

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:11:59

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	ACTIVO	7,624,153,712	103,454,309	1.848.983.380	1.911.467.041	7.561.670.051	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,257,502,671	0	947.111.802	980.416.234	2.224.198.239	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	2,252,621,744	0	947.111.802	980.416.234	2.219.317.312	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	912,229,923	0	9.116.747	300.000	921.046.670	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,218,658	0	2.350.000	300.000	61.268.658	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,788,893	0	5.130.700	0	696.919.593	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	161,222,372	0	1.636.047	0	162.858.419	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,046,747,796	0	887.733.613	930.750.807	1.003.730.602	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	886.796.858	886.796.858	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	54,779,933	0	936.755	6.543.758	49.172.930	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	991,967,863	0	0	37.410.191	954.557.672	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	1,660,578,692	103,454,309	4.153.618	0	1.664.732.310	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,653,680,692	19,113,356	4.153.618	0	1.657.834.310	19.113.356
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	540,620,765	0	870.360	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	336,391,637	0	2.441.350	0	338.832.987	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	774,886,111	0	841.908	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 : 16:11:59

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	867.600	0	283.760.118	84.340.953
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	282,892,518	0	867.600	0	283.760.118	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	282,892,518	0	867.600	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	116,735,836	2,166,297,229	1.253.021.970	1.257.469.649	139.895.692	2.193.904.764
2.1	DEUDA CORRIENTE	116,735,836	1,802,845,267	1.253.021.970	1.257.469.649	139.895.692	1.830.452.802
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	116,735,836	1,443,323,896	293.875.337	297.783.478	139.895.692	1.470.391.893
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	5.130.700	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	4.619.138	4.619.138	113.748.211	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	2,710,449	0	205.359.430	182.199.574	25.870.305	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:11:59

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	412,811,823	8.924.459	8.526.514	0	412.413.878
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	319,197,174	72.796.825	95.132.067	0	341.532.416
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	320,349,418	959.146.633	959.686.171	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	869.810.203	869.810.203	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,736	52.440.405	53.330.532	0	893.863
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	26.222.561	26.222.561	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	144,820	257.371	112.551	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	311.439	311.439	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.898.885	9.898.885	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	56,185,113	205.769	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	2,190,272,661	0	887.733.613	0	3.078.006.274
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,131,154,493	0	886.796.858	0	3.017.951.351
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,131,154,493	0	886.796.858	0	3.017.951.351
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,131,154,493	0	886.796.858	0	3.017.951.351

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:11:59

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	59,118,168	0	936.755	0	60.054.923
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	59,118,168	0	936.755	0	60.054.923
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	56,982,958	0	0	0	56.982.958
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,135,210	0	936.755	0	3.071.965
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,048,136,442	0	960.191.416	5.526.463	3.002.801.395	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	131,374,194	0	26.222.561	0	157.596.755	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	131,374,194	0	26.222.561	0	157.596.755	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	131,374,194	0	26.222.561	0	157.596.755	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,900,450,088	0	924.051.422	910.687	2.823.590.823	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,792,852,750	0	869.813.659	3.456	2.662.662.953	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	778,670,365	0	412.300.691	3.456	1.190.967.600	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	381,248,145	0	153.706.533	0	534.954.678	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	632,934,240	0	303.806.435	0	936.740.675	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107,597,338	0	54.237.763	907.231	160.927.870	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	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,428,127	0	5.653.700	0	40.081.827	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	26,372,590	0	12.908.963	0	39.281.553	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,762,334	0	24.866.678	9.632	56.619.380	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	133,677	0	0	0	133.677	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	941,285	0	78.656	0	1.019.941	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,743,170	0	5.921.400	893.863	6.770.707	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,535,065	0	0	0	9.535.065	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:11:59

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,443,516	0	1.608.366	3.736	3.048.146	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	144,820	0	112.551	0	257.371	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	144,820	0	112.551	0	257.371	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	144,820	0	112.551	0	257.371	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,167,340	0	9.804.882	4.615.776	21.356.446	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,167,340	0	9.804.882	4.615.776	21.356.446	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	16,167,340	0	4.927.215	4.615.776	16.478.779	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	4.877.667	0	4.877.667	0
	TOTALES	9.789.025.990	9.789.025.990	4.062.196.766	4.062.196.766	10.704.367.138	10.704.367.138

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE