

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:38:06

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	7,330,385,662	175,173,924	1.975.521.551	2.110.043.942	7.195.863.271	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,677,773,630	0	1.017.792.039	1.218.355.654	1.477.210.015	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	1,672,892,703	0	1.017.792.039	1.218.355.654	1.472.329.088	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	907,123,531	0	6.451.205	220.000	913.354.736	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	60,918,627	0	115.150	0	61.033.777	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	699,369,593	0	4.611.940	220.000	703.761.533	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	146,835,311	0	1.724.115	0	148.559.426	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	930,553,561	0	921.611.708	887.866.591	964.298.678	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	859.228.647	859.228.647	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	106,914,727	0	62.383.061	22.817.169	146.480.619	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	823,638,834	0	0	5.820.775	817.818.059	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	1,969,105,370	175,173,924	13.249.607	3.601.697	1.978.753.280	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,962,207,370	0	13.249.607	3.601.697	1.971.855.280	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	517,302,299	0	6.046.213	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	989,342,700	0	7.203.394	3.601.697	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 : 15:38:06

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	381,627,458	175,173,924	16.416.992	0	398.044.450	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	381,627,458	0	16.416.992	0	398.044.450	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	381,627,458	0	16.416.992	0	398.044.450	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	107,713,012	2,409,065,717	1.387.105.844	1.382.870.656	106.581.346	2.403.698.863
2.1	DEUDA CORRIENTE	107,713,012	1,776,848,870	1.387.105.844	1.382.870.656	106.581.346	1.771.482.016
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	107,713,012	1,357,861,462	309.142.066	304.906.843	106.581.346	1.352.494.573
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	721,141,804	0	3.991.940	0	725.133.744
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	107,435,836	0	2.146.806	3.278.472	106.304.170	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	220,293,603	197.825.669	191.970.238	0	214.438.172

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:38:06

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	326,910,296	594.902	8.989.767	0	335.305.161
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	89,515,759	106.770.206	94.871.943	0	77.617.496
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.804.483	1.804.483	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	379,950,005	1.077.963.778	1.077.963.813	0	379.950.040
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,806,538	915.830.269	915.830.269	0	4.806.538
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,802,675	112.064.490	112.064.525	0	22.802.710
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	4.424.370	4.424.370	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	725.575	725.575	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	17.000.578	17.000.578	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	27.918.496	27.918.496	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	0	0	39.037.403
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,037,403	0	0	0	39.037.403
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	3,854,297,163	0	921.611.708	0	4.775.908.871
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,699,867,586	0	859.228.647	0	4.559.096.233
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,699,867,586	0	859.228.647	0	4.559.096.233
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,699,867,586	0	859.228.647	0	4.559.096.233

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:38:06

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	154,429,577	0	62.383.061	0	216.812.638
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	154,429,577	0	62.383.061	0	216.812.638
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	142,993,339	0	60.137.984	0	203.131.323
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	11,436,238	0	2.245.077	0	13.681.315
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,279,007,059	53,262	1.165.482.217	113.583.306	5.330.905.970	53.262
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,181,731	0	4.424.370	0	25.606.101	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	21,181,731	0	4.424.370	0	25.606.101	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,181,731	0	4.424.370	0	25.606.101	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,200,665,168	0	1.141.478.100	113.583.306	5.228.559.962	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,354,094,862	0	924.574.674	8.744.405	4.269.925.131	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,322,858,797	0	314.418.755	643.300	1.636.634.252	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	861,765,166	0	254.344.889	6.000	1.116.104.055	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,169,291,170	0	355.156.415	8.095.105	1.516.352.480	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	179,729	0	654.615	0	834.344	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	846,570,306	0	216.903.426	104.838.901	958.634.831	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,350,716	0	1.073.155	0	2.423.871	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,398,210	0	0	0	6.398.210	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	0	0	3.000.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,116,904	0	31.573.811	7.917.686	308.773.029	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	59,753,586	0	16.019.979	3.768.902	72.004.663	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361,316,410	0	132.592.340	92.888.325	401.020.425	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	715,168	0	0	0	715.168	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,564,579	0	402.172	0	4.966.751	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:38:06

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	30,745,105	0	22.524.353	0	53.269.458	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,797,959	0	2.047.021	0	6.844.980	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,744,579	0	7.355.045	0	88.099.624	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,067,090	0	3.315.550	263.988	11.118.652	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,084,957	0	725.575	0	1.810.532	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,084,957	0	725.575	0	1.810.532	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,084,957	0	725.575	0	1.810.532	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	56,075,203	53,262	18.854.172	0	74.929.375	53.262
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	56,075,203	0	18.854.172	0	74.929.375	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,339,781	0	17.000.578	0	24.340.359	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	48,735,422	0	1.853.594	0	50.589.016	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	11.717.105.733	11.717.105.733	4.528.109.612	4.528.109.612	12.633.350.587	12.633.350.587

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE