

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 04/04/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:22:23

Page 1 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	10,067,817,493	103,454,309	2.848.521.390	2.632.674.737	10.498.460.198	122.500.294
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,711,244,136	0	1.366.282.036	1.198.363.852	4.879.162.320	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	4,706,363,209	0	1.366.282.036	1.198.363.852	4.874.281.393	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	949,200,789	0	6.041.003	37.580.546	917.661.246	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,143,046	0	208.414	3.432.802	58.918.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	720,167,920	0	4.263.765	32.642.792	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,889,823	0	1.568.824	1.504.952	166.953.695	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	920,899,542	0	1.093.731.587	1.102.297.540	912.333.589	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	991.900.810	991.900.810	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,726,459	0	2.659.702	10.789.570	72.596.591	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	840,173,083	0	0	436.085	839.736.998	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	99.171.075	99.171.075	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	1,738,510,796	103,454,309	65.474.529	272.110.248	1.724.348.578	122.500.294
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,731,612,796	19,113,356	65.474.529	76.262.181	1.717.548.578	15.836.790
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	569,358,793	0	23.382.074	410.740	592.330.127	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	3.276.566	0	0	15.836.790
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	344,797,732	0	5.247.357	75.552.186	274.492.903	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	815,674,092	0	33.568.532	299.255	848.943.369	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

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	98,000	0	0	98.000	0	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	98,000	0	0	98.000	0	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	363,451,962	0	195.750.067	0	559.202.029
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	208,744,994	0	104.754.184	0	313.499.178
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	21,812,101	0	14.502.226	0	36.314.327
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	126,752,118	0	-45.186.998	0	81.565.120
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	4,360,570	0	121.680.655	0	126.041.225
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	2.466.139	22.322.551	286.226.257	106.663.504
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	283,760,118	0	2.466.139	0	286.226.257	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	283,760,118	0	2.466.139	0	286.226.257	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	84,340,953	0	22.322.551	0	106.663.504
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	84,340,953	0	22.322.551	0	106.663.504
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,463,284,112	0	314.526.096	0	1.777.810.208	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	314.526.096	0	1.776.310.208	0
2	PASIVO	434,415,826	2,071,908,821	1.514.367.419	1.612.780.598	271.215.130	2.202.871.371
2.1	DEUDA CORRIENTE	434,415,826	1,708,456,859	1.514.367.419	1.612.780.598	271.215.130	1.643.669.342
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	434,415,826	1,605,180,712	405.756.898	548.448.520	271.215.130	1.584.671.638
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	740,008,652	32.642.792	3.949.004	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	261	0	0	0	261
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	342,722,166	0	82.273.801	245.875.157	179.120.810	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	91,416,484	0	192.525.775	192.125.115	91.817.144	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	442,910,235	563.150	8.972.697	0	451.319.782
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	422,261,564	95.445.441	95.220.608	0	422.036.731
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.305.939	2.305.939	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	63,984,647	1.108.610.521	1.064.332.078	0	19.706.204
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	885.321.686	885.321.686	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	175.151.374	175.151.374	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	58.498	58.498	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6.055.233	6.055.233	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.860.029	2.860.029	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	12.928.701	12.928.701	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,005,303	26.235.000	26.235.000	0	8.005.303
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	55,979,344	0	-44.278.443	0	11.700.901
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	143.883.048	0	5.472.884.839
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,329,001,791	0	143.883.048	0	5.472.884.839
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,329,001,791	0	143.883.048	0	5.472.884.839
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	967,718,660	0	143.883.048	0	1.111.601.708
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,361,283,131	0	0	0	4.361.283.131
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	14,050,075,640	0	1.123.023.768	0	15.173.099.408
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	13,175,341,374	0	1.091.071.885	0	14.266.413.259
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	13,175,341,374	0	1.091.071.885	0	14.266.413.259

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:22:23

Page 4 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	13,175,341,374	0	1.091.071.885	0	14.266.413.259
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	874,734,266	0	31.951.883	0	906.686.149
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	830,003,562	0	2.659.702	0	832.663.264
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	282,083,777	0	2.463.722	0	284.547.499
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	547,919,785	0	195.980	0	548.115.765
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	44,730,704	0	29.292.181	0	74.022.885
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	29.292.181	0	29.292.181
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	44,730,704	0	0	0	44.730.704
5	GASTOS PATRIMONIALES	11,310,399,187	258,191,945	1.513.989.598	364.516.256	12.504.150.972	302.470.388
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	186,649,669	0	58.498	0	186.708.167	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	186,649,669	0	58.498	0	186.708.167	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	186,649,669	0	58.498	0	186.708.167	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	10,714,667,886	0	1.070.842.140	5.532.717	11.779.977.309	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	9,829,356,531	0	885.917.419	595.733	10.714.678.217	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	4,562,615,362	0	417.867.615	1.775	4.980.481.202	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,860,683,484	0	162.428.957	593.958	2.022.518.483	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,406,057,685	0	305.620.847	0	3.711.678.532	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	885,311,355	0	184.924.721	4.936.984	1.065.299.092	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,237,574	0	40.093.343	0	41.330.917	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	306,233,460	0	59.298.705	149.410	365.382.755	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	124,426,882	0	16.210.594	3.346.265	137.291.211	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:22:23

Page 5 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215,423,437	0	30.528.880	0	245.952.317	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,226,875	0	1.167.680	0	2.394.555	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,224,020	0	772.097	0	7.996.117	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	164,700,326	0	20.989.909	796.500	184.893.735	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,842,777	0	1.560.682	0	15.403.459	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,458,464	0	4.509.772	112.045	26.856.191	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	18,383,582	0	4.589.155	532.764	22.439.973	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	5.203.904	0	5.203.904	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	14,132,651	0	6.601.774	179.000	20.555.425	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	14,132,651	0	6.601.774	179.000	20.555.425	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	14,132,651	0	6.601.774	179.000	20.555.425	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	106,657,885	258,191,945	410.252.186	44.278.443	516.910.071	302.470.388
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	106,657,885	0	3.276.529	0	109.934.414	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	96,763,828	0	2.860.029	0	99.623.857	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,894,057	0	416.500	0	10.310.557	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	258,191,945	406.975.657	44.278.443	406.975.657	302.470.388
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	143.883.048	0	143.883.048	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	242.680.828	0	242.680.828	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	20.411.781	0	20.411.781	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	258,191,945	0	44.278.443	0	302.470.388
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	288,291,096	0	26.235.000	314.526.096	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	288,291,096	0	26.235.000	314.526.096	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	288,291,096	0	26.235.000	314.526.096	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/04/2022

Hora : 16:22:23

Page 6 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
	TOTALES	21.812.632.506	21.812.632.506	5.876.878.407	5.876.878.407	23.273.826.300	23.273.826.300

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE