

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:40

Page 1 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	8,321,376,361	175,173,924	2.427.070.936	2.161.334.735	8.587.112.562	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,509,717,939	0	1.206.387.991	965.809.684	2.750.296.246	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	2,504,837,012	0	1.206.387.991	965.809.684	2.745.415.319	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	936,666,035	0	6.093.785	273.192	942.486.628	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	67,164,977	0	909.472	273.192	67.801.257	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	713,907,577	0	3.788.760	0	717.696.337	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	155,593,481	0	1.395.553	0	156.989.034	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,044,515,872	0	1.213.976.860	1.195.251.859	1.063.240.873	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.137.122.212	1.137.122.212	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	269,296,988	0	76.854.648	57.129.647	289.021.989	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	775,218,884	0	0	1.000.000	774.218.884	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	1,985,974,339	175,173,924	178.500	0	1.986.152.839	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,979,076,339	0	178.500	0	1.979.254.839	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	525,651,003	0	178.500	0	525.829.503	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	335,543,237	0	0	0	335.543.237	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	994,253,554	0	0	0	994.253.554	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 : 15:53:40

Page 2 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	380,300,064	175,173,924	433.800	0	380.733.864	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	380,300,064	0	433.800	0	380.733.864	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	380,300,064	0	433.800	0	380.733.864	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	111,333,115	2,450,595,886	1.240.859.754	1.246.996.558	110.751.298	2.456.150.873
2.1	DEUDA CORRIENTE	111,333,115	1,818,379,039	1.240.859.754	1.246.996.558	110.751.298	1.823.934.026
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	111,333,115	1,457,703,841	285.869.991	292.006.795	110.751.298	1.463.258.828
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	735,293,474	0	3.608.760	0	738.902.234
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	35	0	35
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	111,055,939	0	11.330	593.147	110.474.122	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:40

Page 3 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	115,186,840	212.033.384	181.158.499	0	84.311.955
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	377,905,678	682.622	8.500.452	0	385.723.508
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	229,317,849	71.068.492	96.071.739	0	254.321.096
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	2.074.163	2.074.163	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	321,346,140	954.989.763	954.989.763	0	321.346.140
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	75,533	850.569.300	850.569.300	0	75.533
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,689,200	99.768.981	99.768.981	0	2.689.200
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	322.593	322.593	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.628.217	1.628.217	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.088.372	2.088.372	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	612.300	612.300	0	0
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	10,862,001,340	287	1.213.977.147	0	12.075.978.200
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

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:40

Page 4 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	565,424	0	0	0	565.424
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10,259,025,265	0	1.137.547.009	0	11.396.572.274
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	10,259,025,265	0	1.137.547.009	0	11.396.572.274
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	1,200,000	0	400.000	0	1.600.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	10,257,825,265	0	1.137.147.009	0	11.394.972.274
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	602,410,651	287	76.430.138	0	678.840.502
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	602,410,651	287	76.430.138	0	678.840.502
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	580,135,497	0	75.601.183	0	655.736.680
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	22,275,154	287	828.955	0	23.103.822
5	GASTOS PATRIMONIALES	10,334,432,970	855,629	962.525.050	8.147.587	11.288.810.433	855.629
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,933,590	0	322.593	0	34.256.183	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	33,933,590	0	322.593	0	34.256.183	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,933,590	0	322.593	0	34.256.183	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	10,185,932,868	0	958.485.868	8.147.587	11.136.271.149	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,633,324,461	0	851.576.237	1.006.937	9.483.893.761	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,407,258,162	0	388.094.415	641.278	3.794.711.299	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	2,188,003,431	0	166.941.200	241.220	2.354.703.411	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	3,037,228,524	0	296.540.622	124.439	3.333.644.707	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	1,552,608,407	0	106.909.631	7.140.650	1.652.377.388	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,709,414	0	621.810	0	8.331.224	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	14,602,596	0	2.427.382	0	17.029.978	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060,000	0	0	0	3.060.000	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:40

Page 5 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	487,800,115	0	19.585.317	727.113	506.658.319	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	148,096,225	0	14.886.659	67.177	162.915.707	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518,068,880	0	15.311.653	0	533.380.533	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,878,688	0	0	0	1.878.688	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,906,075	0	868.907	0	16.774.982	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	187,689,170	0	40.227.718	6.346.360	221.570.528	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,078,745	0	6.089.059	0	18.167.804	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116,686,167	0	2.529.311	0	119.215.478	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	39,032,332	0	4.361.815	0	43.394.147	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	9,287,961	0	1.628.217	0	10.916.178	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9,287,961	0	1.628.217	0	10.916.178	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	9,287,961	0	1.628.217	0	10.916.178	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	104,847,777	855,629	2.088.372	0	106.936.149	855.629
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	104,847,777	0	2.088.372	0	106.936.149	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	36,002,847	0	2.088.372	0	38.091.219	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	68,844,930	0	0	0	68.844.930	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	855,629	0	0	0	855.629
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	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

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:53:40

Page 6 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	TOTALES	18.767.142.446	18.767.142.446	4.630.456.027	4.630.456.027	19.986.674.293	19.986.674.293

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

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