	4.360.517	0	22.011.193	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 30/10/2020

Hora : 09:01:38

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,650,676	0	4.360.517	0	22.011.193	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	4,224,245	0	1.437.338	0	5.661.583	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	13,426,431	0	2.923.179	0	16.349.610	0
	TOTALES	6.904.109.403	6.904.109.403	2.298.114.384	2.298.114.384	7.327.992.971	7.327.992.971

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE