

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:44:49

Page 1 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	7,249,707,546	175,173,924	2.835.187.145	2.357.317.405	7.727.577.286	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,484,305,298	0	1.434.103.080	979.860.403	1.938.547.975	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,880,927	0	0	0	4.880.927	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,479,424,371	0	1.434.103.080	979.860.403	1.933.667.048	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	915,286,366	0	6.040.795	480.000	920.847.161	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,633,777	0	493.200	300.000	63.826.977	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	700,150,153	0	4.389.320	180.000	704.359.473	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	151,502,436	0	1.158.275	0	152.660.711	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,006,693,960	0	1.389.038.678	1.376.451.659	1.019.280.979	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.296.125.422	1.296.125.422	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	198,466,992	0	92.913.256	80.326.237	211.054.011	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	808,226,968	0	0	0	808.226.968	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	1,980,585,016	175,173,924	5.479.249	0	1.986.064.265	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,973,687,016	0	5.479.249	0	1.979.166.265	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	523,348,512	0	1.170.691	0	524.519.203	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	332,414,275	0	2.436.405	0	334.850.680	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	994,295,684	0	1.872.153	0	996.167.837	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

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:44:49

Page 2 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
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	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	398,634,794	175,173,924	525.343	525.343	398.634.794	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	398,634,794	0	525.343	525.343	398.634.794	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	398,634,794	0	525.343	525.343	398.634.794	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	112,872,170	2,449,705,170	1.186.159.249	1.187.162.535	112.760.865	2.450.597.151
2.1	DEUDA CORRIENTE	112,872,170	1,817,488,323	1.186.159.249	1.187.162.535	112.760.865	1.818.380.304
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	112,872,170	1,398,220,363	268.216.121	269.511.062	112.760.865	1.399.403.999
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	721,162,364	0	6.493.030	0	727.655.394

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:44:49

Page 3 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	112,594,994	0	448.774	560.079	112.483.689	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	174,987,919	201.938.956	162.544.910	0	135.593.873
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	351,652,078	507.971	9.174.350	0	360.318.457
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	150,418,002	63.655.383	89.073.656	0	175.836.275
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.665.037	1.665.037	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	379,938,902	917.943.128	917.651.473	0	379.647.247
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,795,400	784.007.926	784.007.926	0	4.795.400
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,802,710	122.056.472	121.764.817	0	22.511.055
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	293.277	293.277	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.163.850	2.163.850	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	154.478	154.478	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	9.267.125	9.267.125	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	0	0	0	39.329.058
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,329,058	0	0	0	39.329.058
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	6,761,453,227	0	1.389.038.678	0	8.150.491.905

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:44:49

Page 4 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	565,424	0	0	0	565.424
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	565,424	0	0	0	565.424
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	565,424	0	0	0	565.424
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,425,377,487	0	1.296.525.422	0	7.721.902.909
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,425,377,487	0	1.296.525.422	0	7.721.902.909
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	400.000	0	400.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,425,377,487	0	1.296.125.422	0	7.721.502.909
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	335,510,316	0	92.513.256	0	428.023.572
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	335,510,316	0	92.513.256	0	428.023.572
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	318,554,475	0	90.354.104	0	408.908.579
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	16,955,841	0	2.159.152	0	19.114.993
5	GASTOS PATRIMONIALES	7,302,321,534	53,262	962.718.044	50.545.820	8.214.493.758	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,425,433	0	293.277	0	28.718.710	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	28,425,433	0	293.277	0	28.718.710	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	28,425,433	0	293.277	0	28.718.710	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,179,705,835	0	955.583.162	49.810.419	8.085.478.578	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,972,472,004	0	783.753.721	727.314	6.755.498.411	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,277,797,326	0	328.362.170	693.900	2.605.465.596	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,596,162,260	0	220.234.238	0	1.816.396.498	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,097,678,074	0	235.157.313	33.414	2.332.801.973	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	834,344	0	0	0	834.344	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,207,233,831	0	171.829.441	49.083.105	1.329.980.167	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:44:49

Page 5 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,731,913	0	1.858.365	615.421	4.974.857	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,366,973	0	3.502.848	1.751.424	9.118.397	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,008,000	0	0	0	3.008.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	417,841,374	0	89.113.965	43.599.584	463.355.755	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	101,991,908	0	14.842.439	4.949	116.829.398	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420,189,634	0	30.347.026	1.804.324	448.732.336	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,849	0	131.638	65.819	1.566.668	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,634,502	0	138.248	0	15.772.750	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	105,442,982	0	25.954.170	1.227.802	130.169.350	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,078,745	0	0	0	12.078.745	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,112,825	0	2.277.800	0	102.390.625	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [18,334,126	0	3.662.942	13.782	21.983.286	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	5,112,201	0	2.899.251	735.401	7.276.051	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5,112,201	0	2.899.251	735.401	7.276.051	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	5,112,201	0	2.899.251	735.401	7.276.051	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	88,647,291	53,262	3.942.354	0	92.589.645	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	88,647,291	0	3.942.354	0	92.589.645	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	26,737,837	0	154.478	0	26.892.315	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	61,909,454	0	3.787.876	0	65.697.330	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
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	430,774	0	0	0	430.774	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:44:49

Page 6 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	430,774	0	0	0	430.774	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	430,774	0	0	0	430.774	0
	TOTALES	14.664.901.250	14.664.901.250	4.984.064.438	4.984.064.438	16.054.831.909	16.054.831.909

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE