

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/08/2020

Hora : 12:57:19

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
1	ACTIVO	2,202,426,718	17,961,398	1.017.312.724	1.100.063.226	2.119.676.216	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,151,087,748	0	500.216.523	599.945.760	1.051.358.511	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,151,087,748	0	500.216.523	599.945.760	1.051.358.511	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,619,709	0	540.016	401.344	11.758.381	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	227.580	0	2.599.407	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,247,882	0	312.436	401.344	9.158.974	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	98,901,223	0	486.056.018	499.716.098	85.241.143	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	457.777.965	457.777.965	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.313.210	1.313.210	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,708,131	0	26.964.843	23.591.174	85.081.800	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,193,092	0	0	17.033.749	159.343	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	43,590,505	0	3.790.129	4	47.380.630	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	43,590,505	0	3.790.129	4	47.380.630	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	43,590,505	0	3.790.129	4	47.380.630	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	222,657,166	0	19.948.016	20	242.605.162	0
1.3.1	EXISTENCIAS	222,657,166	0	19.948.016	20	242.605.162	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	222,657,166	0	19.948.016	20	242.605.162	0
1.4	BIENES DE USO	593,341,481	17,961,398	4.014.907	0	597.356.388	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	593,341,481	0	4.014.907	0	597.356.388	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	328,484,501	0	1.911.421	0	330.395.922	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	83,619,885	0	1.403.416	0	85.023.301	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/08/2020

Hora : 12:57:19

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	78,160,414	0	700.070	0	78.860.484	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	52,612,777	17,961,398	2.747.115	0	55.359.892	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
1.5.3	OTROS BIENES	10,552,884	0	2.747.115	0	13.299.999	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	10,552,884	0	2.747.115	0	13.299.999	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	77,842	375,956,325	688.590.692	676.658.594	427.429	364.373.814
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	166,056,571	688.590.692	676.658.594	427.429	154.474.060
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	122,399,546	112.122.303	89.284.029	349.587	99.910.859
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	19,428,010	7.206.372	7.569.850	0	19.791.488
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	85,772,483	79.299.076	59.824.188	0	66.297.595
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,638,610	9.972.391	3.984.194	349.587	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,826,327	14.972.608	17.233.941	0	11.087.660
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	671.856	671.856	0	2.734.116

PERIODO : MES JULIO 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	43,657,025	576.468.389	587.374.565	0	54.563.201
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	395.332.037	395.332.037	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	38,737,181	171.069.786	181.056.261	0	48.723.656
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.224.245	4.224.245	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	5.842.321	6.762.022	0	919.701
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,919,844	0	0	0	4.919.844
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	3,747,366,128	0	486.056.018	0	4.233.422.146
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	14,211,270	0	1.313.210	0	15.524.480
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	14,211,270	0	1.313.210	0	15.524.480
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	14,211,270	0	1.313.210	0	15.524.480
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,570,816,734	0	457.777.965	0	4.028.594.699
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,570,816,734	0	457.777.965	0	4.028.594.699
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,570,816,734	0	457.777.965	0	4.028.594.699
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	162,338,124	0	26.964.843	0	189.302.967
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	162,338,124	0	26.964.843	0	189.302.967
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	158,015,838	0	26.847.736	0	184.863.574

PERIODO : MES JULIO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,322,286	0	117.107	0	4.439.393
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,117,882,352	0	556.874.423	1	3.674.756.774	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,106,980,157	0	552.650.178	1	3.659.630.334	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,519,668,198	0	395.332.037	0	2.915.000.235	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,272,857,471	0	177.317.161	0	1.450.174.632	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	847,525,810	0	134.719.529	0	982.245.339	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	399,284,917	0	83.295.347	0	482.580.264	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	587,311,959	0	157.318.141	1	744.630.099	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	860,881	0	49.764	0	910.645	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,362,199	0	1.345.999	0	7.708.198	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,617,654	0	3.000.000	0	10.617.654	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	424,324,800	0	137.630.887	1	561.955.686	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	33,298,961	0	8.062.987	0	41.361.948	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,234,687	0	1.612.170	0	84.846.857	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,257,189	0	506.961	0	1.764.150	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,215,421	0	421.639	0	10.637.060	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,104,780	0	2.379.752	0	3.484.532	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,960,674	0	410.263	0	4.370.937	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,200,856	0	668.597	0	13.869.453	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	852,252	0	0	0	852.252	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,021,605	0	1.229.122	0	2.250.727	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,902,195	0	4.224.245	0	15.126.440	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,902,195	0	4.224.245	0	15.126.440	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/08/2020

Hora : 12:57:19

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	4.224.245	0	4.224.245	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	10.902.195	0	0	0	10.902.195	0
	TOTALES	5.320.386.912	5.320.386.912	2.262.777.839	2.262.777.839	5.794.860.419	5.794.860.419

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE