

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/02/2020

Hora : 17:10:57

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	1,608,500,615	17,961,398	1.161.442.976	1.070.019.816	1.699.923.775	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	706,370,182	0	542.295.353	458.636.331	790.029.204	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	706,370,182	0	542.295.353	458.636.331	790.029.204	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,165,247	0	515.328	246.882	11.433.693	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,071,827	0	300.000	0	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,093,420	0	215.328	246.882	9.061.866	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	612.142.986	542.295.353	69.847.633	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	517.454.041	517.454.041	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3.228.400	3.228.400	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	22.619.295	368.568	22.250.727	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	68.841.250	21.244.344	47.596.906	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	100,298,761	0	647.388	68.841.250	32.104.899	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	100,298,761	0	647.388	68.841.250	32.104.899	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	31,457,511	0	647.388	0	32.104.899	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	68,841,250	0	0	68.841.250	0	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	158,685,627	0	3.408.454	0	162.094.081	0
1.3.1	EXISTENCIAS	158,685,627	0	3.408.454	0	162.094.081	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,685,627	0	3.408.454	0	162.094.081	0
1.4	BIENES DE USO	561,304,796	17,961,398	2.433.467	0	563.738.263	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	561,304,796	0	2.433.467	0	563.738.263	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	315,422,121	0	1.444.378	0	316.866.499	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/02/2020

Hora : 17:10:57

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	78,867,157	0	0	0	78.867.157	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	63,938,837	0	989.089	0	64.927.926	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	42,059,893	17,961,398	0	0	42.059.893	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
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	28,616,109	0	0	0	28.616.109	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	0	411,436,156	617.767.011	587.520.110	0	381.189.255
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	117,599,521	533.830.130	587.520.110	0	171.289.501
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	117,568,499	88.790.281	75.462.245	0	104.240.463
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,277,218	0	0	0	21.277.218
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	78,132,129	70.859.526	55.515.807	0	62.788.410
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,310,414	0	3.896.983	0	8.207.397

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/02/2020

Hora : 17:10:57

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,114,622	17,291.659	15,410.359	0	9,233.322
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	639.096	639.096	0	2,734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	445,039.849	512,057.865	0	67,018.016
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	348,535.124	348,714.643	0	179.519
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	45,536.352	76,804.851	0	31,268.499
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1,992.962	2,601.490	0	608.528
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	48,975.411	83,936.881	0	34,961.470
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	31,022	0	0	0	31,022
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	31,022	0	0	0	31,022
2.2	OTRAS DEUDAS	0	83,936,881	83,936.881	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	83,936,881	83,936.881	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	83,936,881	83,936.881	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	1,179,103,061	66,110.865	66,110.865	0	1,179,103.061
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,179,103,061	66,110.865	66,110.865	0	1,179,103.061
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,179,103,061	66,110.865	66,110.865	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	794,862,994	66,110.865	0	0	728,752.129
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	66,110,865	0	66,110.865	0	132,221.730
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	543,301.736	0	543,301.736
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	3,228.400	0	3,228.400
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	3,228.400	0	3,228.400
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	3,228.400	0	3,228.400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/02/2020

Hora : 17:10:57

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	517.454.041	0	517.454.041
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	517.454.041	0	517.454.041
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	517.454.041	0	517.454.041
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	22.619.295	0	22.619.295
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	22.619.295	0	22.619.295
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	22.250.727	0	22.250.727
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	368.568	0	368.568
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	421.631.675	0	421.631.675	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	421.463.652	0	421.463.652	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	348.714.643	0	348.714.643	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	205.627.460	0	205.627.460	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	121.249.698	0	121.249.698	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	21.837.485	0	21.837.485	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	72.749.009	0	72.749.009	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	486.007	0	486.007	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	167.067	0	167.067	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	51.567.704	0	51.567.704	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6.172.787	0	6.172.787	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.005.529	0	1.005.529	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	45.220	0	45.220	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	529.633	0	529.633	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	96.780	0	96.780	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/02/2020

Hora : 17:10:57

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.136.239	0	2.136.239	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	10.542.043	0	10.542.043	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	168.023	0	168.023	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	168.023	0	168.023	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	168.023	0	168.023	0
	TOTALES	1.608.500.615	1.608.500.615	2.266.952.527	2.266.952.527	2.121.555.450	2.121.555.450

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE