

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2020

Hora : 18:04:29

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	1,798,390,747	17,961,398	930.691.547	1.053.282.364	1.675.799.930	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	811,902,691	0	460.878.883	590.727.197	682.054.377	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	811,902,691	0	460.878.883	590.727.197	682.054.377	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	12,667,549	0	552.746	1.645.354	11.574.941	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,493,756	0	196.170	1.318.099	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,173,793	0	356.576	327.255	9.203.114	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	82,822,520	0	450.588.994	460.878.883	72.532.631	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	418.696.553	418.696.553	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	1.852.380	1.852.380	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,059,785	0	30.040.061	37.881.330	55.218.516	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	19,762,735	0	0	2.448.620	17.314.115	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	38,504,834	0	2.014.687	0	40.519.521	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	38,504,834	0	2.014.687	0	40.519.521	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	38,504,834	0	2.014.687	0	40.519.521	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	195,777,879	0	10.603.582	0	206.381.461	0
1.3.1	EXISTENCIAS	195,777,879	0	10.603.582	0	206.381.461	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,777,879	0	10.603.582	0	206.381.461	0
1.4	BIENES DE USO	575,486,388	17,961,398	6.052.655	30.930	581.508.113	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	575,486,388	0	6.052.655	30.930	581.508.113	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	323,836,164	0	944.280	0	324.780.444	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	102,991,001	0	0	0	102.991.001	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	81,655,481	0	1.568.287	0	83.223.768	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2020

Hora : 18:04:29

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	66,918,062	0	3.540.088	30.930	70.427.220	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	77,842	372,632,906	680.418.582	658.762.019	492.087	351.390.588
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	162,733,152	680.418.582	658.762.019	492.087	141.490.834
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	135,058,663	128.639.347	88.598.777	414.245	95.432.338
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	25,744,928	13.523.290	6.903.132	0	19.124.770
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	85,098,244	78.681.051	57.526.014	0	63.943.207
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,751,628	17.887.122	7.721.249	414.245	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,729,747	17.876.028	15.776.526	0	9.630.245
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	671.856	671.856	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2020

Hora : 18:04:29

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	27,674,489	551.779.235	570.163.242	0	46.058.496
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	37,426	387.949.949	388.072.267	0	159.744
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,412,898	156.302.978	175.868.988	0	40.978.908
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	6.221.987	6.221.987	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,224,165	1.304.321	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	2,182,336,153	0	450.588.994	0	2.632.925.147
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	11,311,810	0	1.852.380	0	13.164.190
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	11,311,810	0	1.852.380	0	13.164.190
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	11,311,810	0	1.852.380	0	13.164.190
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,067,461,227	0	418.696.553	0	2.486.157.780
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,067,461,227	0	418.696.553	0	2.486.157.780
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,067,461,227	0	418.696.553	0	2.486.157.780
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	103,563,116	0	30.040.061	0	133.603.177
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	103,563,116	0	30.040.061	0	133.603.177
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	101,594,939	0	28.024.336	0	129.619.275
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,968,177	0	2.015.725	0	3.983.902

PERIODO : MES MAYO 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	1,953,564,929	0	551.541.961	18.713	2.505.088.177	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,943,823,601	0	551.341.699	18.713	2.495.146.587	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,608,486,530	0	388.090.980	18.713	1.996.558.797	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	830,239,241	0	175.251.995	0	1.005.491.236	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	537,400,440	0	135.236.459	18.713	672.618.186	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	240,846,849	0	77.602.526	0	318.449.375	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	335,337,071	0	163.250.719	0	498.587.790	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786,031	0	0	0	786.031	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,266,162	0	0	0	5.266.162	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,492,023	0	76.001	0	7.568.024	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,534,250	0	121.822.785	0	345.357.035	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	23,288,322	0	4.770.728	0	28.059.050	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,571,058	0	34.940.228	0	82.511.286	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,165,115	0	0	0	1.165.115	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,366,278	0	74.612	0	9.440.890	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	245,780	0	859.000	0	1.104.780	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,093,209	0	46.292	0	3.139.501	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,901,721	0	58.175	0	12.959.896	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	200,084	0	602.898	0	802.982	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	427,038	0	0	0	427.038	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,741,328	0	200.262	0	9.941.590	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,741,328	0	200.262	0	9.941.590	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,741,328	0	200.262	0	9.941.590	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2020

Hora : 18:04:29

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	3.752.033.518	3.752.033.518	2.162.652.090	2.162.652.090	4.181.380.194	4.181.380.194

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE