

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:05:37

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	7,481,194,975	103,454,309	3.677.393.678	3.397.916.476	7.760.672.177	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,112,608,340	0	1.358.228.653	1.054.910.058	2.415.926.935	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	2,107,727,413	0	1.358.228.653	1.054.910.058	2.411.046.008	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	909,321,333	0	1.565.496	117.433	910.769.396	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,036,091	0	0	117.433	58.918.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	0	0	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	158,496,349	0	1.565.496	0	160.061.845	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2.317.599.529	1.289.345.059	1.028.254.470	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.229.131.413	1.229.131.413	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	34.924.190	1.870.765	33.053.425	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1.053.543.926	58.342.881	995.201.045	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	1,053,543,926	0	0	1.053.543.926	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,053,543,926	0	0	1.053.543.926	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	1,053,543,926	0	0	1.053.543.926	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,658,626,746	103,454,309	0	0	1.658.626.746	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,651,728,746	19,113,356	0	0	1.651.728.746	19.113.356
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	540,061,119	0	0	0	540.061.119	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	0	0	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	334,999,337	0	0	0	334.999.337	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	774,886,111	0	0	0	774.886.111	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:05:37

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.09	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
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	282,892,518	84,340,953	0	0	282.892.518	84.340.953
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	282,892,518	0	0	0	282.892.518	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	282,892,518	0	0	0	282.892.518	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	114,180,187	2,162,919,062	1.606.029.749	1.636.099.304	114.180.187	2.192.988.617
2.1	DEUDA CORRIENTE	114,180,187	1,477,023,197	1.283.585.846	1.636.099.304	114.180.187	1.829.536.655
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	114,180,187	1,437,694,139	268.937.890	299.007.445	114.180.187	1.467.763.694
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:05:37

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	0	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	113,903,011	0	3.451.827	3.451.827	113.903.011	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	58,879,087	196.819.678	187.122.419	0	49.181.828
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	395,486,220	544.197	9.568.976	0	404.510.999
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	272,013,933	66.048.025	96.790.060	0	302.755.968
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.074.163	2.074.163	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.014.647.956	1.337.091.859	0	322.443.903
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	991.637.883	991.637.883	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22.461.831	22.461.831	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	494.230	494.230	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	54.012	54.012	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	264.015.749	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	58.428.154	0	58.428.154
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	39,329,058	0	0	0	39.329.058
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,329,058	0	0	0	39.329.058
2.2	OTRAS DEUDAS	0	322,443,903	322.443.903	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	322,443,903	322.443.903	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	322,443,903	322.443.903	0	0	0
3	PATRIMONIO	97,312,315	5,426,314,106	97.312.315	97.312.315	0	5.329.001.791
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	97,312,315	5,426,314,106	97.312.315	97.312.315	0	5.329.001.791
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	97,312,315	5,426,314,106	97.312.315	97.312.315	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	4,458,595,446	97.312.315	0	0	4.361.283.131

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:05:37

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,312,315	0	0	97.312.315	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.264.055.603	0	1.264.055.603
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.229.131.413	0	1.229.131.413
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.229.131.413	0	1.229.131.413
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	1.229.131.413	0	1.229.131.413
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	34.924.190	0	34.924.190
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	34.924.190	0	34.924.190
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	33.664.736	0	33.664.736
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.259.454	0	1.259.454
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.014.789.356	141.400	1.014.647.956	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	494.230	0	494.230	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	494.230	0	494.230	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	494.230	0	494.230	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	1.014.241.114	141.400	1.014.099.714	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	991.637.883	0	991.637.883	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	444.450.524	0	444.450.524	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	170.025.918	0	170.025.918	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	377.161.441	0	377.161.441	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22.603.231	141.400	22.461.831	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	764.525	0	764.525	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4.532.825	0	4.532.825	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14.035.400	141.400	13.894.000	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.463.300	0	2.463.300	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:05:37

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	84.685	0	84.685	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	580.000	0	580.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	0	0	142.496	0	142.496	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	54.012	0	54.012	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	54.012	0	54.012	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	54.012	0	54.012	0
	TOTALES	7.692.687.477	7.692.687.477	6.395.525.098	6.395.525.098	8.889.500.320	8.889.500.320

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE