

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 16:13:47

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	7,313,809,394	140,183,207	1.725.714.818	1.699.033.144	7.340.491.068	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,649,911,239	0	901.259.867	901.118.592	2.650.052.514	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	0	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,649,328,232	0	901.259.867	901.118.592	2.649.469.507	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	815,703,066	0	1.006.508	0	816.709.574	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,518,627	0	0	0	59.518.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	630,712,302	0	0	0	630.712.302	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	125,472,137	0	1.006.508	0	126.478.645	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	853,018,062	0	816.182.666	797.914.552	871.286.176	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	792.114.802	792.114.802	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,211,536	0	24.067.864	5.799.750	30.479.650	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	840,806,526	0	0	0	840.806.526	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	1,322,245,249	140,183,207	7.265.777	0	1.329.511.026	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,315,347,249	0	7.265.777	0	1.322.613.026	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	391,382,817	0	400.000	0	391.782.817	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	578,017,153	0	6.865.777	0	584.882.930	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 : 12/03/2018

Hora : 16:13:47

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	0	0	214.084.666	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	214,084,666	0	0	0	214.084.666	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	214,084,666	0	0	0	214.084.666	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	107,734,165	2,060,656,446	1.142.003.236	1.142.320.974	107.614.165	2.060.854.184
2.1	DEUDA CORRIENTE	107,734,165	1,555,078,547	1.142.003.236	1.142.320.974	107.614.165	1.555.276.285
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	107,734,165	1,138,035,643	344.918.729	345.236.467	107.614.165	1.138.233.381
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	649,561,950	0	0	0	649.561.950
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	107,456,989	0	71.926.216	72.046.216	107.336.989	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	185,608,682	155.325.897	149.509.783	0	179.792.568

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 16:13:47

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	223,942,819	475.242	6.551.888	0	230.019.465
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	78,922,192	115.822.240	115.759.446	0	78.859.398
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.369.134	1.369.134	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	378,440,935	797.084.507	797.084.507	0	378.440.935
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	729.531.624	729.531.624	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	51.818.466	51.818.466	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	8.216.774	8.216.774	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	237.500	237.500	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14.366	14.366	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	7.265.777	7.265.777	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	1,019,062,388	0	816.182.666	0	1.835.245.054
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,002,163,660	0	792.114.802	0	1.794.278.462
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,002,163,660	0	792.114.802	0	1.794.278.462
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,002,163,660	0	792.114.802	0	1.794.278.462

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 16:13:47

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	16,898,728	0	24.067.864	0	40.966.592
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	16,898,728	0	24.067.864	0	40.966.592
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	12,211,536	0	18.268.114	0	30.479.650
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,687,192	0	5.799.750	0	10.486.942
5	GASTOS PATRIMONIALES	875,734,318	0	790.513.890	695.160	1.665.553.048	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.216.774	0	8.216.774	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	8.216.774	0	8.216.774	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	8.216.774	0	8.216.774	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	873,597,633	0	782.045.250	695.160	1.654.947.723	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	819,598,808	0	730.221.784	690.160	1.549.130.432	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	339,484,896	0	237.718.209	677.185	576.525.920	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	192,700,680	0	236.497.840	0	429.198.520	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	287,336,822	0	254.805.735	12.975	542.129.582	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,410	0	1.200.000	0	1.276.410	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,998,825	0	51.823.466	5.000	105.817.291	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	49.900	0	49.900	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,484,941	0	17.720.159	0	38.205.100	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	14,055,360	0	11.750.696	0	25.806.056	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,353,873	0	1.526.532	0	6.880.405	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	386,261	0	0	0	386.261	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	414,355	0	232.786	5.000	642.141	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,352,200	0	1.240.000	0	3.592.200	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,002,636	0	0	0	4.002.636	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 16:13:47

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,033,558	0	19.300.419	0	25.333.977	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	915,641	0	2.974	0	918.615	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	395,226	0	237.500	0	632.726	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	395,226	0	237.500	0	632.726	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	395,226	0	237.500	0	632.726	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,741,459	0	14.366	0	1.755.825	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,741,459	0	14.366	0	1.755.825	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,148,244	0	14.366	0	1.162.610	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	593,215	0	0	0	593.215	0
	TOTALES	8.297.277.877	8.297.277.877	3.658.231.944	3.658.231.944	9.113.658.281	9.113.658.281

ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE