

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:13:04

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	7,561,670,051	103,454,309	1.918.333.577	1.977.447.373	7.502.556.255	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,224,198,239	0	936.261.314	1.049.269.784	2.111.189.769	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	2,219,317,312	0	936.261.314	1.049.269.784	2.106.308.842	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	921,046,670	0	2.461.474	8.414	923.499.730	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,268,658	0	400.000	8.414	61.660.244	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	696,919,593	0	0	0	696.919.593	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	162,858,419	0	2.061.474	0	164.919.893	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,003,730,602	0	978.662.830	928.169.175	1.054.224.257	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	906.751.469	906.751.469	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,172,930	0	71.911.361	17.671.209	103.413.082	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	954,557,672	0	0	3.746.497	950.811.175	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	1,664,732,310	103,454,309	947.959	0	1.665.680.269	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,657,834,310	19,113,356	947.959	0	1.658.782.269	19.113.356
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	541,491,125	0	0	0	541.491.125	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	0	0	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	338,832,987	0	947.959	0	339.780.946	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	775,728,019	0	0	0	775.728.019	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  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:13:04

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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 I	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	139,895,692	2,193,904,764	1.359.939.625	1.390.936.343	152.383.192	2.237.388.982
2.1	DEUDA CORRIENTE	139,895,692	1,830,452,802	1.359.939.625	1.390.936.343	152.383.192	1.873.937.020
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	139,895,692	1,470,391,893	290.218.322	321.215.040	152.383.192	1.513.876.111
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	716,445,564	0	0	0	716.445.564
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	0	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	113,748,211	0	5.872.217	131.288	119.489.140	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	25,870,305	0	210.558.302	203.811.731	32.616.876	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:13:04

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	412,413,878	141.395	9.954.931	0	422.227.414
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	341,532,416	71.470.923	105.141.605	0	375.203.098
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	1.069.721.303	1.069.721.303	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	948.590.437	948.590.437	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	117.445.673	117.445.673	0	893.863
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	29.113	29.113	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.839.421	1.839.421	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.816.659	1.816.659	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	39,171,953	0	0	0	39.171.953
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,171,953	0	0	0	39.171.953
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	3,078,006,274	914.445	979.577.275	0	4.056.669.104
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,017,951,351	0	906.751.469	0	3.924.702.820
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,017,951,351	0	906.751.469	0	3.924.702.820
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,017,951,351	0	906.751.469	0	3.924.702.820
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	60,054,923	914.445	72.825.806	0	131.966.284

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:13:04

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	60,054,923	914.445	72.665.171	0	131.805.649
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	56,982,958	914.445	71.969.151	0	128.037.664
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,071,965	0	696.020	0	3.767.985
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	160.635	0	160.635
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	0	160.635	0	160.635
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,002,801,395	0	1.071.779.731	3.006.387	4.071.574.739	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,596,755	0	29.113	0	157.625.868	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	157,596,755	0	29.113	0	157.625.868	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	157,596,755	0	29.113	0	157.625.868	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,823,590,823	0	1.068.957.297	3.006.387	3.889.541.733	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,662,662,953	0	949.340.248	749.811	3.611.253.390	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,190,967,600	0	419.786.665	1.728	1.610.752.537	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	534,954,678	0	177.124.597	748.083	711.331.192	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	936,740,675	0	352.428.986	0	1.289.169.661	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	160,927,870	0	119.617.049	2.256.576	278.288.343	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	3,200,000	0	0	0	3.200.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,081,827	0	35.365.454	0	75.447.281	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	39,281,553	0	12.996.373	0	52.277.926	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,619,380	0	36.266.375	226.576	92.659.179	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	133,677	0	0	0	133.677	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,019,941	0	1.876.456	0	2.896.397	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	6,770,707	0	28.209.060	2.030.000	32.949.767	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:13:04

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,535,065	0	880.000	0	10.415.065	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	3,048,146	0	4.023.331	0	7.071.477	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	257,371	0	1.839.421	0	2.096.792	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	257,371	0	1.839.421	0	2.096.792	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	257,371	0	1.839.421	0	2.096.792	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	21,356,446	0	953.900	0	22.310.346	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	21,356,446	0	868.700	0	22.225.146	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	16,478,779	0	0	0	16.478.779	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	4,877,667	0	868.700	0	5.746.367	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	85.200	0	85.200	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	0	85.200	0	85.200	0
	TOTALES	10.704.367.138	10.704.367.138	4.350.967.378	4.350.967.378	11.726.514.186	11.726.514.186

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE