

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/04/2018

Hora : 16:46:43

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	7,340,491,068	140,183,207	1.789.592.043	1.870.921.799	7.259.161.312	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,650,052,514	0	890.262.987	1.010.658.241	2.529.657.260	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	18.695.300	300.000	18.978.307	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,649,469,507	0	871.567.687	1.010.358.241	2.510.678.953	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	816,709,574	0	5.046.711	247	821.756.038	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,518,627	0	3.672.866	247	63.191.246	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	126,478,645	0	1.373.845	0	127.852.490	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	871,286,176	0	872.066.365	860.263.311	883.089.230	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	829.832.002	829.832.002	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,479,650	0	42.234.363	10.505.502	62.208.511	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	840,806,526	0	0	19.925.807	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	1,329,511,026	140,183,207	22.215.980	0	1.351.727.006	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,322,613,026	0	22.215.980	0	1.344.829.006	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	391,782,817	0	3.740.890	0	395.523.707	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	584,882,930	0	18.475.090	0	603.358.020	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 : 17/04/2018

Hora : 16:46:43

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	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	107,614,165	2,060,854,184	1.229.646.725	1.242.951.520	106.763.258	2.073.308.072
2.1	DEUDA CORRIENTE	107,614,165	1,555,276,285	1.229.646.725	1.242.951.520	106.763.258	1.567.730.173
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	107,614,165	1,138,233,381	240.740.685	254.034.624	106.763.258	1.150.676.413
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	649,561,950	0	9.462.920	0	659.024.870
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	107,336,989	0	425.292	1.276.199	106.486.082	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	179,792,568	153.709.151	152.977.420	0	179.060.837

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/04/2018

Hora : 16:46:43

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	230,019,465	524.122	6.595.417	0	236.090.760
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	78,859,398	84.689.070	82.329.618	0	76.499.946
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	378,440,935	988.906.040	988.916.896	0	378.451.791
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	752.852.723	752.863.579	0	10.856
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	184.693.653	184.693.653	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	12.255.657	12.255.657	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12.379.992	12.379.992	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	26.724.015	26.724.015	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	1,835,245,054	0	872.066.365	0	2.707.311.419
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,794,278,462	0	829.832.002	0	2.624.110.464
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,794,278,462	0	829.832.002	0	2.624.110.464
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,794,278,462	0	829.832.002	0	2.624.110.464
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,966,592	0	42.234.363	0	83.200.955

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/04/2018

Hora : 16:46:43

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,966,592	0	42.234.363	0	83.200.955
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	30,479,650	0	37.956.116	0	68.435.766
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,486,942	0	4.278.247	0	14.765.189
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,665,553,048	0	987.580.016	20.879.100	2.632.253.964	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.216,774	0	12.255.657	0	20.472.431	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	8.216,774	0	12.255.657	0	20.472.431	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8.216,774	0	12.255.657	0	20.472.431	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,654,947,723	0	958.436.332	20.879.100	2.592.504.955	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,549,130,432	0	753.579.813	716.234	2.301.994.011	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	576,525,920	0	297.494.803	649.474	873.371.249	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	429,198,520	0	180.646.141	1.624	609.843.037	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	542,129,582	0	274.073.869	65.136	816.138.315	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,276,410	0	1.365.000	0	2.641.410	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,817,291	0	204.856.519	20.162.866	290.510.944	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	38,205,100	0	131.449.943	10.579.100	159.075.943	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	25,806,056	0	11.704.695	241.013	37.269.738	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,880,405	0	31.012.430	7.984.797	29.908.038	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	386,261	0	619.008	0	1.005.269	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	642,141	0	7.156.907	0	7.799.048	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	3,592,200	0	11.330.318	0	14.922.518	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,002,636	0	2.001.419	0	6.004.055	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,333,977	0	9.443.356	1.357.956	33.419.377	0

PERIODO : MES MARZO 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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	918,615	0	138.443	0	1.057.058	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	632,726	0	0	0	632.726	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632,726	0	0	0	632.726	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	632,726	0	0	0	632.726	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,755,825	0	16.888.027	0	18.643.852	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,755,825	0	16.888.027	0	18.643.852	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,162,610	0	12.379.992	0	13.542.602	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	593,215	0	4.508.035	0	5.101.250	0
	TOTALES	9.113.658.281	9.113.658.281	4.006.818.784	4.006.818.784	9.998.178.534	9.998.178.534

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE