

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:43:07

Page 1 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	7,387,347,016	175,173,924	1.782.903.656	1.920.543.126	7.249.707.546	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,632,929,420	0	920.112.713	1.068.736.835	1.484.305.298	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	1,628,048,493	0	920.112.713	1.068.736.835	1.479.424.371	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	908,805,689	0	7.023.047	542.370	915.286.366	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,033,777	0	1.142.370	542.370	63.633.777	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	695,940,833	0	4.209.320	0	700.150.153	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	149,831,079	0	1.671.357	0	151.502.436	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,004,021,721	0	852.906.329	850.234.090	1.006.693.960	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	797.080.910	797.080.910	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	565.424	565.424	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	187,364,833	0	55.259.995	44.157.836	198.466.992	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	816,656,888	0	0	8.429.920	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	1,978,753,280	175,173,924	2.861.567	1.029.831	1.980.585.016	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,971,855,280	0	2.861.567	1.029.831	1.973.687.016	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	523,348,512	0	0	0	523.348.512	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	331,933,826	0	480.449	0	332.414.275	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	992,944,397	0	2.381.118	1.029.831	994.295.684	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 : 15:43:07

Page 2 of 6

PERIODO : MES JULIO 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 I	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	398,634,794	175,173,924	0	0	398.634.794	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	398,634,794	0	0	0	398.634.794	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	398,634,794	0	0	0	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	113,109,202	2,416,107,641	1.364.070.065	1.397.904.626	112.872.170	2.449.705.170
2.1	DEUDA CORRIENTE	113,109,202	1,783,890,794	1.364.070.065	1.397.904.626	112.872.170	1.817.488.323
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	113,109,202	1,364,622,834	337.857.969	371.692.530	112.872.170	1.398.220.363
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	717,133,044	0	4.029.320	0	721.162.364
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	112,832,026	0	62.526.976	62.764.008	112.594.994	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:43:07

Page 3 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	177,438,076	198.462.304	196.012.147	0	174.987.919
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	342,751,247	692.543	9.593.374	0	351.652.078
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	127,300,467	74.511.109	97.628.644	0	150.418.002
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	1.026.212.096	1.026.212.096	0	379.938.902
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,795,400	930.410.521	930.410.521	0	4.795.400
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,802,710	83.588.063	83.588.063	0	22.802.710
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	2.667.468	2.667.468	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	447.999	447.999	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.347.488	2.347.488	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	6.319.783	6.319.783	0	33.759.385
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	430.774	430.774	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	5,908,546,898	0	852.906.329	0	6.761.453.227
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	565.424	0	565.424
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	565.424	0	565.424

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:43:07

Page 4 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	565.424	0	565.424
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,628,296,577	0	797.080.910	0	6.425.377.487
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,628,296,577	0	797.080.910	0	6.425.377.487
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,628,296,577	0	797.080.910	0	6.425.377.487
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	280,250,321	0	55.259.995	0	335.510.316
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	280,250,321	0	55.259.995	0	335.510.316
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	264,861,687	0	53.692.788	0	318.554.475
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	15,388,634	0	1.567.207	0	16.955.841
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,277,941,174	53,262	1.029.003.064	4.622.704	7.302.321.534	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,757,965	0	2.667.468	0	28.425.433	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,757,965	0	2.667.468	0	28.425.433	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,757,965	0	2.667.468	0	28.425.433	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,165,707,251	0	1.018.621.288	4.622.704	7.179.705.835	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,042,061,483	0	933.877.337	3.466.816	5.972.472.004	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,953,354,181	0	325.095.670	652.525	2.277.797.326	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,332,740,286	0	263.427.943	5.969	1.596.162.260	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,755,132,672	0	345.353.724	2.808.322	2.097.678.074	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	1,123,645,768	0	84.743.951	1.155.888	1.207.233.831	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,407,808	0	548.948	224.843	3.731.913	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,366,973	0	0	0	7.366.973	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	408,262,992	0	10.076.927	498.545	417.841.374	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:43:07

Page 5 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	86,144,009	0	15.852.899	5.000	101.991.908	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	403,537,288	0	16.652.346	0	420.189.634	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,500,849	0	0	0	1.500.849	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	11,122,818	0	4.751.684	240.000	15.634.502	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	81,684,921	0	23.805.561	47.500	105.442.982	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,844,980	0	5.233.765	0	12.078.745	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96,217,825	0	4.035.000	140.000	100.112.825	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	14,547,305	0	3.786.821	0	18.334.126	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,664,202	0	447.999	0	5.112.201	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4,664,202	0	447.999	0	5.112.201	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	4,664,202	0	447.999	0	5.112.201	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	81,811,756	53,262	6.835.535	0	88.647.291	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	81,811,756	0	6.835.535	0	88.647.291	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	24,390,349	0	2.347.488	0	26.737.837	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	57,421,407	0	4.488.047	0	61.909.454	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	0	0	430.774	0	430.774	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	430.774	0	430.774	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	430.774	0	430.774	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:43:07

Page 6 of 6

PERIODO : MES JULIO 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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
	TOTALES	13.778.397.392	13.778.397.392	4.175.976.785	4.175.976.785	14.664.901.250	14.664.901.250

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE