

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/07/2020

Hora : 18:43:05

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	1,675,799,930	17,961,398	2.234.378.615	1.707.751.827	2.202.426.718	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	682,054,377	0	1.088.072.389	619.039.018	1.151.087.748	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	682,054,377	0	1.088.072.389	619.039.018	1.151.087.748	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,574,941	0	657.764	612.996	11.619.709	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	256.420	256.420	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,203,114	0	401.344	356.576	9.247.882	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	72,532,631	0	1.114.440.981	1.088.072.389	98.901.223	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.084.658.954	1.084.658.954	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	1.047.080	1.047.080	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	55,218,516	0	28.734.947	2.245.332	81.708.131	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,314,115	0	0	121.023	17.193.092	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	40,519,521	0	3.093.189	22.205	43.590.505	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	40,519,521	0	3.093.189	22.205	43.590.505	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	40,519,521	0	3.093.189	22.205	43.590.505	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	206,381,461	0	16.279.924	4.219	222.657.166	0
1.3.1	EXISTENCIAS	206,381,461	0	16.279.924	4.219	222.657.166	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,381,461	0	16.279.924	4.219	222.657.166	0
1.4	BIENES DE USO	581,508,113	17,961,398	11.834.368	1.000	593.341.481	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	581,508,113	0	11.834.368	1.000	593.341.481	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	324,780,444	0	3.705.057	1.000	328.484.501	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	83,223,768	0	396.117	0	83.619.885	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/07/2020

Hora : 18:43:05

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	70,427,220	0	7.733.194	0	78.160.414	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	0	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 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	0	0	10.552.884	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	10,552,884	0	0	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	492,087	351,390,588	730.971.979	755.951.961	77.842	375.956.325
2.1	DEUDA CORRIENTE	492,087	141,490,834	730.971.979	755.951.961	77.842	166.056.571
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	414,245	95,432,338	84.596.276	111.977.729	0	122.399.546
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	19,124,770	6.903.132	7.206.372	0	19.428.010
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63,943,207	57.344.879	79.174.155	0	85.772.483
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	414,245	0	3.899.883	9.952.738	0	5.638.610
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,630,245	15.776.526	14.972.608	0	8.826.327
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	671.856	671.856	0	2.734.116

PERIODO : MES JUNIO 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	46,058,496	646.375.703	643.974.232	0	43.657.025
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	159,744	523.269.145	523.109.401	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,978,908	110.312.585	108.070.858	0	38.737.181
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	12.793.973	12.793.973	0	0
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	2,632,925,147	0	1.114.440.981	0	3.747.366.128
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	13,164,190	0	1.047.080	0	14.211.270
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	13,164,190	0	1.047.080	0	14.211.270
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	13,164,190	0	1.047.080	0	14.211.270
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,486,157,780	0	1.084.658.954	0	3.570.816.734
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,486,157,780	0	1.084.658.954	0	3.570.816.734
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,486,157,780	0	1.084.658.954	0	3.570.816.734
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	133,603,177	0	28.734.947	0	162.338.124
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	133,603,177	0	28.734.947	0	162.338.124
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	129,619,275	0	28.396.563	0	158.015.838
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,983,902	0	338.384	0	4.322.286

PERIODO : MES JUNIO 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	2,505,088,177	0	612,998,731	204,556	3,117,882,352	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,495,146,587	0	612,038,126	204,556	3,106,980,157	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,996,558,797	0	523,128,114	18,713	2,519,668,198	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,005,491,236	0	267,366,235	0	1,272,857,471	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	672,618,186	0	174,926,337	18,713	847,525,810	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	318,449,375	0	80,835,542	0	399,284,917	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	498,587,790	0	88,910,012	185,843	587,311,959	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786,031	0	74,850	0	860,881	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,266,162	0	1,096,037	0	6,362,199	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,568,024	0	49,630	0	7,617,654	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345,357,035	0	79,153,334	185,569	424,324,800	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	28,059,050	0	5,240,185	274	33,298,961	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,511,286	0	723,401	0	83,234,687	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,165,115	0	92,074	0	1,257,189	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,440,890	0	774,531	0	10,215,421	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,104,780	0	0	0	1,104,780	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,139,501	0	821,173	0	3,960,674	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,959,896	0	240,960	0	13,200,856	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	802,982	0	49,270	0	852,252	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	427,038	0	594,567	0	1,021,605	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,941,590	0	960,605	0	10,902,195	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,941,590	0	960,605	0	10,902,195	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,941,590	0	960,605	0	10,902,195	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/07/2020

Hora : 18:43:05

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	4.181.380.194	4.181.380.194	3.578.349.325	3.578.349.325	5.320.386.912	5.320.386.912

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE