

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

Fecha : 15/07/2020

Hora : 16:09:40

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	7,384,296,764	103,454,309	2.150.447.549	2.071.916.555	7.462.827.758	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,047,402,602	0	1.059.162.241	1.017.426.935	2.089.137.908	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	2,042,521,675	0	1.059.162.241	1.017.426.935	2.084.256.981	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	925,460,469	0	2.842.066	1.583.410	926.719.125	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,660,244	0	1.175.247	500.000	62.335.491	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	697,338,143	0	0	0	697.338.143	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	166,462,082	0	1.666.819	1.083.410	167.045.491	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	993,927,624	0	1.066.436.033	1.052.383.562	1.007.980.095	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.026.747.149	1.026.747.149	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	95,749,061	0	39.688.884	14.466.382	120.971.563	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	898,178,563	0	0	11.170.031	887.008.532	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	1,669,543,839	103,454,309	22.007.209	522.648	1.691.028.400	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,662,645,839	19,113,356	22.007.209	522.648	1.684.130.400	19.113.356
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	544,104,365	0	19.652.574	522.648	563.234.291	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	0	0	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	341,031,276	0	841.912	0	341.873.188	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	775,728,019	0	1.512.723	0	777.240.742	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 : 15/07/2020

Hora : 16:09:40

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
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	181,471,181	2,274,874,308	1.297.046.714	1.294.125.850	209.643.281	2.300.125.544
2.1	DEUDA CORRIENTE	181,471,181	1,911,422,346	1.297.046.714	1.294.125.850	209.643.281	1.936.673.582
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	181,471,181	1,549,533,517	288.750.058	287.537.567	209.643.281	1.576.493.126
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	719,848,514	0	2.092.750	0	721.941.264
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	0	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	113,854,098	0	155.970	446.362	113.563.706	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	67,339,907	0	213.739.444	185.276.952	95.802.399	0

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

Fecha : 15/07/2020

Hora : 16:09:40

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	431,585,703	126.773	9.607.932	0	441.066.862
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	398,099,265	72.552.386	87.938.086	0	413.484.965
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	1.006.468.736	1.006.468.736	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	884.610.141	884.610.141	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	97.765.381	97.765.381	0	893.863
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	745.643	745.643	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.348.930	1.348.930	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	21.998.641	21.998.641	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	40,999,873	1.827.920	119.547	0	39.291.500
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	40,999,873	1.827.920	119.547	0	39.291.500
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	4,997,855,135	0	1.066.436.033	0	6.064.291.168
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,833,634,314	0	1.026.747.149	0	5.860.381.463
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,833,634,314	0	1.026.747.149	0	5.860.381.463
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,833,634,314	0	1.026.747.149	0	5.860.381.463
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	164,220,821	0	39.688.884	0	203.909.705

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

Fecha : 15/07/2020

Hora : 16:09:40

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	164,060,186	0	39.688.884	0	203.749.070
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	160,256,169	0	38.157.982	0	198.414.151
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,804,017	0	1.530.902	0	5.334.919
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	160,635	0	0	0	160.635
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	160,635	0	0	0	160.635
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,139,417,598	0	987.420.253	2.436.078	6.124.401.773	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,625,868	0	0	0	157.625.868	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	157,625,868	0	0	0	157.625.868	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	157,625,868	0	0	0	157.625.868	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,818,473,804	0	984.104.757	2.436.078	5.800.142.483	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,469,541,529	0	884.611.869	1.728	5.354.151.670	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,015,715,335	0	429.230.561	1.728	2.444.944.168	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	876,621,057	0	160.041.785	0	1.036.662.842	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,577,205,137	0	295.339.523	0	1.872.544.660	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	348,932,275	0	99.492.888	2.434.350	445.990.813	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	3,970,589	0	2.897.769	0	6.868.358	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,034,605	0	32.835.948	0	127.870.553	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	62,956,093	0	8.748.261	0	71.704.354	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,973,815	0	30.848.549	701.850	136.120.514	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	133,677	0	0	0	133.677	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,341,174	0	156.987	0	6.498.161	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	50,250,507	0	20.525.954	1.732.500	69.043.961	0

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

Fecha : 15/07/2020

Hora : 16:09:40

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,604,208	0	1.539.780	0	6.143.988	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,415,065	0	0	0	10.415.065	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,014,968	0	1.939.640	0	9.954.608	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,096,792	0	745.643	0	2.842.435	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,096,792	0	745.643	0	2.842.435	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,096,792	0	745.643	0	2.842.435	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,310,346	0	2.569.853	0	24.880.199	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,225,146	0	1.863.010	0	24.088.156	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	16,478,779	0	1.348.930	0	17.827.709	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	5,746,367	0	514.080	0	6.260.447	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	85,200	0	706.843	0	792.043	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	85,200	0	706.843	0	792.043	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	0	0	138.910.788	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	138,910,788	0	0	0	138.910.788	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	138,910,788	0	0	0	138.910.788	0
	TOTALES	12.705.185.543	12.705.185.543	4.434.914.516	4.434.914.516	13.796.872.812	13.796.872.812

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE