

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:32:53

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	7,646,198,867	175,173,924	1.814.285.566	1.839.319.745	7.621.164.688	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,201,604,608	0	889.989.224	952.551.641	2.139.042.191	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	2,196,723,681	0	889.989.224	952.551.641	2.134.161.264	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	893,057,874	0	1.725.018	0	894.782.892	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,518,627	0	0	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	141,770,354	0	1.725.018	0	143.495.372	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	910,970,504	0	884.345.430	886.768.104	908.547.830	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	856.808.260	856.808.260	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,729,239	0	27.537.170	3.412.948	50.853.461	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	884,241,265	0	0	26.546.896	857.694.369	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	1,850,774,567	175,173,924	10.996.801	0	1.861.771.368	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,843,876,567	0	10.996.801	0	1.854.873.368	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,008,060	0	2.255.450	0	503.263.510	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	277,195,752	0	1.959.579	0	279.155.331	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	942,044,210	0	6.781.772	0	948.825.982	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 : 15:32:53

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	325,589,202	175,173,924	27.229.093	0	352.818.295	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	325,589,202	0	27.229.093	0	352.818.295	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	325,589,202	0	27.229.093	0	352.818.295	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	108,288,924	2,385,049,309	1.214.973.519	1.212.292.424	108.210.924	2.382.290.214
2.1	DEUDA CORRIENTE	108,288,924	1,752,832,462	1.214.973.519	1.212.292.424	108.210.924	1.750.073.367
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	108,288,924	1,345,431,156	270.049.111	267.368.016	108.210.924	1.342.672.061
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	108,011,748	0	100.000	178.000	107.933.748	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	224,183,572	170.305.943	168.576.911	0	222.454.540

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:32:53

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	312,102,138	8.657.234	8.048.510	0	311.493.414
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	97,830,582	89.457.048	89.035.709	0	97.409.243
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	368,072,248	944.924.408	944.924.408	0	368.072.248
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	792.946.322	792.946.322	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,731,456	101.196.859	101.196.859	0	15.731.456
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	116.581	116.581	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7.313.791	7.313.791	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	43.350.855	43.350.855	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	1,061,752,395	0	884.345.430	0	1.946.097.825
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,031,795,521	0	856.808.260	0	1.888.603.781
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,031,795,521	0	856.808.260	0	1.888.603.781
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,031,795,521	0	856.808.260	0	1.888.603.781
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	29,956,874	0	27.537.170	0	57.494.044

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:32:53

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	29,956,874	0	27.537.170	0	57.494.044
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	26,729,239	0	25.529.953	0	52.259.192
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,227,635	0	2.007.217	0	5.234.852
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,146,056,766	53,262	910.030.170	3.331.656	2.052.755.280	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	743,589	0	116.581	0	860.170	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	743,589	0	116.581	0	860.170	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	743,589	0	116.581	0	860.170	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,132,270,427	0	897.474.837	3.331.656	2.026.413.608	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	959,627,271	0	793.618.577	672.255	1.752.573.593	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	357,997,377	0	314.980.010	672.255	672.305.132	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	217,033,981	0	210.567.264	0	427.601.245	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	384,416,184	0	268.071.303	0	652.487.487	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	179,729	0	0	0	179.729	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,643,156	0	103.856.260	2.659.401	273.840.015	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	467,024	0	0	0	467.024	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,011,719	0	0	0	1.011.719	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,925,250	0	42.799.352	2.265.762	130.458.840	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	12,419,207	0	11.317.373	393.639	23.342.941	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,812,154	0	39.071.136	0	67.883.290	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	181,193	0	90.743	0	271.936	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,449,021	0	49.498	0	3.498.519	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	6,233,533	0	516.293	0	6.749.826	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,747,067	0	0	0	2.747.067	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:32:53

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	23,843,150	0	9.577.120	0	33.420.270	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	3,553,838	0	434.745	0	3.988.583	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	325,999	0	0	0	325.999	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	325,999	0	0	0	325.999	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	325,999	0	0	0	325.999	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,716,751	53,262	12.438.752	0	25.155.503	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,716,751	0	12.438.752	0	25.155.503	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	7.313.791	0	7.313.791	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	12,716,751	0	5.124.961	0	17.841.712	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	8.900.544.557	8.900.544.557	3.939.289.255	3.939.289.255	9.782.130.892	9.782.130.892

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE