

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/05/2020

Hora : 10:03:48

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	1,626,834,198	17,961,398	1.643.613.686	1.472.057.137	1.798.390.747	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	652,940,075	0	815.281.507	656.318.891	811.902.691	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	652,940,075	0	815.281.507	656.318.891	811.902.691	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,517,323	0	606.965	456.739	12.667.549	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,214,046	0	279.710	0	3.493.756	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,303,277	0	327.255	456.739	9.173.793	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	86,824,503	0	811.279.524	815.281.507	82.822.520	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	786.868.160	786.868.160	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	1.784.390	1.784.390	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	64,715,476	0	22.626.974	24.282.665	63.059.785	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	22,109,027	0	0	2.346.292	19.762.735	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	36,775,613	0	1.729.221	0	38.504.834	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	36,775,613	0	1.729.221	0	38.504.834	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	36,775,613	0	1.729.221	0	38.504.834	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	186,676,726	0	9.101.153	0	195.777.879	0
1.3.1	EXISTENCIAS	186,676,726	0	9.101.153	0	195.777.879	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,676,726	0	9.101.153	0	195.777.879	0
1.4	BIENES DE USO	573,915,732	17,961,398	1.570.656	0	575.486.388	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	573,915,732	0	1.570.656	0	575.486.388	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	322,266,508	0	1.569.656	0	323.836.164	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	81,655,481	0	0	0	81.655.481	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/05/2020

Hora : 10:03:48

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	66,917,062	0	1.000	0	66.918.062	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	209,899,754	0	0	0	209.899.754
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	117,536,323	0	0	0	117.536.323
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	49,057,468	0	0	0	49.057.468
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	33,824,826	0	0	0	33.824.826
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	9,481,137	0	0	0	9.481.137
1.5	OTROS ACTIVOS	48,568,117	17,961,398	4.044.660	0	52.612.777	17.961.398
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	42,059,893	0	0	0	42.059.893	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,059,893	0	0	0	42.059.893	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	17,961,398	0	0	0	17.961.398
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	17,961,398	0	0	0	17.961.398
1.5.3	OTROS BIENES	6,508,224	0	4.044.660	0	10.552.884	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	6,508,224	0	4.044.660	0	10.552.884	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
2	PASIVO	622,989	380,635,466	770.131.921	762.674.508	77.842	372.632.906
2.1	DEUDA CORRIENTE	622,989	170,735,712	770.131.921	762.674.508	77.842	162.733.152
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	545,147	90,957,904	69.317.350	113.963.256	0	135.058.663
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	19,186,601	0	6.558.327	0	25.744.928
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	62,287,065	55.798.855	78.610.034	0	85.098.244
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	545,147	0	-49.764	10.247.011	0	9.751.628
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,750,122	12.896.403	17.876.028	0	11.729.747
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	671.856	671.856	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/05/2020

Hora : 10:03:48

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	79,777,808	700.814.571	648.711.252	0	27.674.489
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,906,150	514.929.671	513.060.947	0	37.426
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	61,829,314	170.038.465	129.622.049	0	21.412.898
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	865,052	6.893.308	6.028.256	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,177,292	8.953.127	0	0	6.224.165
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	77,842	0	0	0	77.842	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	77,842	0	0	0	77.842	0
3	PATRIMONIO	0	1,179,103,061	0	0	0	1.179.103.061
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,179,103,061	0	0	0	1.179.103.061
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,179,103,061	0	0	0	1.179.103.061
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	318,129,202	0	0	0	318.129.202
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	860,973,859	0	0	0	860.973.859
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,371,056,629	0	811.279.524	0	2.182.336.153
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	9,624,580	0	1.687.230	0	11.311.810
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	9,624,580	0	1.687.230	0	11.311.810
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	9,624,580	0	1.687.230	0	11.311.810
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,280,593,067	0	786.868.160	0	2.067.461.227
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,280,593,067	0	786.868.160	0	2.067.461.227
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,280,593,067	0	786.868.160	0	2.067.461.227
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	80,838,982	0	22.724.134	0	103.563.116
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	80,838,982	0	22.724.134	0	103.563.116
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	80,245,608	0	21.349.331	0	101.594.939
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	593,374	0	1.374.803	0	1.968.177

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	GASTOS PATRIMONIALES	1,321,299,367	0	632.321.448	55.886	1.953.564.929	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,311,970,979	0	631.908.508	55.886	1.943.823.601	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,095,425,583	0	513.060.947	0	1.608.486.530	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	560,642,572	0	269.596.669	0	830.239.241	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	368,083,153	0	169.317.287	0	537.400.440	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	166,699,858	0	74.146.991	0	240.846.849	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216,545,396	0	118.847.561	55.886	335.337.071	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	761,029	0	25.002	0	786.031	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,946,482	0	2.319.680	0	5.266.162	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282,023	0	7.210.000	0	7.492.023	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,395,853	0	54.190.377	51.980	223.534.250	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	17,637,018	0	5.651.758	454	23.288.322	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,681,248	0	45.889.810	0	47.571.058	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	593,515	0	571.600	0	1.165.115	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,107,639	0	1.262.091	3.452	9.366.278	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	245,780	0	0	0	245.780	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,322,239	0	770.970	0	3.093.209	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,031,128	0	870.593	0	12.901.721	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	200,084	0	0	0	200.084	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	341,358	0	85.680	0	427.038	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,328,388	0	412.940	0	9.741.328	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,328,388	0	412.940	0	9.741.328	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,328,388	0	412.940	0	9.741.328	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/05/2020

Hora : 10:03:48

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
	TOTALES	2.948.756.554	2.948.756.554	3.046.067.055	3.046.067.055	3.752.033.518	3.752.033.518

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE