

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:09:41

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	7,225,695,862	140,183,207	2.210.594.049	2.277.158.629	7.159.131.282	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,369,572,743	0	1.206.574.804	1.327.060.067	2.249.087.480	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	31,284,734	0	0	0	31.284.734	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,338,288,009	0	1.206.574.804	1.327.060.067	2.217.802.746	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	850,367,080	0	13.435.376	0	863.802.456	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,723,124	0	153.000	0	63.876.124	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	654,578,323	0	11.873.925	0	666.452.248	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	132,065,633	0	1.408.451	0	133.474.084	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	928,631,053	0	945.769.127	950.098.562	924.301.618	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	867.174.658	867.174.658	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	176,411,972	0	78.594.469	77.781.907	177.224.534	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	752,219,081	0	0	5.141.997	747.077.084	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	1,384,361,738	140,183,207	44.814.742	0	1.429.176.480	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,377,463,738	0	44.814.742	0	1.422.278.480	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	405,734,018	0	4.080.311	0	409.814.329	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	227,868,431	0	1.894.375	0	229.762.806	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	624,376,837	0	38.840.056	0	663.216.893	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 : 13:09:41

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	0	0	233.916.136	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	233,916,136	0	0	0	233.916.136	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	233,916,136	0	0	0	233.916.136	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	103,556,563	2,137,596,478	1.611.282.122	1.656.059.740	110.024.171	2.188.841.704
2.1	DEUDA CORRIENTE	103,556,563	1,632,018,579	1.611.282.122	1.656.059.740	110.024.171	1.683.263.805
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	103,556,563	1,202,816,118	509.410.415	554.133.673	110.024.171	1.254.006.984
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	675,565,940	0	5.444.720	0	681.010.660
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	103,279,387	0	255.721.736	249.254.128	109.746.995	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	188,579,923	164.781.788	192.339.432	0	216.137.567

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:09:41

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	257,236,008	303.253	8.990.596	0	265.923.351
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	81,434,247	87.099.256	96.600.415	0	90.935.406
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.504.382	1.504.382	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	390,600,492	1.101.871.707	1.101.926.067	0	390.654.852
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,856	899.418.465	899.472.825	0	65.216
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,148,701	152.799.401	152.799.401	0	12.148.701
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	484.957	484.957	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	968.857	968.857	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	73.343	73.343	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	48.126.684	48.126.684	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	5,481,746,136	433.748.638	1.379.517.765	0	6.427.515.263
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,220,643,159	433.748.638	1.300.923.296	0	6.087.817.817
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,220,643,159	433.748.638	1.300.923.296	0	6.087.817.817
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,220,643,159	433.748.638	1.300.923.296	0	6.087.817.817

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:09:41

Page 4 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	261,102,977	0	78.594.469	0	339.697.446
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	261,102,977	0	78.594.469	0	339.697.446
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	237,974,785	0	72.165.064	0	310.139.849
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	23,128,192	0	6.429.405	0	29.557.597
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,507,649,232	0	1.060.424.951	3.313.626	6.564.760.557	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,848,468	0	484.957	0	27.333.425	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	26,848,468	0	484.957	0	27.333.425	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,848,468	0	484.957	0	27.333.425	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,439,944,349	0	1.055.527.851	3.255.625	6.492.216.575	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,673,369,144	0	900.370.450	897.625	5.572.841.969	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,783,628,032	0	324.692.622	734.545	2.107.586.109	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,237,179,102	0	244.737.591	0	1.481.916.693	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,638,525,204	0	327.415.124	0	1.965.940.328	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,036,806	0	3.525.113	163.080	17.398.839	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	766,575,205	0	155.157.401	2.358.000	919.374.606	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	677,617	0	131.733	0	809.350	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,964,697	0	265.736	0	7.230.433	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,387,000	0	163.000	163.000	4.387.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,785,539	0	89.803.102	475.000	466.113.641	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	83,313,142	0	17.903.121	0	101.216.263	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111,620,605	0	2.770.653	0	114.391.258	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,351,599	0	534.091	0	1.885.690	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	17,953,868	0	3.504.075	0	21.457.943	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/09/2018

Hora : 13:09:41

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	77,429,668	0	31.825.561	0	109.255.229	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,413,055	0	4.040.218	0	10.453.273	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56,008,377	0	3.256.111	760.000	58.504.488	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	23,670,038	0	960.000	960.000	23.670.038	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,207,449	0	1.026.858	58.001	3.176.306	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,207,449	0	1.026.858	58.001	3.176.306	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,207,449	0	1.026.858	58.001	3.176.306	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	38,648,966	0	3.385.285	0	42.034.251	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	38,648,966	0	3.385.285	0	42.034.251	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,502,602	0	73.343	0	20.575.945	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	18,146,364	0	3.311.942	0	21.458.306	0
	TOTALES	12.836.901.657	12.836.901.657	5.316.049.760	5.316.049.760	13.833.916.010	13.833.916.010

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE