

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:10:18

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	7,760,672,177	103,454,309	1.840.588.888	1.977.107.353	7.624.153.712	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,415,926,935	0	910.959.357	1.069.383.621	2.257.502.671	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	2,411,046,008	0	910.959.357	1.069.383.621	2.252.621.744	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	910,769,396	0	1.460.527	0	912.229.923	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,918,658	0	300.000	0	59.218.658	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	160,061,845	0	1.160.527	0	161.222.372	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,028,254,470	0	926.217.058	907.723.732	1.046.747.796	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	902.023.080	902.023.080	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,053,425	0	24.193.978	2.467.470	54.779.933	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	995,201,045	0	0	3.233.182	991.967.863	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	1,658,626,746	103,454,309	1.951.946	0	1.660.578.692	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,651,728,746	19,113,356	1.951.946	0	1.653.680.692	19.113.356
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	540,061,119	0	559.646	0	540.620.765	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	1.392.300	0	336.391.637	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	774,886,111	0	0	0	774.886.111	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 : 16:10:18

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	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	2,192,988,617	1.331.344.424	1.302.097.387	116.735.836	2.166.297.229
2.1	DEUDA CORRIENTE	114,180,187	1,829,536,655	1.331.344.424	1.302.097.387	116.735.836	1.802.845.267
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	114,180,187	1,467,763,694	293.652.402	266.656.955	116.735.836	1.443.323.896
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864
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	38.700	193.500	113.748.211	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,181,828	218.144.930	166.252.653	2.710.449	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:10:18

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	404,510,999	122.524	8.423.348	0	412.811.823
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	302,755,968	73.272.085	89.713.291	0	319.197.174
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	322,443,903	1.037.534.917	1.035.440.432	0	320.349.418
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	801.214.867	801.214.867	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	85.131.771	85.135.507	0	3.736
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	130.879.964	130.879.964	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	144.820	0	144.820
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	16.113.328	16.113.328	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.951.946	1.951.946	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	58,428,154	2.243.041	0	0	56.185.113
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	39,329,058	157.105	0	0	39.171.953
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,329,058	157.105	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	1,264,055,603	0	926.217.058	0	2.190.272.661
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	1,229,131,413	0	902.023.080	0	2.131.154.493
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,229,131,413	0	902.023.080	0	2.131.154.493
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,229,131,413	0	902.023.080	0	2.131.154.493

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:10:18

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	34,924,190	0	24.193.978	0	59.118.168
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	34,924,190	0	24.193.978	0	59.118.168
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	33,664,736	0	23.318.222	0	56.982.958
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,259,454	0	875.756	0	2.135.210
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,014,647,956	0	1.036.742.326	3.253.840	2.048.136.442	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,230	0	130.879.964	0	131.374.194	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	494,230	0	130.879.964	0	131.374.194	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	494,230	0	130.879.964	0	131.374.194	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,014,099,714	0	889.604.214	3.253.840	1.900.450.088	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	991,637,883	0	801.574.867	360.000	1.792.852.750	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	444,450,524	0	334.219.841	0	778.670.365	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	170,025,918	0	211.222.227	0	381.248.145	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	377,161,441	0	256.132.799	360.000	632.934.240	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,461,831	0	88.029.347	2.893.840	107.597.338	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	764,525	0	473.049	0	1.237.574	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,532,825	0	29.895.302	0	34.428.127	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	13,894,000	0	12.793.730	315.140	26.372.590	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,463,300	0	31.357.734	2.058.700	31.762.334	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	133.677	0	133.677	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	84,685	0	1.376.600	520.000	941.285	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	580,000	0	1.163.170	0	1.743.170	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	9.535.065	0	9.535.065	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [142,496	0	1.301.020	0	1.443.516	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:10:18

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	144.820	0	144.820	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	144.820	0	144.820	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	144.820	0	144.820	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	54,012	0	16.113.328	0	16.167.340	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	54,012	0	16.113.328	0	16.167.340	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	54,012	0	16.113.328	0	16.167.340	0
	TOTALES	8.889.500.320	8.889.500.320	4.208.675.638	4.208.675.638	9.789.025.990	9.789.025.990

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE