

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:15:02

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	7,502,556,255	103,454,309	1.960.509.564	2.078.769.055	7.384.296.764	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,111,189,769	0	1.013.499.224	1.077.286.391	2.047.402.602	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	2,106,308,842	0	1.013.499.224	1.077.286.391	2.042.521.675	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	923,499,730	0	1.960.739	0	925.460.469	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,660,244	0	0	0	61.660.244	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	696,919,593	0	418.550	0	697.338.143	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	164,919,893	0	1.542.189	0	166.462.082	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,054,224,257	0	941.186.031	1.001.482.664	993.927.624	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	908.931.494	908.931.494	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	103,413,082	0	32.254.537	39.918.558	95.749.061	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	950,811,175	0	0	52.632.612	898.178.563	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	1,665,680,269	103,454,309	3.863.570	0	1.669.543.839	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,658,782,269	19,113,356	3.863.570	0	1.662.645.839	19.113.356
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	541,491,125	0	2.613.240	0	544.104.365	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	0	19,113,356	0	0	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	339,780,946	0	1.250.330	0	341.031.276	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 : 16:15:02

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	152,383,192	2,237,388,982	1.364.648.767	1.373.046.104	181.471.181	2.274.874.308
2.1	DEUDA CORRIENTE	152,383,192	1,873,937,020	1.364.648.767	1.373.046.104	181.471.181	1.911.422.346
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	152,383,192	1,513,876,111	292.942.338	299.511.755	181.471.181	1.549.533.517
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	716,445,564	0	3.402.950	0	719.848.514
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	0	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	119,489,140	0	131.288	5.766.330	113.854.098	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,616,876	0	217.843.241	183.120.210	67.339.907	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:15:02

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	422,227,414	127.842	9.486.131	0	431.585.703
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	375,203,098	72.602.249	95.498.416	0	398.099.265
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.237.718	2.237.718	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	320,888,956	1.071.706.429	1.071.706.429	0	320.888.956
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	858.288.139	858.288.139	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	893,863	70.643.932	70.643.932	0	893.863
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.863.570	3.863.570	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	138.910.788	138.910.788	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	1.827.920	0	40.999.873
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,171,953	0	1.827.920	0	40.999.873
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	4,056,669,104	0	941.186.031	0	4.997.855.135
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,924,702,820	0	908.931.494	0	4.833.634.314
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,924,702,820	0	908.931.494	0	4.833.634.314
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,924,702,820	0	908.931.494	0	4.833.634.314
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	131,966,284	0	32.254.537	0	164.220.821
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	131,805,649	0	32.254.537	0	164.060.186
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	128,037,664	0	32.218.505	0	160.256.169

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:15:02

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,767,985	0	36.032	0	3.804.017
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	4,071,574,739	0	1.068.732.468	889.609	5.139.417.598	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	3,889,541,733	0	929.821.680	889.609	4.818.473.804	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,611,253,390	0	858.289.867	1.728	4.469.541.529	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,610,752,537	0	404.964.526	1.728	2.015.715.335	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	711,331,192	0	165.289.865	0	876.621.057	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,289,169,661	0	288.035.476	0	1.577.205.137	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	278,288,343	0	71.531.813	887.881	348.932.275	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	1.225.590	455.001	3.970.589	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,447,281	0	20.020.204	432.880	95.034.605	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	52,277,926	0	10.678.167	0	62.956.093	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92,659,179	0	13.314.636	0	105.973.815	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	133,677	0	0	0	133.677	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,896,397	0	3.444.777	0	6.341.174	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	32,949,767	0	17.300.740	0	50.250.507	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	4.604.208	0	4.604.208	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,415,065	0	0	0	10.415.065	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 16:15:02

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,071,477	0	943.491	0	8.014.968	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,096,792	0	0	0	2.096.792	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,096,792	0	0	0	2.096.792	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,096,792	0	0	0	2.096.792	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,310,346	0	0	0	22.310.346	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,225,146	0	0	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	5,746,367	0	0	0	5.746.367	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	85,200	0	0	0	85.200	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	85,200	0	0	0	85.200	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	138.910.788	0	138.910.788	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	138.910.788	0	138.910.788	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	138.910.788	0	138.910.788	0
	TOTALES	11.726.514.186	11.726.514.186	4.393.890.799	4.393.890.799	12.705.185.543	12.705.185.543

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE