

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/07/2018

Hora : 16:21:44

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	7,253,250,699	140,183,207	1.624.734.453	1.848.394.376	7.029.590.776	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,448,289,669	0	787.751.250	1.104.442.540	2.131.598.379	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	2,429,311,362	0	787.751.250	1.104.442.540	2.112.620.072	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	829,780,016	0	15.364.726	3.119.663	842.025.079	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,814,653	0	1.659.300	3.119.663	62.354.290	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	636,432,902	0	12.297.246	0	648.730.148	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	129,532,461	0	1.408.180	0	130.940.641	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	935,857,341	0	797.780.882	740.832.173	992.806.050	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	737.552.117	737.552.117	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	114,976,622	0	60.228.765	3.280.056	171.925.331	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	1,366,215,371	140,183,207	4.182.649	0	1.370.398.020	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,359,317,371	0	4.182.649	0	1.363.500.020	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	396,476,533	0	4.182.649	0	400.659.182	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	616,893,559	0	0	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 : 13/07/2018

Hora : 16:21:44

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	214,261,190	140,183,207	19.654.946	0	233.916.136	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	214,261,190	0	19.654.946	0	233.916.136	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	214,261,190	0	19.654.946	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	106,534,315	2,110,559,249	1.361.595.612	1.402.728.639	103.977.249	2.149.135.210
2.1	DEUDA CORRIENTE	106,534,315	1,604,981,350	1.361.595.612	1.402.728.639	103.977.249	1.643.557.311
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	106,534,315	1,175,899,258	275.687.454	316.317.212	103.977.249	1.213.971.950
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	664,538,560	0	5.548.175	0	670.086.735
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	106,257,139	0	25.304.588	27.861.654	103.700.073	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	188,778,370	163.349.792	181.763.806	0	207.192.384

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/07/2018

Hora : 16:21:44

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	243,283,536	531.816	7.751.499	0	250.503.219
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	79,298,792	85.108.208	91.999.028	0	86.189.612
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	390,480,123	1.085.908.158	1.086.411.427	0	390.983.392
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,856	862.984.586	863.367.486	0	393.756
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,028,332	190.273.887	190.394.256	0	12.148.701
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	5.702.712	5.702.712	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	894.019	894.019	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	26.052.954	26.052.954	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	3,631,471,197	0	797.780.882	0	4.429.252.079
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,492,149,923	0	737.552.117	0	4.229.702.040
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,492,149,923	0	737.552.117	0	4.229.702.040
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,492,149,923	0	737.552.117	0	4.229.702.040
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	139,321,274	0	60.228.765	0	199.550.039

PERIODO : MES MAYO 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	139,321,274	0	60.228.765	0	199.550.039
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	121,203,877	0	56.948.709	0	178.152.586
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	18,117,397	0	3.280.056	0	21.397.453
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,599,804,475	0	1.078.829.812	16.255.980	4.662.378.307	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,812,075	0	15.993.174	10.290.462	26.514.787	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,812,075	0	15.993.174	10.290.462	26.514.787	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,812,075	0	15.993.174	10.290.462	26.514.787	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,548,427,863	0	1.059.598.260	5.836.518	4.602.189.605	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,077,948,356	0	865.021.654	1.654.168	3.941.315.842	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,179,621,119	0	299.930.247	677.470	1.478.873.896	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	810,631,575	0	228.826.064	0	1.039.457.639	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,083,379,824	0	330.107.169	976.698	1.412.510.295	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,315,838	0	6.158.174	0	10.474.012	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	470,479,507	0	194.576.606	4.182.350	660.873.763	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	207,855	0	108.996	0	316.851	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	49,900	0	670.400	0	720.300	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.387.000	0	2.387.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,466,680	0	96.070.972	311.804	329.225.848	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	51,818,643	0	13.976.205	0	65.794.848	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87,999,694	0	22.993.205	1.658.070	109.334.829	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,142,119	0	145.582	0	1.287.701	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,926,660	0	7.411.459	812.476	14.525.643	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	29,642,266	0	27.706.441	1.100.000	56.248.707	0

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

Fecha : 13/07/2018

Hora : 16:21:44

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,004,055	0	331.000	0	6.335.055	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,645,334	0	12.712.056	300.000	55.057.390	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	9,576,301	0	10.063.290	0	19.639.591	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,090,930	0	1.023.019	129.000	1.984.949	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,090,930	0	1.023.019	129.000	1.984.949	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,090,930	0	1.023.019	129.000	1.984.949	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	29,473,607	0	2.215.359	0	31.688.966	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	29,473,607	0	2.215.359	0	31.688.966	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	13,542,602	0	0	0	13.542.602	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	15,931,005	0	2.215.359	0	18.146.364	0
	TOTALES	10.959.589.489	10.959.589.489	4.065.159.877	4.065.159.877	11.795.946.332	11.795.946.332

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE