

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:37:07

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2019

MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

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	7,560,367,632	175,173,924	2.035.841.975	2.265.823.945	7.330.385.662	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,982,618,678	0	1.013.595.174	1.318.440.222	1.677.773.630	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	22,815,829	0	0	17.934.902	4.880.927	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,959,802,849	0	1.013.595.174	1.300.505.320	1.672.892.703	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	901,171,972	0	5.951.559	0	907.123.531	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	60,918,627	0	0	0	60.918.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	695,306,893	0	4.062.700	0	699.369.593	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	144,946,452	0	1.888.859	0	146.835.311	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	924,584,194	0	937.498.981	931.529.614	930.553.561	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	886.068.154	886.068.154	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,300,661	0	51.430.827	34.816.761	106.914.727	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	834,283,533	0	0	10.644.699	823.638.834	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	918,000	0	0	0	918.000	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	918,000	0	0	0	918.000	0
1.4	BIENES DE USO	1,912,094,564	175,173,924	66.933.569	9.922.763	1.969.105.370	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,905,196,564	0	66.933.569	9.922.763	1.962.207.370	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	511,341,037	0	7.965.441	2.004.179	517.302.299	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	289,561,759	0	42.372.067	0	331.933.826	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	980,665,223	0	16.596.061	7.918.584	989.342.700	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	1,782,179	0	0	0	1.782.179	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:37:07

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2019

MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

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
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	98,000	0	0	0	98.000	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	98,000	0	0	0	98.000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	632,216,847	0	0	0	632.216.847
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	143,161,357	0	0	0	143.161.357
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	152,231,411	0	0	0	152.231.411
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	105,115,084	0	0	0	105.115.084
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	229,926,816	0	0	0	229.926.816
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS I	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	375,696,112	175,173,924	11.862.692	5.931.346	381.627.458	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	375,696,112	0	11.862.692	5.931.346	381.627.458	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	375,696,112	0	11.862.692	5.931.346	381.627.458	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	175,173,924	0	0	0	175.173.924
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	175,173,924	0	0	0	175.173.924
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,463,284,112	0	0	0	1.463.284.112	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,463,284,112	0	0	0	1.463.284.112	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,461,784,112	0	0	0	1.461.784.112	0
2	PASIVO	108,067,030	2,374,268,464	1.519.099.013	1.554.250.284	107.713.012	2.409.065.717
2.1	DEUDA CORRIENTE	108,067,030	1,742,051,617	1.519.099.013	1.554.250.284	107.713.012	1.776.848.870
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	108,067,030	1,328,950,190	259.410.620	288.675.910	107.713.012	1.357.861.462
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	714,852,864	0	6.288.940	0	721.141.804
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	107,789,854	0	250.000	604.018	107.435.836	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	207,498,359	166.245.994	179.041.238	0	220.293.603

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:37:07

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2019

MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

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
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	318,078,262	485.227	9.317.261	0	326.910.296
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	88,520,705	90.895.523	91.890.577	0	89.515.759
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.533.876	1.533.876	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	373,772,369	1.259.396.738	1.265.574.374	0	379.950.005
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,806,538	850.676.410	850.676.410	0	4.806.538
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,625,039	343.252.258	349.429.894	0	22.802.675
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	300.022	300.022	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	65.168.048	65.168.048	0	33.759.385
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	0	0	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	54,565,658	0	0	0	54.565.658
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	39,329,058	291.655	0	0	39.037.403
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,329,058	291.655	0	0	39.037.403
3	PATRIMONIO	0	5,278,515,667	0	0	0	5.278.515.667
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,278,515,667	0	0	0	5.278.515.667
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,278,515,667	0	0	0	5.278.515.667
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	819,920,221	0	0	0	819.920.221
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,458,595,446	0	0	0	4.458.595.446
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,916,798,182	8.235.000	945.733.981	0	3.854.297.163
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,813,799,432	8.235.000	894.303.154	0	3.699.867.586
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,813,799,432	8.235.000	894.303.154	0	3.699.867.586
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,813,799,432	8.235.000	894.303.154	0	3.699.867.586
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	102,998,750	0	51.430.827	0	154.429.577
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	102,998,750	0	51.430.827	0	154.429.577

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:37:07

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2019

MONEDA NACIONAL

** EDUCACION **

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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	95,920,823	0	47.072.516	0	142.993.339
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,077,927	0	4.358.311	0	11.436.238
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,076,374,837	53,262	1.233.446.460	30.814.238	4.279.007.059	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,881,709	0	300.022	0	21.181.731	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,881,709	0	300.022	0	21.181.731	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,881,709	0	300.022	0	21.181.731	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,000,558,864	0	1.230.920.542	30.814.238	4.200.665.168	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,503,418,452	0	853.198.107	2.521.697	3.354.094.862	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	995,108,936	0	328.419.966	670.105	1.322.858.797	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	627,219,438	0	234.545.728	0	861.765.166	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	880,910,349	0	288.414.235	33.414	1.169.291.170	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	179,729	0	1.818.178	1.818.178	179.729	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	497,140,412	0	377.722.435	28.292.541	846.570.306	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	467,024	0	883.692	0	1.350.716	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,906,719	0	491.491	0	6.398.210	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	0	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,988,749	0	78.458.988	12.330.833	285.116.904	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	32,437,369	0	27.380.197	63.980	59.753.586	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	175,644,556	0	186.671.854	1.000.000	361.316.410	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	366,689	0	348.479	0	715.168	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,493,678	0	4.974.901	4.904.000	4.564.579	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	7,049,826	0	23.695.279	0	30.745.105	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,747,067	0	2.050.892	0	4.797.959	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:37:07

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2019
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,938,045	0	48.800.262	9.993.728	80.744.579	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [4,100,690	0	3.966.400	0	8.067.090	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,084,957	0	0	0	1.084.957	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,084,957	0	0	0	1.084.957	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,084,957	0	0	0	1.084.957	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,849,307	53,262	2.225.896	0	56.075.203	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,849,307	0	2.225.896	0	56.075.203	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,339,781	0	0	0	7.339.781	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	46,509,526	0	2.225.896	0	48.735.422	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	53,262	0	0	0	53.262
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	53,262	0	0	0	53.262
	TOTALES	10.744.809.499	10.744.809.499	4.796.622.448	4.796.622.448	11.717.105.733	11.717.105.733

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE