

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:29:43

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1	ACTIVO	7,675,614,781	175,173,924	3.516.052.224	3.545.468.138	7.646.198.867	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,231,682,879	0	1.264.284.146	1.294.362.417	2.201.604.608	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	2,226,801,952	0	1.264.284.146	1.294.362.417	2.196.723.681	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	891,154,733	0	1.903.141	0	893.057.874	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,918,627	0	600.000	0	59.518.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,768,893	0	0	0	691.768.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	140,467,213	0	1.303.141	0	141.770.354	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2.107.016.981	1.196.046.477	910.970.504	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.031.795.521	1.031.795.521	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	30.010.136	3.280.897	26.729.239	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1.045.211.324	160.970.059	884.241.265	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	1,045,211,324	0	0	1.045.211.324	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,045,211,324	0	0	1.045.211.324	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	1,045,211,324	0	0	1.045.211.324	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,748,018,510	175,173,924	110.871.342	8.115.285	1.850.774.567	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,741,120,510	0	110.871.342	8.115.285	1.843.876.567	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	447,253,807	0	58.147.813	4.393.560	501.008.060	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	259,221,669	0	17.974.083	0	277.195.752	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	911,016,489	0	34.749.446	3.721.725	942.044.210	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:29:43

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.09	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
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	295,345,223	175,173,924	31.976.614	1.732.635	325.589.202	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	295,345,223	0	31.976.614	1.732.635	325.589.202	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	295,345,223	0	31.976.614	1.732.635	325.589.202	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	108,263,697	2,330,188,887	1.820.405.929	1.875.241.124	108.288.924	2.385.049.309
2.1	DEUDA CORRIENTE	108,263,697	1,379,390,633	1.501.824.522	1.875.241.124	108.288.924	1.752.832.462
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	108,263,697	1,340,708,140	272.258.561	276.956.350	108.288.924	1.345.431.156

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:29:43

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	0	0	711.314.864
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	107,986,521	0	50.000	24.773	108.011.748	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	227,796,650	175.210.906	171.597.828	0	224.183.572
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	304,038,347	593.443	8.657.234	0	312.102.138
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	97,558,279	94.875.326	95.147.629	0	97.830.582
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.528.886	1.528.886	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.229.565.961	1.597.638.209	0	368.072.248
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	959.627.271	959.627.271	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	156.911.700	172.643.156	0	15.731.456
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	743.589	743.589	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	325.999	325.999	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	111.957.402	145.716.787	0	33.759.385
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	264.015.749	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	54.565.658	0	54.565.658
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,682,493	0	646.565	0	39.329.058
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,682,493	0	646.565	0	39.329.058
2.2	OTRAS DEUDAS	0	318,581,407	318.581.407	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	318,581,407	318.581.407	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	318,581,407	318.581.407	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	5,278,515,667	58.973.308	58.973.308	0	5.278.515.667
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,278,515,667	58.973.308	58.973.308	0	5.278.515.667
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,278,515,667	58.973.308	58.973.308	0	5.278.515.667
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	819,920,221	0	0	0	819.920.221

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:29:43

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,399,622,138	0	58.973.308	0	4.458.595.446
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	58,973,308	58.973.308	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.061.752.395	0	1.061.752.395
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.031.795.521	0	1.031.795.521
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.031.795.521	0	1.031.795.521
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	1.031.795.521	0	1.031.795.521
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	29.956.874	0	29.956.874
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	29.956.874	0	29.956.874
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	26.729.239	0	26.729.239
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	3.227.635	0	3.227.635
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.157.668.659	11.665.155	1.146.056.766	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	743.589	0	743.589	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	743.589	0	743.589	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	743.589	0	743.589	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	1.143.882.320	11.611.893	1.132.270.427	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	960.325.730	698.459	959.627.271	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	358.684.698	687.321	357.997.377	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	217.033.981	0	217.033.981	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	384.427.322	11.138	384.416.184	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	179.729	0	179.729	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	183.556.590	10.913.434	172.643.156	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	467.024	0	467.024	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.011.719	0	1.011.719	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:29:43

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	98.378.684	8.453.434	89.925.250	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	12.419.207	0	12.419.207	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	28.812.154	0	28.812.154	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	181.193	0	181.193	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	5.909.021	2.460.000	3.449.021	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	6.233.533	0	6.233.533	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.747.067	0	2.747.067	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	23.843.150	0	23.843.150	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	3.553.838	0	3.553.838	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	325.999	0	325.999	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	325.999	0	325.999	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	325.999	0	325.999	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	12.716.751	53.262	12.716.751	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	12.716.751	0	12.716.751	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	12.716.751	0	12.716.751	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	0	53.262	0	53.262
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	53.262	0	53.262
	TOTALES	7.783.878.478	7.783.878.478	6.553.100.120	6.553.100.120	8.900.544.557	8.900.544.557

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE