

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:26:10

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	7,919,492,077	103,454,309	3.054.547.240	2.839.772.527	8.134.266.790	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,555,468,386	0	1.843.917.362	1.635.099.653	2.764.286.095	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	2,550,587,459	0	1.843.917.362	1.635.099.653	2.759.405.168	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	930,237,437	0	1.325.740	1.352.389	930.210.788	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,060,244	0	0	0	62.060.244	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	701,439,933	0	0	0	701.439.933	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,737,260	0	1.325.740	1.352.389	166.710.611	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	986,112,049	0	1.184.106.157	1.203.320.485	966.897.721	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	950.868.498	950.868.498	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	125,998,512	0	233.237.659	234.844.174	124.391.997	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	860,113,537	0	0	17.607.813	842.505.724	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	1,699,711,975	103,454,309	25.197.981	0	1.724.909.956	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,692,813,975	19,113,356	25.197.981	0	1.718.011.956	19.113.356
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	567,337,540	0	129.990	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	342,276,076	0	2.521.656	0	344.797.732	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	781,418,180	0	22.546.335	0	803.964.515	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 : 25/09/2020

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 14:26:10

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	201,295,098	2,306,519,322	1.628.386.214	1.624.915.480	204.923.381	2.306.676.871
2.1	DEUDA CORRIENTE	201,295,098	1,943,067,360	1.628.386.214	1.624.915.480	204.923.381	1.943.224.909
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	201,295,098	1,582,886,904	637.327.523	633.856.789	204.923.381	1.583.044.453
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	723,950,304	0	0	0	723.950.304
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	137	0	172
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	112,621,107	0	340.645.941	340.252.432	113.014.616	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	88,396,815	0	192.575.341	189.340.567	91.631.589	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:26:10

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	441,093,435	9.634.505	8.774.704	0	440.233.634
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	417,843,130	92.296.251	93.313.464	0	418.860.343
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	991.058.691	991.058.691	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	870.708.498	870.708.498	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	76.321.030	76.321.030	0	893.863
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	17.994.230	17.994.230	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	501.005	501.005	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	25.533.928	25.533.928	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	0	0	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	7,488,739,026	11.827.139	1.195.933.296	0	8.672.845.183
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,244,540,805	0	950.868.498	0	8.195.409.303
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,244,540,805	0	950.868.498	0	8.195.409.303
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,244,540,805	0	950.868.498	0	8.195.409.303
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	244,198,221	11.827.139	245.064.798	0	477.435.880

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 25/09/2020

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 14:26:10

Page 4 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	244,037,586	11.827.139	245.064.798	0	477.275.245
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	226,855,715	11.827.139	31.673.010	0	246.701.586
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	17,181,871	0	213.391.788	0	230.573.659
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	7,106,927,273	0	1.268.032.812	302.172.102	8.072.787.983	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,985,668	0	17.994.230	0	175.979.898	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	157,985,668	0	17.994.230	0	175.979.898	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	157,985,668	0	17.994.230	0	175.979.898	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,781,193,945	0	948.287.259	1.257.731	7.728.223.473	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,243,311,673	0	870.710.226	1.728	7.114.020.171	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,868,913,801	0	410.616.063	1.728	3.279.528.136	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,203,878,861	0	158.657.546	0	1.362.536.407	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,170,519,011	0	301.436.617	0	2.471.955.628	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537,882,272	0	77.577.033	1.256.003	614.203.302	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	899.807	0	8.053.765	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,610,991	0	35.007.817	0	217.618.808	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	81,191,592	0	10.816.907	108.003	91.900.496	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	139,458,110	0	1.272.180	0	140.730.290	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	331,676	0	0	0	331.676	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,033,975	0	29.527	0	7.063.502	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 14:26:10

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	88,235,925	0	20,563,086	1,148,000	107,651,011	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,682,331	0	1,536,802	0	9,219,133	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,807,214	0	3,200,000	0	15,007,214	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	11,138,926	0	1,250,907	0	12,389,833	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	3,201,936	0	0	0	3,201,936	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3,201,936	0	0	0	3,201,936	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,201,936	0	0	0	3,201,936	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,634,936	0	836,952	0	26,471,888	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,720,089	0	836,952	0	25,557,041	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	18,459,642	0	501,005	0	18,960,647	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,260,447	0	335,947	0	6,596,394	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	300,914,371	300,914,371	138,910,788	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	300,914,371	300,914,371	138,910,788	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	138,910,788	0	300,914,371	300,914,371	138,910,788	0
	TOTALES	15,227,714,448	15,227,714,448	5,962,793,405	5,962,793,405	16,411,978,154	16,411,978,154

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE