

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:49:32

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2018
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	7,635,816,259	140,183,207	2.518.810.366	2.554.839.663	7.599.786.962	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,546,719,539	0	1.189.945.521	1.435.054.807	2.301.610.253	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,880,927	0	0	0	4.880.927	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,541,838,612	0	1.189.945.521	1.435.054.807	2.296.729.326	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	880,462,403	0	12.125.197	6.294.932	886.292.668	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,752,482	0	862.000	4.830.876	60.783.606	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	678,240,382	0	9.740.927	1.464.056	686.517.253	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	137,469,539	0	1.522.270	0	138.991.809	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	954,470,221	0	1.138.365.162	1.075.411.259	1.017.424.124	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	995.207.404	995.207.404	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	216,249,451	0	143.157.758	79.434.880	279.972.329	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	738,220,770	0	0	768.975	737.451.795	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	1,543,065,165	140,183,207	142.122.072	19.943.041	1.665.244.196	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,536,167,165	0	142.122.072	19.943.041	1.658.346.196	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	435,180,363	0	25.740.935	206.976	460.714.322	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	247,006,965	0	153.310	0	247.160.275	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	734,495,385	0	116.227.827	19.736.065	830.987.147	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
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	98,000	0	0	0	98.000	0

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:49:32

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2018
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	0	1,782,179	0	0	0	1,782,179
1.5	OTROS ACTIVOS	246,896,819	140,183,207	36,252,414	18,135,624	265,013,609	140,183,207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	246,896,819	0	36,252,414	18,135,624	265,013,609	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	246,896,819	0	36,252,414	18,135,624	265,013,609	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	1,463,284,112	0	0	0	1,463,284,112	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,463,284,112	0	0	0	1,463,284,112	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,461,784,112	0	0	0	1,461,784,112	0
2	PASIVO	109,866,299	2,230,929,503	1,624,619,248	1,576,933,738	109,043,658	2,182,421,352
2.1	DEUDA CORRIENTE	109,866,299	1,725,351,604	1,624,619,248	1,576,933,738	109,043,658	1,676,843,453
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,866,299	1,311,011,840	300,538,614	309,928,968	109,043,658	1,319,579,553
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	700,977,184	0	5,168,840	0	706,146,024
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	109,589,123	0	29,613,436	30,436,077	108,766,482	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	225,365,476	175,781,182	172,755,117	0	222,339,411
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	288,990,416	589,327	7,540,531	0	295,941,620
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	95,678,764	93,043,036	92,516,770	0	95,152,498

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:49:32

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.511.633	1.511.633	277.176	0
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	375,657,271	1.324.080.634	1.267.004.770	0	318.581.407
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,856	818.373.529	818.373.529	0	10.856
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,725,641	316.317.425	316.402.425	0	11.810.641
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	483.348	483.348	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9.109.939	9.109.939	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	671.820	671.820	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	423,060	178.850.580	178.850.580	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	99,481,965	273.993	-56.886.871	0	42.321.101
	2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,682,493	0	0	0	38.682.493
	2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,682,493	0	0	0	38.682.493
	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	9,967,767,934	0	1.138.365.162	0	11.106.133.096
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	9,449,257,502	0	995.207.404	0	10.444.464.906
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9,449,257,502	0	995.207.404	0	10.444.464.906
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	9,449,257,502	0	995.207.404	0	10.444.464.906
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	518,510,432	0	143.157.758	0	661.668.190
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	518,510,432	0	143.157.758	0	661.668.190
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	477,095,706	0	140.648.551	0	617.744.257

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:49:32

Page 4 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2018
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	41,414,726	0	2.509.207	0	43.923.933
5	GASTOS PATRIMONIALES	9,694,584,929	24,011,007	1.210.234.488	83.525.539	10.878.180.749	80.897.878
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	84,325,069	0	483.348	0	84.808.417	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	84,325,069	0	483.348	0	84.808.417	0
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	84,325,069	0	483.348	0	84.808.417	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	9,496,575,635	0	1.161.248.422	26.472.468	10.631.351.589	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	8,103,795,095	0	819.046.790	673.261	8.922.168.624	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,054,348,422	0	304.991.367	673.261	3.358.666.528	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	2,160,109,261	0	220.230.032	0	2.380.339.293	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,859,751,620	0	289.902.302	0	3.149.653.922	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,585,792	0	3.923.089	0	33.508.881	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,392,780,540	0	342.201.632	25.799.207	1.709.182.965	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,243,178	0	6.989.997	0	12.233.175	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	16,076,247	0	25.750.603	3.856.925	37.969.925	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,944,006	0	2.000.000	0	10.944.006	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	646,053,693	0	179.304.376	438.921	824.919.148	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	144,220,464	0	15.298.908	330.325	159.189.047	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143,893,860	0	19.638.557	12.645.341	150.887.076	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,296,341	0	2.223.290	155.952	4.363.679	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	34,508,297	0	2.800.106	0	37.308.403	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	183,524,907	0	62.442.321	4.900.000	241.067.228	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,450,742	0	4.141.782	0	18.592.524	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	178,674,452	0	11.493.946	2.096.643	188.071.755	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,894,353	0	10.117.746	1.375.100	23.636.999	0

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:49:32

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	22,067,957	0	9.276.139	166.200	31.177.896	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22,067,957	0	9.276.139	166.200	31.177.896	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	22,067,957	0	9.276.139	166.200	31.177.896	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	91,616,268	24,011,007	39.226.579	56.886.871	130.842.847	80.897.878
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	91,616,268	0	39.226.579	0	130.842.847	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,797,734	0	671.820	0	21.469.554	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	16,000,000	0	0	0	16.000.000	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	54,818,534	0	38.554.759	0	93.373.293	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	24,011,007	0	56.886.871	0	80.897.878
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	24,011,007	0	56.886.871	0	80.897.878
	TOTALES	17.440.267.487	17.440.267.487	5.353.664.102	5.353.664.102	18.587.011.369	18.587.011.369

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE