

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/04/2020

Hora : 18:23:23

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	1,690,283,232	18,110,398	853.373.662	916.673.696	1.626.834.198	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	731,581,080	149,000	419.286.693	497.778.698	652.940.075	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	149,000	0	-149.000	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	731,581,080	0	419.286.693	497.927.698	652.940.075	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,787,095	0	1.048.197	317.969	12.517.323	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,622,588	0	591.458	0	3.214.046	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,164,507	0	456.739	317.969	9.303.277	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	95,735,917	0	409.543.429	418.454.843	86.824.503	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	375.340.427	375.340.427	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.094.750	3.094.750	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,118,713	0	31.108.252	15.511.489	64.715.476	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	46,617,204	0	0	24.508.177	22.109.027	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	34,518,606	0	2.276.516	19.509	36.775.613	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	34,518,606	0	2.276.516	19.509	36.775.613	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	34,518,606	0	2.276.516	19.509	36.775.613	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	174,797,764	0	11.981.639	102.677	186.676.726	0
1.3.1	EXISTENCIAS	174,797,764	0	11.981.639	102.677	186.676.726	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,797,764	0	11.981.639	102.677	186.676.726	0
1.4	BIENES DE USO	571,186,768	18,110,398	2.728.964	0	573.915.732	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	571,186,768	0	2.728.964	0	573.915.732	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	321,242,248	0	1.024.260	0	322.266.508	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/04/2020

Hora : 18:23:23

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	80,735,849	0	919.632	0	81.655.481	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	66,131,990	0	785.072	0	66.917.062	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	6.508.224	0	48.568.117	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	0	0	6.508.224	0	6.508.224	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	0	0	6.508.224	0	6.508.224	0
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	77,842	405,486,961	576.327.032	550.930.390	622.989	380.635.466
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	195,587,207	576.327.032	550.930.390	622.989	170.735.712
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	97,188,011	86.885.666	80.110.412	545.147	90.957.904
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	17,049,207	4.827.569	6.964.963	0	19.186.601
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63,680,801	57.192.591	55.798.855	0	62.287.065
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,517,044	7.840.526	3.778.335	545.147	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/04/2020

Hora : 18:23:23

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	10,206,843	16.353.124	12.896.403	0	6.750.122
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	671.856	671.856	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	98,399,196	489.441.366	470.819.978	0	79.777.808
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	56,139	375.552.996	377.403.007	0	1.906.150
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	52,834,661	75.185.130	84.179.783	0	61.829.314
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	13,348,948	21.721.084	9.237.188	0	865.052
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	32,159,448	16.982.156	0	0	15.177.292
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	961,513,200	0	409.543.429	0	1.371.056.629
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	6,529,830	0	3.094.750	0	9.624.580
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	6,529,830	0	3.094.750	0	9.624.580
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	6,529,830	0	3.094.750	0	9.624.580
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	905,252,640	0	375.340.427	0	1.280.593.067
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	905,252,640	0	375.340.427	0	1.280.593.067
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	905,252,640	0	375.340.427	0	1.280.593.067
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	49,730,730	0	31.108.252	0	80.838.982
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	49,730,730	0	31.108.252	0	80.838.982

PERIODO : MES MARZO 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	49,137,416	0	31.108.192	0	80.245.608
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	593,314	0	60	0	593.374
5	GASTOS PATRIMONIALES	873,852,546	0	447.451.596	4.775	1.321.299.367	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	864,524,158	0	447.451.596	4.775	1.311.970.979	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	718,022,576	0	377.403.007	0	1.095.425.583	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	381,122,227	0	179.520.345	0	560.642.572	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	245,493,500	0	122.589.653	0	368.083.153	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	91,406,849	0	75.293.009	0	166.699.858	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,501,582	0	70.048.589	4.775	216.545.396	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	611,017	0	150.012	0	761.029	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	325,584	0	2.620.898	0	2.946.482	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282,023	0	0	0	282.023	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,050,078	0	55.349.259	3.484	169.395.853	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	11,092,609	0	6.545.700	1.291	17.637.018	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,338,528	0	342.720	0	1.681.248	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	593,515	0	0	0	593.515	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,608,304	0	4.499.335	0	8.107.639	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	245,780	0	0	0	245.780	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,136,239	0	186.000	0	2.322.239	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,922,537	0	108.591	0	12.031.128	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	200.084	0	200.084	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	295,368	0	45.990	0	341.358	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,328,388	0	0	0	9.328.388	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/04/2020

Hora : 18:23:23

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,328,388	0	0	0	9.328.388	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,328,388	0	0	0	9.328.388	0
	TOTALES	2.564.213.620	2.564.213.620	1.877.152.290	1.877.152.290	2.948.756.554	2.948.756.554

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE