

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/12/2020

Hora : 13:04:16

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	1,934,539,104	17,961,398	1.513.850.626	1.321.650.182	2.126.739.548	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	771,280,740	0	735.648.627	585.705.752	921.223.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	771,280,740	0	735.648.627	585.705.752	921.223.615	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,514,168	0	554.081	295.803	11.772.446	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	220.260	0	2.592.087	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,142,341	0	333.821	295.803	9.180.359	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	92,956,406	0	759.234.254	735.648.627	116.542.033	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	728.132.487	728.132.487	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.406.060	2.406.060	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,830,779	0	28.695.707	5.110.080	116.416.406	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	125,627	0	0	0	125.627	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	55,927,515	0	2.377.324	0	58.304.839	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	55,927,515	0	2.377.324	0	58.304.839	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	55,927,515	0	2.377.324	0	58.304.839	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	287,588,705	0	12.512.193	0	300.100.898	0
1.3.1	EXISTENCIAS	287,588,705	0	12.512.193	0	300.100.898	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,588,705	0	12.512.193	0	300.100.898	0
1.4	BIENES DE USO	626,856,869	17,961,398	3.524.147	0	630.381.016	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	626,856,869	0	3.524.147	0	630.381.016	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	336,843,358	0	1.620.186	0	338.463.544	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	90,937,215	0	204.166	0	91.141.381	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	95,999,615	0	1.699.795	0	97.699.410	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	209,899,754	0	0	0	209.899.754
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	117,536,323	0	0	0	117.536.323
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	49,057,468	0	0	0	49.057.468
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	33,824,826	0	0	0	33.824.826
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	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	330,152	354,533,690	693.472.554	711.629.777	77.842	372.438.603
2.1	DEUDA CORRIENTE	330,152	144,633,936	693.472.554	711.629.777	77.842	162.538.849
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	252,310	100,794,007	89.614.838	108.025.080	0	118.951.939
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,398,219	7.676.156	8.295.175	0	21.017.238
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	67,028,053	60.429.725	76.805.332	0	83.403.660
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	252,310	0	4.047.053	6.240.435	0	1.941.072
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,633,619	16.779.900	16.002.134	0	9.855.853
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	682.004	682.004	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/12/2020

Hora : 13:04:16

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	43,839,929	603.857.716	603.604.697	0	43.586.910
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	493.974.337	493.974.337	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,022,082	106.359.232	106.106.213	0	39.769.063
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.524.147	3.524.147	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,817,847	0	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	5,776,394,822	0	759,234,254	0	6.535.629.076
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	20,394,080	0	2,406,060	0	22.800.140
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	20,394,080	0	2,406,060	0	22.800.140
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	20,394,080	0	2,406,060	0	22.800.140
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,462,479,263	0	728,132,487	0	6.190.611.750
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,462,479,263	0	728,132,487	0	6.190.611.750
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,462,479,263	0	728,132,487	0	6.190.611.750
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	293,521,479	0	28,695,707	0	322.217.186
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	293,521,479	0	28,695,707	0	322.217.186
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	288,959,917	0	28,693,597	0	317.653.514
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,561,562	0	2,110	0	4.563.672

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	GASTOS PATRIMONIALES	5,393,123,715	0	585.191.033	0	5.978.314.748	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,371,112,522	0	585.191.033	0	5.956.303.555	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,286,010,939	0	493.974.337	0	4.779.985.276	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,080,414,343	0	261.085.288	0	2.341.499.631	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,441,548,943	0	139.657.497	0	1.581.206.440	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	764,047,653	0	93.231.552	0	857.279.205	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,085,101,583	0	91.216.696	0	1.176.318.279	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	985,574	0	282.773	0	1.268.347	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,083,135	0	177.879	0	8.261.014	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,653,346	0	0	0	14.653.346	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	816,030,321	0	57.321.697	0	873.352.018	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	63,312,974	0	6.435.128	0	69.748.102	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92,822,222	0	858.675	0	93.680.897	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,663,540	0	638.842	0	3.302.382	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	13,588,911	0	1.291.986	0	14.880.897	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	18,425,985	0	2.539.066	0	20.965.051	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,325,220	0	0	0	6.325.220	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,885,746	0	4.128.463	0	22.014.209	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	22,386,705	0	15.501.774	0	37.888.479	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,937,904	0	2.040.413	0	9.978.317	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,011,193	0	0	0	22.011.193	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,011,193	0	0	0	22.011.193	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5,661,583	0	0	0	5.661.583	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/12/2020
Hora : 13:04:16
Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.6.1.03	OTROS GASTOS	16,349,610	0	0	0	16.349.610	0
	TOTALES	7.327.992.971	7.327.992.971	2.792.514.213	2.792.514.213	8.105.132.138	8.105.132.138

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE