

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/03/2020

Hora : 11:33:57

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	1,699,923,775	17,961,398	833.952.735	843.742.278	1.690.283.232	18.110.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	790,029,204	0	392.323.180	450.920.304	731.581.080	149.000
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	0	149.000	0	149.000
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	790,029,204	0	392.323.180	450.771.304	731.581.080	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,433,693	0	568.730	215.328	11.787.095	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	250.761	0	2.622.588	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,061,866	0	317.969	215.328	9.164.507	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	69,847,633	0	418.211.464	392.323.180	95.735.917	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	387.798.599	387.798.599	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.301.430	3.301.430	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,250,727	0	27.111.435	243.449	49.118.713	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	47,596,906	0	0	979.702	46.617.204	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	32,104,899	0	2.458.807	45.100	34.518.606	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	32,104,899	0	2.458.807	45.100	34.518.606	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	32,104,899	0	2.458.807	45.100	34.518.606	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	162,094,081	0	12.941.049	237.366	174.797.764	0
1.3.1	EXISTENCIAS	162,094,081	0	12.941.049	237.366	174.797.764	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,094,081	0	12.941.049	237.366	174.797.764	0
1.4	BIENES DE USO	563,738,263	17,961,398	7.449.505	1.000	571.186.768	18.110.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	563,738,263	0	7.449.505	1.000	571.186.768	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	316,866,499	0	4.376.749	1.000	321.242.248	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0

PERIODO : MES FEBRERO 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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	78,867,157	0	1.868.692	0	80.735.849	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	64,927,926	0	1.204.064	0	66.131.990	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	209,899,754	0	0	0	209.899.754
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	117,536,323	0	0	0	117.536.323
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	49,057,468	0	0	0	49.057.468
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	33,824,826	0	0	0	33.824.826
1.4.9.08	DEPRECIACION 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 INFORMACION	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 INFORMACION	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	381,189,255	533.644.337	557.864.201	77.842	405.486.961
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	171,289,501	533.644.337	557.864.201	77.842	195.587.207
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	104,240,463	90.129.887	83.077.435	0	97.188.011
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,277,218	9.055.580	4.827.569	0	17.049.207
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	62,788,410	56.390.956	57.283.347	0	63.680.801
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,207,397	8.633.896	3.943.543	0	3.517.044
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,233,322	15.410.359	16.383.880	0	10.206.843
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	639.096	639.096	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/03/2020

Hora : 11:33:57

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	67,018,016	443.405.586	474.786.766	0	98.399.196
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	179,519	369.431.313	369.307.933	0	56.139
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,268,499	67.303.801	88.869.963	0	52.834.661
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	608,528	3.868.450	16.608.870	0	13.348.948
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	34,961,470	2.802.022	0	0	32.159.448
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	31,022	108.864	0	77.842	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	31,022	108.864	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	543,301,736	0	418.211.464	0	961.513.200
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	3,228,400	0	3.301.430	0	6.529.830
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	3,228,400	0	3.301.430	0	6.529.830
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	3,228,400	0	3.301.430	0	6.529.830
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	517,454,041	0	387.798.599	0	905.252.640
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	517,454,041	0	387.798.599	0	905.252.640
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	517,454,041	0	387.798.599	0	905.252.640
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	22,619,295	0	27.111.435	0	49.730.730
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	22,619,295	0	27.111.435	0	49.730.730
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	22,250,727	0	26.886.689	0	49.137.416
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	368,568	0	224.746	0	593.314

PERIODO : MES FEBRERO 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	421,631,675	0	452,284,399	63,528	873,852,546	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	421,463,652	0	443,124,034	63,528	864,524,158	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	348,714,643	0	369,307,933	0	718,022,576	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	205,627,460	0	175,494,767	0	381,122,227	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	121,249,698	0	124,243,802	0	245,493,500	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	21,837,485	0	69,569,364	0	91,406,849	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,749,009	0	73,816,101	63,528	146,501,582	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	486,007	0	125,010	0	611,017	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	325,584	0	325,584	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,067	0	114,956	0	282,023	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,567,704	0	62,482,374	0	114,050,078	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	6,172,787	0	4,983,350	63,528	11,092,609	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,005,529	0	332,999	0	1,338,528	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45,220	0	548,295	0	593,515	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	529,633	0	3,078,671	0	3,608,304	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	96,780	0	149,000	0	245,780	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,136,239	0	0	0	2,136,239	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,542,043	0	1,380,494	0	11,922,537	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	295,368	0	295,368	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	168,023	0	9,160,365	0	9,328,388	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	168,023	0	9,160,365	0	9,328,388	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	168,023	0	9,160,365	0	9,328,388	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/03/2020

Hora : 11:33:57

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2020

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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
	TOTALES	2.121.555.450	2.121.555.450	1.819.881.471	1.819.881.471	2.564.213.620	2.564.213.620

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE