

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/02/2021

Hora : 19:04:34

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	2,126,739,548	17,961,398	1.828.950.795	1.966.153.898	2.043.331.961	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	921,223,615	0	836.636.550	1.056.516.668	701.343.497	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	921,223,615	0	836.636.550	1.056.516.668	701.343.497	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,772,446	0	458.839	854.081	11.377.204	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,592,087	0	0	520.260	2.071.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,180,359	0	458.839	333.821	9.305.377	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	116,542,033	0	831.000.109	834.642.728	112.899.414	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	794.469.888	794.469.888	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	4.137.091	4.137.091	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	116,416,406	0	32.393.130	36.035.749	112.773.787	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	125,627	0	0	0	125.627	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	58,304,839	0	3.082.677	15.098	61.372.418	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	58,304,839	0	3.082.677	15.098	61.372.418	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	58,304,839	0	3.082.677	15.098	61.372.418	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	300,100,898	0	16.224.584	79.462	316.246.020	0
1.3.1	EXISTENCIAS	300,100,898	0	16.224.584	79.462	316.246.020	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,100,898	0	16.224.584	79.462	316.246.020	0
1.4	BIENES DE USO	630,381,016	17,961,398	158.136.164	64.372.543	769.187.292	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	630,381,016	0	158.136.164	19.329.888	769.187.292	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	338,463,544	0	11.403.660	0	349.867.204	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	119.498.395	13.356.325	209.133.071	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	91,141,381	0	23.606.203	5.973.563	108.774.021	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	97,699,410	0	3,627,906	0	101,327,316	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	209,899,754	0	45,042,655	0	254,942,409
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	0	0	32,351	0	32,351
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	117,536,323	0	39,890,109	0	157,426,432
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	49,057,468	0	-2,423,979	0	46,633,489
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	33,824,826	0	1,098,848	0	34,923,674
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	0	9,481,137	0	6,445,326	0	15,926,463
1.5	OTROS ACTIVOS	59,798,592	17,961,398	-16,588,128	9,673,318	42,290,007	26,714,259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	42,059,893	0	1,150,571	920,457	42,290,007	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	42,059,893	0	1,150,571	920,457	42,290,007	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	17,961,398	0	8,752,861	0	26,714,259
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	17,961,398	0	8,752,861	0	26,714,259
1.5.3	OTROS BIENES	17,738,699	0	-17,738,699	0	0	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	17,738,699	0	-17,738,699	0	0	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	372,438,603	1,182,176,709	1,152,407,016	77,842	387,711,565
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	162,538,849	1,182,176,709	1,152,407,016	77,842	132,769,156
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	118,951,939	113,441,404	127,258,621	0	132,769,156
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,017,238	13,691,203	18,258,020	0	25,584,055
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	83,403,660	76,805,332	81,615,155	0	88,213,483
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,941,072	6,240,435	11,114,010	0	6,814,647
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,855,853	16,002,134	15,569,136	0	9,422,855

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	702.300	702.300	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	43,586,910	1.068.735.305	1.025.148.395	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	658.851.144	658.851.144	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	39,769,063	278.121.912	238.352.849	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	131.762.249	131.762.249	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,817,847	0	-3.817.847	0	0
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	31.835.783	0	1.210.938.844
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,179,103,061	0	31.835.783	0	1.210.938.844
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,179,103,061	0	31.835.783	0	1.210.938.844
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	318,129,202	0	31.835.783	0	349.964.985
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	860,973,859	0	0	0	860.973.859
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,535,629,076	0	840.300.019	0	7.375.929.095
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	22,800,140	0	4.137.091	0	26.937.231
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	22,800,140	0	4.137.091	0	26.937.231
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	22,800,140	0	4.137.091	0	26.937.231
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,190,611,750	0	794.469.888	0	6.985.081.638
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,190,611,750	0	794.469.888	0	6.985.081.638
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,190,611,750	0	794.469.888	0	6.985.081.638
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	322,217,186	0	41.693.040	0	363.910.226
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	322,217,186	0	32.393.130	0	354.610.316
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	317,653,514	0	32.393.050	0	350.046.564

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	4,563,672	0	80	0	4,563,752
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	9,299,910	0	9,299,910
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	5,482,063	0	5,482,063
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	0	3,817,847	0	3,817,847
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,978,314,748	0	985,454,505	5,885,293	6,957,883,960	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,956,303,555	0	883,876,585	5,885,293	6,834,294,847	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,779,985,276	0	658,851,144	0	5,438,836,420	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,341,499,631	0	277,126,604	0	2,618,626,235	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,581,206,440	0	192,024,405	0	1,773,230,845	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	857,279,205	0	189,700,135	0	1,046,979,340	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,176,318,279	0	225,025,441	5,885,293	1,395,458,427	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,268,347	0	605,941	0	1,874,288	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,261,014	0	417,654	0	8,678,668	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,653,346	0	4,500,000	0	19,153,346	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	873,352,018	0	85,638,134	5,603,154	953,386,998	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	69,748,102	0	6,699,861	2,645	76,445,318	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,680,897	0	69,844,164	0	163,525,061	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,302,382	0	2,252,083	0	5,554,465	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	14,880,897	0	1,703,730	0	16,584,627	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	20,965,051	0	12,198,690	0	33,163,741	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,325,220	0	487,259	0	6,812,479	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,014,209	0	38,979,197	218,378	60,775,028	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	37,888,479	0	1,223,530	19,326	39,092,683	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	9,978,317	0	475.198	41.790	10.411.725	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,011,193	0	101.577.920	0	123.589.113	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,011,193	0	1.992.809	0	24.004.002	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5,661,583	0	0	0	5.661.583	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	16,349,610	0	1.992.809	0	18.342.419	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	99.585.111	0	99.585.111	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	31.835.783	0	31.835.783	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	58.996.467	0	58.996.467	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	8.752.861	0	8.752.861	0
	TOTALES	8.105.132.138	8.105.132.138	3.996.582.009	3.996.582.009	9.001.293.763	9.001.293.763

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE