

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:05

Page 1 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	8,587,112,562	175,173,924	2.389.301.011	3.154.734.098	7.481.194.975	103.454.309
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,750,296,246	0	1.137.146.405	1.774.834.311	2.112.608.340	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	2,745,415,319	0	1.137.146.405	1.774.834.311	2.107.727.413	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	942,486,628	0	6.820.701	39.985.996	909.321.333	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	67,801,257	0	732.300	9.497.466	59.036.091	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	717,696,337	0	4.581.086	30.488.530	691.788.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	156,989,034	0	1.507.315	0	158.496.349	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,063,240,873	0	1.000.510.011	1.010.206.958	1.053.543.926	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	928.881.965	928.881.965	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	289,021,989	0	71.628.046	73.810.946	286.839.089	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	774,218,884	0	0	7.514.047	766.704.837	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	1,986,152,839	175,173,924	230.739.687	308.614.251	1.658.626.746	103.454.309
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,979,254,839	0	230.739.687	577.379.136	1.651.728.746	19.113.356
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	525,829,503	0	23.336.126	9.104.510	540.061.119	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	3.305.370	144.265.092	0	19.113.356
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	335,543,237	0	83.335.334	83.879.234	334.999.337	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	994,253,554	0	120.762.857	340.130.300	774.886.111	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	1,782,179	0	0	0	1.782.179	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:05

Page 2 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	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	-268.764.885	0	363.451.962
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	143,161,357	0	65.583.637	0	208.744.994
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	152,231,411	0	-130.419.310	0	21.812.101
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	105,115,084	0	21.637.034	0	126.752.118
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	229,926,816	0	-225.566.246	0	4.360.570
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS I	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	380,733,864	175,173,924	14.084.207	21.092.582	282.892.518	84.340.953
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	380,733,864	0	14.084.207	111.925.553	282.892.518	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	380,733,864	0	14.084.207	111.925.553	282.892.518	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	175,173,924	0	-90.832.971	0	84.340.953
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	175,173,924	0	-90.832.971	0	84.340.953
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	110,751,298	2,456,150,873	2.085.184.285	2.057.288.470	114.180.187	2.162.919.062
2.1	DEUDA CORRIENTE	110,751,298	1,823,934,026	2.085.184.285	2.057.288.470	114.180.187	1.799.467.100

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:05

Page 3 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	DEPOSITOS DE TERCEROS	110,751,298	1,463,258,828	432.838.179	403.844.601	114.180.187	1.437.694.139
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	738,902,234	30.488.530	2.901.160	0	711.314.864
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	35	0	0	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	110,474,122	0	103.571.273	100.142.384	113.903.011	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	84,311,955	215.527.149	190.094.281	0	58.879.087
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	385,723,508	710.456	10.473.168	0	395.486.220
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	254,321,096	80.375.082	98.067.919	0	272.013.933
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.165.689	2.165.689	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	321,346,140	1.652.066.581	1.653.164.344	0	322.443.903
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	75,533	1.052.255.585	1.052.180.052	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,689,200	442.966.228	443.693.808	0	3.416.780
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	3.918.359	3.918.359	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22.816.271	23.187.123	0	370.852
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	130.110.138	130.185.002	0	74.864
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	279.525	279.525	0	39.329.058
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,329,058	279.525	279.525	0	39.329.058
3	PATRIMONIO	0	5,278,515,667	0	147.798.439	0	5.426.314.106
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,278,515,667	0	147.798.439	0	5.426.314.106
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,278,515,667	0	147.798.439	0	5.426.314.106

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:05

Page 4 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	819,920,221	0	147.798.439	0	967.718.660
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,458,595,446	0	0	0	4.458.595.446
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	12,075,978,200	0	1.032.610.536	0	13.108.588.736
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	11,396,572,274	0	928.881.965	0	12.325.454.239
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	11,396,572,274	0	928.881.965	0	12.325.454.239
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	1,600,000	0	0	0	1.600.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	11,394,972,274	0	928.881.965	0	12.323.854.239
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	678,840,502	0	103.728.571	0	782.569.073
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	678,840,502	0	71.628.046	0	750.468.548
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	655,736,680	0	71.170.018	0	726.906.698
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	23,103,822	0	458.028	0	23.561.850
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	32.100.525	0	32.100.525
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	32.100.525	0	32.100.525
5	GASTOS PATRIMONIALES	11,288,810,433	855,629	1.942.680.119	24.733.872	13.206.756.680	855.629
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,256,183	0	3.918.359	0	38.174.542	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	34,256,183	0	3.918.359	0	38.174.542	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34,256,183	0	3.918.359	0	38.174.542	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	11,136,271,149	0	1.520.889.635	23.104.880	12.634.055.904	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:05

Page 5 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	9,483,893,761	0	1.052.991.774	811.722	10.536.073.813	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,794,711,299	0	563.141.637	711.480	4.357.141.456	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	2,354,703,411	0	173.419.318	0	2.528.122.729	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,333,644,707	0	316.430.819	100.242	3.649.975.284	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	1,652,377,388	0	467.897.861	22.293.158	2.097.982.091	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,331,224	0	10.779.630	1.237.547	17.873.307	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	17,029,978	0	45.678.671	2.613.418	60.095.231	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060,000	0	0	0	3.060.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	506,658,319	0	147.494.609	2.720.723	651.432.205	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	162,915,707	0	24.404.048	181.308	187.138.447	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533,380,533	0	115.179.928	5.554.855	643.005.606	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,878,688	0	1.575.324	0	3.454.012	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	16,774,982	0	1.621.873	0	18.396.855	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	221,570,528	0	89.447.461	5.979.507	305.038.482	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,167,804	0	4.730.072	0	22.897.876	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	119,215,478	0	16.403.141	2.789.200	132.829.419	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	43,394,147	0	8.672.209	1.216.600	50.849.756	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1.910.895	0	1.910.895	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	10,916,178	0	24.816.115	1.628.992	34.103.301	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10,916,178	0	24.816.115	1.628.992	34.103.301	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:05

Page 6 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	10,916,178	0	24.816.115	1.628.992	34.103.301	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	106,936,149	855,629	393.056.010	0	499.992.159	855.629
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	106,936,149	0	13.708.919	0	120.645.068	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	38,091,219	0	0	0	38.091.219	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	68,844,930	0	13.708.919	0	82.553.849	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	855,629	379.347.091	0	379.347.091	855.629
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	147.798.439	0	147.798.439	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	211.847.017	0	211.847.017	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	19.701.635	0	19.701.635	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	855,629	0	0	0	855.629
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	430,774	0	0	0	430.774	0
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	19.986.674.293	19.986.674.293	6.417.165.415	6.417.165.415	20.802.131.842	20.802.131.842

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE