

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2018

Hora : 17:09:39

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018

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	7,259,161,312	140,183,207	1.852.426.210	1.858.336.823	7.253.250.699	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,529,657,260	0	905.277.812	986.645.403	2.448.289.669	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	18,978,307	0	0	0	18.978.307	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,510,678,953	0	905.277.812	986.645.403	2.429.311.362	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	821,756,038	0	8.323.731	299.753	829.780.016	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,191,246	0	923.160	299.753	63.814.653	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	630,712,302	0	5.720.600	0	636.432.902	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	127,852,490	0	1.679.971	0	129.532.461	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	883,089,230	0	924.159.778	871.391.667	935.857.341	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	868.039.459	868.039.459	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,208,511	0	56.120.319	3.352.208	114.976.622	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	820,880,719	0	0	0	820.880.719	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	1,351,727,006	140,183,207	14.488.365	0	1.366.215.371	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,344,829,006	0	14.488.365	0	1.359.317.371	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	395,523,707	0	952.826	0	396.476.533	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	226,462,827	0	0	0	226.462.827	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	603,358,020	0	13.535.539	0	616.893.559	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 : 17/05/2018

Hora : 17:09:39

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018

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
1.4.5	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	505,577,899	0	0	0	505.577.899
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	109,837,361	0	0	0	109.837.361
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	134,845,343	0	0	0	134.845.343
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	82,769,281	0	0	0	82.769.281
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	176,343,735	0	0	0	176.343.735
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	214,084,666	140,183,207	176.524	0	214.261.190	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	214,084,666	0	176.524	0	214.261.190	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	214,084,666	0	176.524	0	214.261.190	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	140,183,207	0	0	0	140.183.207
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	140,183,207	0	0	0	140.183.207
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,457,929,112	0	0	0	1.457.929.112	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,457,929,112	0	0	0	1.457.929.112	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,456,429,112	0	0	0	1.456.429.112	0
2	PASIVO	106,763,258	2,073,308,072	1.206.459.023	1.243.939.143	106.534.315	2.110.559.249
2.1	DEUDA CORRIENTE	106,763,258	1,567,730,173	1.206.459.023	1.243.939.143	106.534.315	1.604.981.350
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	106,763,258	1,150,676,413	236.271.955	261.723.743	106.534.315	1.175.899.258
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	659,024,870	0	5.513.690	0	664.538.560
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	106,486,082	0	226.547	455.490	106.257.139	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	179,060,837	152.747.389	162.464.922	0	188.778.370

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

Fecha : 17/05/2018

Hora : 17:09:39

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018

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
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	236,090,760	337.643	7.530.419	0	243.283.536
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	76,499,946	81.567.326	84.366.172	0	79.298.792
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.393.050	1.393.050	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	378,451,791	970.187.068	982.215.400	0	390.480.123
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,856	775.954.345	775.954.345	0	10.856
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	167.940.231	179.968.563	0	12.028.332
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	339.644	339.644	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	458.204	458.204	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	25.494.644	25.494.644	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	114,425,186	0	0	0	114.425.186
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,601,969	0	0	0	38.601.969
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,601,969	0	0	0	38.601.969
3	PATRIMONIO	0	5,077,375,836	0	0	0	5.077.375.836
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,077,375,836	0	0	0	5.077.375.836
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,077,375,836	0	0	0	5.077.375.836
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	677,753,698	0	0	0	677.753.698
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,399,622,138	0	0	0	4.399.622.138
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,707,311,419	0	924.159.778	0	3.631.471.197
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,624,110,464	0	868.039.459	0	3.492.149.923
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,624,110,464	0	868.039.459	0	3.492.149.923
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,624,110,464	0	868.039.459	0	3.492.149.923
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	83,200,955	0	56.120.319	0	139.321.274

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2018

Hora : 17:09:39

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018

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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	83,200,955	0	56.120.319	0	139.321.274
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	68,435,766	0	52.768.111	0	121.203.877
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	14,765,189	0	3.352.208	0	18.117.397
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,632,253,964	0	984.597.369	17.046.858	3.599.804.475	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,472,431	0	339.644	0	20.812.075	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,472,431	0	339.644	0	20.812.075	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,472,431	0	339.644	0	20.812.075	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,592,504,955	0	972.969.766	17.046.858	3.548.427.863	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,301,994,011	0	776.636.762	682.417	3.077.948.356	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	873,371,249	0	306.929.558	679.688	1.179.621.119	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	609,843,037	0	200.791.267	2.729	810.631.575	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	816,138,315	0	267.241.509	0	1.083.379.824	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,641,410	0	1.674.428	0	4.315.838	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	290,510,944	0	196.333.004	16.364.441	470.479.507	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	207.855	0	207.855	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	49,900	0	0	0	49.900	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,075,943	0	87.704.660	13.313.923	233.466.680	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	37,269,738	0	14.772.412	223.507	51.818.643	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,908,038	0	58.389.156	297.500	87.999.694	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,005,269	0	136.850	0	1.142.119	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,799,048	0	127.612	0	7.926.660	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	14,922,518	0	17.038.148	2.318.400	29.642.266	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,004,055	0	0	0	6.004.055	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/05/2018

Hora : 17:09:39

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2018

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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,419,377	0	9.437.068	211.111	42.645.334	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,057,058	0	8.519.243	0	9.576.301	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	632,726	0	458.204	0	1.090.930	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	632,726	0	458.204	0	1.090.930	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	632,726	0	458.204	0	1.090.930	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,643,852	0	10.829.755	0	29.473.607	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,643,852	0	10.829.755	0	29.473.607	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	13,542,602	0	0	0	13.542.602	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	5,101,250	0	10.829.755	0	15.931.005	0
	TOTALES	9.998.178.534	9.998.178.534	4.043.482.602	4.043.482.602	10.959.589.489	10.959.589.489

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE