

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:41:05

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	7,195,863,271	175,173,924	2.374.227.910	2.182.744.165	7.387.347.016	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,477,210,015	0	1.233.055.946	1.077.336.541	1.632.929.420	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	1,472,329,088	0	1.233.055.946	1.077.336.541	1.628.048.493	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	913,354,736	0	7.943.593	12.492.640	908.805.689	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,033,777	0	2.500.000	500.000	63.033.777	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	703,761,533	0	4.171.940	11.992.640	695.940.833	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	148,559,426	0	1.271.653	0	149.831.079	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	964,298,678	0	1.132.638.027	1.092.914.984	1.004.021.721	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.069.200.344	1.069.200.344	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	146,480,619	0	63.437.683	22.553.469	187.364.833	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	817,818,059	0	0	1.161.171	816.656.888	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	0	0	1.978.753.280	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,971,855,280	0	0	0	1.971.855.280	0
1.4.1.04	MAQUINAS 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	0	0	331.933.826	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	992,944,397	0	0	0	992.944.397	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 : 15:41:05

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	398,044,450	175,173,924	590.344	0	398.634.794	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	398,044,450	0	590.344	0	398.634.794	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	398,044,450	0	590.344	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	106,581,346	2,403,698,863	1.333.422.277	1.339.303.199	113.109.202	2.416.107.641
2.1	DEUDA CORRIENTE	106,581,346	1,771,482,016	1.333.422.277	1.339.303.199	113.109.202	1.783.890.794
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	106,581,346	1,352,494,573	385.785.591	391.385.996	113.109.202	1.364.622.834
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	725,133,744	11.992.640	3.991.940	0	717.133.044
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	106,304,170	0	105.849.075	99.321.219	112.832.026	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	214,438,172	197.604.456	160.604.360	0	177.438.076

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:41:05

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	335,305,161	565.128	8.011.214	0	342.751.247
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	77,617,496	68.028.255	117.711.226	0	127.300.467
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.746.037	1.746.037	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	379,950,040	947.636.686	947.625.548	0	379.938.902
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,806,538	772.147.490	772.136.352	0	4.795.400
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,802,710	165.010.937	165.010.937	0	22.802.710
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	151.864	151.864	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.853.670	2.853.670	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	49.990	49.990	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	7.422.735	7.422.735	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	39,037,403	0	291.655	0	39.329.058
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,037,403	0	291.655	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	4,775,908,871	0	1.132.638.027	0	5.908.546.898
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,559,096,233	0	1.069.200.344	0	5.628.296.577
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,559,096,233	0	1.069.200.344	0	5.628.296.577
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,559,096,233	0	1.069.200.344	0	5.628.296.577

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:41:05

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	216,812,638	0	63.437.683	0	280.250.321
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	216,812,638	0	63.437.683	0	280.250.321
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	203,131,323	0	61.730.364	0	264.861.687
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	13,681,315	0	1.707.319	0	15.388.634
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,330,905,970	53,262	952.232.816	5.197.612	6.277.941.174	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,606,101	0	151.864	0	25.757.965	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,606,101	0	151.864	0	25.757.965	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,606,101	0	151.864	0	25.757.965	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,228,559,962	0	942.344.901	5.197.612	6.165.707.251	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,269,925,131	0	772.785.406	649.054	5.042.061.483	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,636,634,252	0	317.357.845	637.916	1.953.354.181	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,116,104,055	0	216.636.231	0	1.332.740.286	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,516,352,480	0	238.791.330	11.138	1.755.132.672	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	958,634,831	0	169.559.495	4.548.558	1.123.645.768	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,423,871	0	983.937	0	3.407.808	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,398,210	0	968.763	0	7.366.973	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	8.000	0	3.008.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	308,773,029	0	103.400.643	3.910.680	408.262.992	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	72,004,663	0	14.270.380	131.034	86.144.009	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401,020,425	0	2.516.863	0	403.537.288	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	715,168	0	785.681	0	1.500.849	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,966,751	0	6.222.895	66.828	11.122.818	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:41:05

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	53,269,458	0	28.848.588	433.125	81.684.921	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,844,980	0	0	0	6.844.980	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88,099,624	0	8.118.201	0	96.217.825	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,118,652	0	3.435.544	6.891	14.547.305	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,810,532	0	2.853.670	0	4.664.202	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,810,532	0	2.853.670	0	4.664.202	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,810,532	0	2.853.670	0	4.664.202	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	74,929,375	53,262	6.882.381	0	81.811.756	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	74,929,375	0	6.882.381	0	81.811.756	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	24,340,359	0	49.990	0	24.390.349	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	50,589,016	0	6.832.391	0	57.421.407	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	0	53,262	0	0	0	53.262
	TOTALES	12.633.350.587	12.633.350.587	4.659.883.003	4.659.883.003	13.778.397.392	13.778.397.392

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE