

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:48:12

Page 1 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	7,727,577,286	175,173,924	2.106.655.316	2.297.574.013	7.536.658.589	175.173.924
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,938,547,975	0	1.194.036.102	1.398.462.255	1.734.121.822	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	1,933,667,048	0	1.194.036.102	1.398.462.255	1.729.240.895	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	920,847,161	0	7.692.849	1.631.936	926.908.074	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,826,977	0	2.009.936	1.631.936	64.204.977	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	704,359,473	0	4.034.420	0	708.393.893	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	152,660,711	0	1.648.493	0	154.309.204	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,019,280,979	0	899.188.697	863.720.437	1.054.749.239	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	823.012.661	823.012.661	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	211,054,011	0	76.176.036	29.101.840	258.128.207	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	808,226,968	0	0	11.605.936	796.621.032	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	1,986,064,265	175,173,924	3.340.656	6.530.292	1.982.874.629	175.173.924
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,979,166,265	0	3.340.656	6.530.292	1.975.976.629	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	524,519,203	0	344.814	312.545	524.551.472	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	121,846,366	0	0	0	121.846.366	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	334,850,680	0	692.557	0	335.543.237	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	996,167,837	0	2.303.285	6.217.747	992.253.375	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 : 15:48:12

Page 2 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	398,634,794	175,173,924	2.397.012	27.229.093	373.802.713	175.173.924
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	398,634,794	0	2.397.012	27.229.093	373.802.713	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	398,634,794	0	2.397.012	27.229.093	373.802.713	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	112,760,865	2,450,597,151	1.695.999.435	1.675.976.824	111.981.209	2.429.794.884
2.1	DEUDA CORRIENTE	112,760,865	1,818,380,304	1.695.999.435	1.675.976.824	111.981.209	1.797.578.037
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	112,760,865	1,399,403,999	522.927.592	561.281.586	111.981.209	1.436.978.337
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	727,655,394	0	3.854.420	0	731.509.814
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	112,483,689	0	247.394.170	248.173.826	111.704.033	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	135,593,873	202.158.698	197.349.310	0	130.784.485

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:48:12

Page 3 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	360,318,457	589.169	9.445.411	0	369.174.699
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	175,836,275	71.120.518	100.793.582	0	205.509.339
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.665.037	1.665.037	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	379,647,247	1.100.439.671	1.042.063.066	0	321.270.642
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,795,400	981.799.661	977.004.261	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,511,055	104.890.812	85.068.992	0	2.689.235
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	5.098.300	5.098.300	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	321.791	321.791	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	33,759,385	8.329.107	-25.430.278	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	72.632.172	72.632.172	0	39.329.058
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,329,058	72.632.172	72.632.172	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	8,150,491,905	0	898.386.330	0	9.048.878.235
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	7,721,902,909	0	823.412.661	0	8.545.315.570

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:48:12

Page 4 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,721,902,909	0	823.412.661	0	8.545.315.570
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	400,000	0	400.000	0	800.000
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,721,502,909	0	823.012.661	0	8.544.515.570
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	428,023,572	0	74.973.669	0	502.997.241
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	428,023,572	0	74.973.669	0	502.997.241
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	408,908,579	0	72.976.268	0	481.884.847
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	19,114,993	0	1.997.401	0	21.112.394
5	GASTOS PATRIMONIALES	8,214,493,758	53,262	1.098.328.781	29.046.365	9.284.578.541	855.629
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,718,710	0	5.098.300	0	33.817.010	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	28,718,710	0	5.098.300	0	33.817.010	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	28,718,710	0	5.098.300	0	33.817.010	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	8,085,478,578	0	1.090.317.251	28.243.998	9.147.551.831	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,755,498,411	0	982.623.298	5.619.037	7.732.502.672	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,605,465,596	0	398.383.588	4.444.338	2.999.404.846	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,816,396,498	0	197.983.540	5.884	2.014.374.154	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,332,801,973	0	386.256.170	1.168.815	2.717.889.328	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	1,329,980,167	0	107.693.953	22.624.961	1.415.049.159	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,974,857	0	786.403	0	5.761.260	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	9,118,397	0	0	663.429	8.454.968	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,008,000	0	52.000	0	3.060.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463,355,755	0	15.940.996	12.240.439	467.056.312	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	116,829,398	0	15.930.718	299.900	132.460.216	0

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

Fecha : 16/06/2020

Hora : 15:48:12

Page 5 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	448,732,336	0	37.597.369	267.860	486.061.845	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,566,668	0	65.964	0	1.632.632	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,772,750	0	778.197	1.320.000	15.230.947	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	130,169,350	0	23.128.961	0	153.298.311	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	102,390,625	0	6.567.593	7.133.333	101.824.885	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,983,286	0	6.845.752	700.000	28.129.038	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	7,276,051	0	321.791	0	7.597.842	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7,276,051	0	321.791	0	7.597.842	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	7,276,051	0	321.791	0	7.597.842	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	92,589,645	53,262	2.591.439	802.367	95.181.084	855.629
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	92,589,645	0	2.591.439	0	95.181.084	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	26,892,315	0	0	0	26.892.315	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	65,697,330	0	2.591.439	0	68.288.769	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	53,262	0	802.367	0	855.629
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	53,262	0	802.367	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 : 15:48:12

Page 6 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	16.054.831.909	16.054.831.909	4.900.983.532	4.900.983.532	16.933.218.339	16.933.218.339

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

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