

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,004,861,381	19,865,398	1.341.643.047	1.294.845.551	2.049.754.877	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	913,513,379	1,904,000	645.339.798	648.931.616	908.017.561	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	1,904,000	0	-1.906.000	2.000	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	913,513,379	0	645.339.798	650.837.616	908.015.561	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,547,842	0	555.931	574.137	11.529.636	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	244.660	244.660	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,176,015	0	311.271	329.477	9.157.809	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	97,279,963	0	644.135.117	645.339.798	96.075.282	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	610.198.733	610.198.733	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.441.540	1.441.540	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	97,154,336	0	32.494.844	33.699.525	95.949.655	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	125,627	0	0	0	125.627	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	48,860,276	0	5.063.557	0	53.923.833	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	48,860,276	0	5.063.557	0	53.923.833	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	48,860,276	0	5.063.557	0	53.923.833	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	250,392,743	0	26.650.284	0	277.043.027	0
1.3.1	EXISTENCIAS	250,392,743	0	26.650.284	0	277.043.027	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250,392,743	0	26.650.284	0	277.043.027	0
1.4	BIENES DE USO	599,291,177	19,865,398	15.459.660	0	614.750.837	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	599,291,177	0	15.459.660	0	614.750.837	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	331,497,130	0	3.975.095	0	335.472.225	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 : 09/10/2020

Hora : 13:32:21

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	85,856,882	0	3,943,609	0	89,800,491	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	78,860,484	0	7,540,956	0	86,401,440	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	55,359,892	17,961,398	4,438,700	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	13,299,999	0	4,438,700	0	17,738,699	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	13,299,999	0	4,438,700	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	440,387	329,377,087	766,478,306	867,694,066	77,842	430,230,302
2.1	DEUDA CORRIENTE	440,387	119,477,333	766,478,306	867,694,066	77,842	220,330,548
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	362,545	99,847,245	88,547,693	117,528,484	0	128,465,491
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,329,937	7,607,874	8,797,623	0	21,519,686
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	66,706,659	60,108,331	81,931,151	0	88,529,479
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	362,545	0	3,936,818	9,991,039	0	5,691,676
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,076,533	16,222,814	16,136,815	0	9,990,534

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	19,630,088	677.930.613	750.165.582	0	91.865.057
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	563.535.578	563.535.578	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,710,244	96.451.247	166.986.751	0	85.245.748
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	17.943.788	19.643.253	0	1.699.465
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,919,844	0	0	0	4.919.844
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	4,632,679,525	0	644.135.117	0	5.276.814.642
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	16,832,850	0	1.441.540	0	18.274.390
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	16,832,850	0	1.441.540	0	18.274.390
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	16,832,850	0	1.441.540	0	18.274.390
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,389,504,195	0	610.198.733	0	4.999.702.928
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,389,504,195	0	610.198.733	0	4.999.702.928
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,389,504,195	0	610.198.733	0	4.999.702.928
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	226,342,480	0	32.494.844	0	258.837.324
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	226,342,480	0	32.494.844	0	258.837.324
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	221,752,264	0	32.494.844	0	254.247.108

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	4,590,216	0	0	0	4.590.216
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,155,723,303	0	698.619.361	65.980	4.854.276.684	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,138,072,627	0	698.619.361	65.980	4.836.626.008	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,317,357,066	0	563.535.578	0	3.880.892.644	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,626,923,589	0	274.791.283	0	1.901.714.872	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,117,994,208	0	185.760.459	0	1.303.754.667	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	572,439,269	0	102.983.836	0	675.423.105	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820,715,561	0	135.083.783	65.980	955.733.364	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	910,645	0	74.929	0	985.574	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,708,198	0	0	0	7.708.198	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,617,654	0	44.820	0	10.662.474	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	616,922,809	0	113.613.570	65.980	730.470.399	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	50,200,200	0	6.916.340	0	57.116.540	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,126,429	0	2.390.775	0	90.517.204	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,050,964	0	383.500	0	2.434.464	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	11,117,050	0	1.878.972	0	12.996.022	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	6,746,617	0	7.258.126	0	14.004.743	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,858,450	0	487.979	0	5.346.429	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,914,049	0	489.131	0	14.403.180	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,112,792	0	189.280	0	1.302.072	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,429,704	0	1.356.361	0	7.786.065	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,650,676	0	0	0	17.650.676	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,650,676	0	0	0	17.650.676	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/10/2020

Hora : 13:32:21

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	4,224,245	0	0	0	4.224.245	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	13,426,431	0	0	0	13.426.431	0
	TOTALES	6.161.025.071	6.161.025.071	2.806.740.714	2.806.740.714	6.904.109.403	6.904.109.403

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE