

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:10:29

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018

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	7,159,131,282	140,183,207	2.518.849.156	2.224.359.816	7.453.620.622	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,249,087,480	0	1.244.569.936	1.030.284.548	2.463.372.868	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	31,284,734	0	934.473	18.695.300	13.523.907	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,217,802,746	0	1.243.635.463	1.011.589.248	2.449.848.961	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	863,802,456	0	2.025.505	1.742.182	864.085.779	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,876,124	0	1.698.000	1.742.182	63.831.942	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	666,452,248	0	-878.910	0	665.573.338	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	133,474,084	0	1.206.415	0	134.680.499	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	924,301,618	0	1.237.194.198	1.191.922.501	969.573.315	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.125.659.425	1.125.659.425	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	177,224,534	0	111.534.773	63.846.091	224.913.216	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	747,077,084	0	0	2.416.985	744.660.099	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	1,429,176,480	140,183,207	25.117.198	410.585	1.453.883.093	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,422,278,480	0	25.117.198	410.585	1.446.985.093	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	409,814,329	0	2.724.573	0	412.538.902	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	229,762,806	0	5.739.631	410.585	235.091.852	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	663,216,893	0	16.652.994	0	679.869.887	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

Fecha : 14/09/2018

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 13:10:29

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018

 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	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	233,916,136	140,183,207	9.942.319	0	243.858.455	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	233,916,136	0	9.942.319	0	243.858.455	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	233,916,136	0	9.942.319	0	243.858.455	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	110,024,171	2,188,841,704	1.236.784.691	1.226.822.657	111.856.268	2.180.711.767
2.1	DEUDA CORRIENTE	110,024,171	1,683,263,805	1.236.784.691	1.226.822.657	111.856.268	1.675.133.868
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	110,024,171	1,254,006,984	269.338.575	259.430.901	111.856.268	1.245.931.407
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	681,010,660	0	5.306.780	0	686.317.440
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	109,746,995	0	3.794.747	1.962.650	111.579.092	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	216,137,567	171.286.254	154.745.646	0	199.596.959

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:10:29

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018

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	265,923,351	520.827	7.186.084	0	272.588.608
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	90,935,406	92.262.697	88.755.691	0	87.428.400
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.474.050	1.474.050	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	390,654,852	967.446.116	967.391.756	0	390.600.492
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	65,216	735.804.795	735.750.435	0	10.856
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,148,701	137.693.358	137.270.298	0	11.725.641
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	56.245.022	56.245.022	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	553.380	553.380	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	112.674	112.674	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	37.036.887	37.459.947	0	423.060
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	6,427,515,263	0	1.236.761.248	0	7.664.276.511
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,087,817,817	0	1.125.659.425	0	7.213.477.242
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,087,817,817	0	1.125.659.425	0	7.213.477.242
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,087,817,817	0	1.125.659.425	0	7.213.477.242

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:10:29

Page 4 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018

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	339,697,446	0	111.101.823	0	450.799.269
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	339,697,446	0	111.101.823	0	450.799.269
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	310,139,849	0	103.991.725	0	414.131.574
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	29,557,597	0	7.110.098	0	36.667.695
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,564,760,557	0	954.086.766	21.776.892	7.497.503.381	432.950
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,333,425	0	56.245.022	0	83.578.447	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	27,333,425	0	56.245.022	0	83.578.447	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,333,425	0	56.245.022	0	83.578.447	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,492,216,575	0	894.364.675	21.343.942	7.365.237.308	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,572,841,969	0	738.771.368	3.020.933	6.308.592.404	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,107,586,109	0	304.389.971	653.802	2.411.322.278	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,481,916,693	0	200.884.700	0	1.682.801.393	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,965,940,328	0	229.972.050	2.367.131	2.193.545.247	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,398,839	0	3.524.647	0	20.923.486	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	919,374,606	0	155.593.307	18.323.009	1.056.644.904	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	809,350	0	947.060	0	1.756.410	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,230,433	0	900.830	0	8.131.263	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,387,000	0	0	0	4.387.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466,113,641	0	60.529.579	136.636	526.506.584	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	101,216,263	0	12.983.136	0	114.199.399	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114,391,258	0	34.971.942	16.866.373	132.496.827	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,885,690	0	93.942	0	1.979.632	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	21,457,943	0	5.558.602	0	27.016.545	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:10:29

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2018

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
5.3.2.09	ARRIENDOS	109,255,229	0	16,248,721	1,320,000	124,183,950	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,453,273	0	2,024,383	0	12,477,656	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,504,488	0	19,267,598	0	77,772,086	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	23,670,038	0	2,067,514	0	25,737,552	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	3,176,306	0	553,380	0	3,729,686	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3,176,306	0	553,380	0	3,729,686	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	3,176,306	0	553,380	0	3,729,686	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	42,034,251	0	2,923,689	432,950	44,957,940	432,950
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	42,034,251	0	2,923,689	0	44,957,940	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,575,945	0	112,674	0	20,688,619	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	21,458,306	0	2,811,015	0	24,269,321	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	0	432,950	0	432,950
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	432,950	0	432,950
	TOTALES	13,833,916,010	13,833,916,010	4,709,720,613	4,709,720,613	15,062,980,271	15,062,980,271

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE