

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:54:15

Page 1 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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
1	ACTIVO	7,536,658,589	175,173,924	3.688.092.368	2.903.374.596	8.321.376.361	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,734,121,822	0	1.846.675.917	1.071.079.800	2.509.717.939	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	1,729,240,895	0	1.846.675.917	1.071.079.800	2.504.837.012	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	926,908,074	0	12.198.934	2.440.973	936.666.035	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,204,977	0	4.105.973	1.145.973	67.164.977	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	708,393,893	0	6.808.684	1.295.000	713.907.577	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	154,309,204	0	1.284.277	0	155.593.481	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,054,749,239	0	1.813.123.105	1.823.356.472	1.044.515.872	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.564.376.360	1.564.376.360	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	258,128,207	0	99.813.410	88.644.629	269.296.988	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	796,621,032	0	0	21.402.148	775.218.884	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	148.933.335	148.933.335	0	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	1,982,874,629	175,173,924	3.099.710	0	1.985.974.339	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,975,976,629	0	3.099.710	0	1.979.076.339	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	524,551,472	0	1.099.531	0	525.651.003	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	992,253,375	0	2.000.179	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

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:54:15

Page 2 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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
1.4.2.01	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	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	373,802,713	175,173,924	12.994.702	6.497.351	380.300.064	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	373,802,713	0	12.994.702	6.497.351	380.300.064	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	373,802,713	0	12.994.702	6.497.351	380.300.064	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	111,981,209	2,429,794,884	1.342.749.874	1.364.198.970	111.333.115	2.450.595.886
2.1	DEUDA CORRIENTE	111,981,209	1,797,578,037	1.342.749.874	1.364.198.970	111.333.115	1.818.379.039
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	111,981,209	1,436,978,337	283.373.882	304.747.480	111.333.115	1.457.703.841
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	731,509,814	0	3.783.660	0	735.293.474
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	111,704,033	0	2.963.449	3.611.543	111.055.939	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:54:15

Page 3 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	130,784,485	206.096.814	190.499.169	0	115.186.840
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	369,174,699	1.112.624	9.843.603	0	377.905.678
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	205,509,339	71.477.512	95.286.022	0	229.317.849
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.723.483	1.723.483	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	321,270,642	1.059.375.992	1.059.451.490	0	321.346.140
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	900.746.256	900.821.789	0	75.533
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,689,235	137.559.283	137.559.248	0	2.689.200
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	116.580	116.580	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.690.119	1.690.119	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9.110.532	9.110.532	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	10.153.222	10.153.222	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	9,048,878,235	0	1.813.123.105	0	10.862.001.340
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 : 15:54:15

Page 4 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	565,424	0	0	0	565.424
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	8,545,315,570	0	1.713.709.695	0	10.259.025.265
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,545,315,570	0	1.713.709.695	0	10.259.025.265
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	800,000	0	400.000	0	1.200.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	8,544,515,570	0	1.713.309.695	0	10.257.825.265
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	502,997,241	0	99.413.410	0	602.410.651
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	502,997,241	0	99.413.410	0	602.410.651
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	481,884,847	0	98.250.650	0	580.135.497
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	21,112,394	0	1.162.760	0	22.275.154
5	GASTOS PATRIMONIALES	9,284,578,541	855,629	1.058.633.568	8.779.139	10.334.432.970	855.629
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,817,010	0	116.580	0	33.933.590	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	33,817,010	0	116.580	0	33.933.590	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,817,010	0	116.580	0	33.933.590	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	9,147,551,831	0	1.047.160.176	8.779.139	10.185.932.868	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,732,502,672	0	901.631.278	809.489	8.633.324.461	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,999,404,846	0	408.505.858	652.542	3.407.258.162	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	2,014,374,154	0	173.632.726	3.449	2.188.003.431	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,717,889,328	0	319.492.694	153.498	3.037.228.524	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	1,415,049,159	0	145.528.898	7.969.650	1.552.608.407	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,761,260	0	1.948.154	0	7.709.414	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,454,968	0	7.373.779	1.226.151	14.602.596	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 : 15:54:15

Page 5 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	467,056,312	0	20.974.803	231.000	487.800.115	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	132,460,216	0	15.659.809	23.800	148.096.225	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	486,061,845	0	32.007.035	0	518.068.880	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,632,632	0	378.077	132.021	1.878.688	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,230,947	0	701.722	26.594	15.906.075	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	153,298,311	0	37.783.837	3.392.978	187.689.170	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,078,745	0	0	0	12.078.745	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101,824,885	0	16.456.317	1.595.035	116.686.167	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	28,129,038	0	12.245.365	1.342.071	39.032.332	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	7,597,842	0	1.690.119	0	9.287.961	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7,597,842	0	1.690.119	0	9.287.961	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	7,597,842	0	1.690.119	0	9.287.961	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	95,181,084	855,629	9.666.693	0	104.847.777	855.629
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	95,181,084	0	9.666.693	0	104.847.777	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	26,892,315	0	9.110.532	0	36.002.847	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	68,288,769	0	556.161	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 : 15:54:15

Page 6 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	TOTALES	16.933.218.339	16.933.218.339	6.089.475.810	6.089.475.810	18.767.142.446	18.767.142.446

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE