

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:36:06

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2019

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

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	7,621,164,688	175,173,924	2.063.884.505	2.124.681.561	7.560.367.632	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,139,042,191	0	998.025.883	1.154.449.396	1.982.618.678	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,880,927	0	17.934.902	0	22.815.829	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,134,161,264	0	980.090.981	1.154.449.396	1.959.802.849	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	894,782,892	0	10.085.560	3.696.480	901.171.972	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,518,627	0	1.700.000	300.000	60.918.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	691,768,893	0	6.934.480	3.396.480	695.306.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	143,495,372	0	1.451.080	0	144.946.452	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	908,547,830	0	970.700.357	954.663.993	924.584.194	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	925.195.651	925.195.651	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,853,461	0	45.504.706	6.057.506	90.300.661	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	857,694,369	0	0	23.410.836	834.283.533	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	1,861,771,368	175,173,924	56.490.924	6.167.728	1.912.094.564	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,854,873,368	0	56.490.924	6.167.728	1.905.196.564	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	503,263,510	0	10.266.178	2.188.651	511.341.037	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	279,155,331	0	10.406.428	0	289.561.759	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	948,825,982	0	35.818.318	3.979.077	980.665.223	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 : 15:36:06

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	352,818,295	175,173,924	28.581.781	5.703.964	375.696.112	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	352,818,295	0	28.581.781	5.703.964	375.696.112	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	352,818,295	0	28.581.781	5.703.964	375.696.112	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	108,210,924	2,382,290,214	1.356.970.673	1.349.092.817	108.067.030	2.374.268.464
2.1	DEUDA CORRIENTE	108,210,924	1,750,073,367	1.356.970.673	1.349.092.817	108.067.030	1.742.051.617
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	108,210,924	1,342,672,061	265.850.224	252.272.247	108.067.030	1.328.950.190
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	711,314,864	0	3.538.000	0	714.852.864
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	107,933,748	0	436.492	580.386	107.789.854	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	222,454,540	168.140.919	153.184.738	0	207.498.359

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:36:06

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	311,493,414	1.012.655	7.597.503	0	318.078.262
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	97,409,243	94.726.282	85.837.744	0	88.520.705
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.533.876	1.533.876	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	368,072,248	1.091.120.449	1.096.820.570	0	373.772.369
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	746.038.321	750.844.859	0	4.806.538
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,731,456	222.406.814	223.300.397	0	16.625.039
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	20.021.539	20.021.539	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	758.958	758.958	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	25.990	25.990	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	101.868.827	101.868.827	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	1,946,097,825	0	970.700.357	0	2.916.798.182
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,888,603,781	0	925.195.651	0	2.813.799.432
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,888,603,781	0	925.195.651	0	2.813.799.432
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,888,603,781	0	925.195.651	0	2.813.799.432

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:36:06

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	57,494,044	0	45.504.706	0	102.998.750
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	57,494,044	0	45.504.706	0	102.998.750
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	52,259,192	0	43.661.631	0	95.920.823
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	5,234,852	0	1.843.075	0	7.077.927
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,052,755,280	53,262	1.042.699.775	19.080.218	3.076.374.837	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	860,170	0	20.021.539	0	20.881.709	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	860,170	0	20.021.539	0	20.881.709	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	860,170	0	20.021.539	0	20.881.709	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,026,413,608	0	993.225.474	19.080.218	3.000.558.864	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,752,573,593	0	751.481.199	636.340	2.503.418.452	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	672,305,132	0	323.440.144	636.340	995.108.936	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	427,601,245	0	199.618.193	0	627.219.438	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	652,487,487	0	228.422.862	0	880.910.349	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	273,840,015	0	241.744.275	18.443.878	497.140.412	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	4.895.000	0	5.906.719	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,458,840	0	88.701.209	171.300	218.988.749	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	23,342,941	0	9.094.428	0	32.437.369	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,883,290	0	109.140.647	1.379.381	175.644.556	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	271,936	0	94.753	0	366.689	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,498,519	0	995.159	0	4.493.678	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:36:06

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	6,749,826	0	300.000	0	7.049.826	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,747,067	0	0	0	2.747.067	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,420,270	0	25.410.972	16.893.197	41.938.045	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,988,583	0	112.107	0	4.100.690	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	325,999	0	758.958	0	1.084.957	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	325,999	0	758.958	0	1.084.957	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	325,999	0	758.958	0	1.084.957	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,155,503	53,262	28.693.804	0	53.849.307	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,155,503	0	28.693.804	0	53.849.307	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,313,791	0	25.990	0	7.339.781	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	17,841,712	0	28.667.814	0	46.509.526	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	9.782.130.892	9.782.130.892	4.463.554.953	4.463.554.953	10.744.809.499	10.744.809.499

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE