

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:48:17

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	ACTIVO	7,590,067,811	140,183,207	2.474.002.494	2.428.254.046	7.635.816.259	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,536,535,897	0	1.253.666.545	1.243.482.903	2.546.719.539	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	2,531,654,970	0	1.253.666.545	1.243.482.903	2.541.838.612	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	862,849,092	0	18.794.311	1.181.000	880.462.403	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	60,255,627	0	5.377.855	881.000	64.752.482	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	666,795,792	0	11.744.590	300.000	678.240.382	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	135,797,673	0	1.671.866	0	137.469.539	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	978,098,009	0	1.159.962.355	1.183.590.143	954.470.221	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.153.695.183	1.153.695.183	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	239,877,239	0	6.267.172	29.894.960	216.249.451	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	738,220,770	0	0	0	738.220.770	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	1,504,435,984	140,183,207	38.629.181	0	1.543.065.165	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,497,537,984	0	38.629.181	0	1.536.167.165	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	422,749,538	0	12.430.825	0	435.180.363	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	242,235,617	0	4.771.348	0	247.006.965	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	713,068,377	0	21.427.008	0	734.495.385	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 : 13:48:17

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	DENOMINACION	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 I	0	1,782,179	0	0	0	1,782,179
1.5	OTROS ACTIVOS	243,946,717	140,183,207	2,950,102	0	246,896,819	140,183,207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	243,946,717	0	2,950,102	0	246,896,819	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	243,946,717	0	2,950,102	0	246,896,819	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	111,011,104	2,197,567,937	1,520,967,029	1,555,473,400	109,866,299	2,230,929,503
2.1	DEUDA CORRIENTE	111,011,104	1,691,990,038	1,520,967,029	1,555,473,400	109,866,299	1,725,351,604
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	111,011,104	1,262,707,053	315,724,247	365,173,839	109,866,299	1,311,011,840
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	691,624,220	0	9,352,964	0	700,977,184
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	110,733,928	0	51,201,494	52,346,299	109,589,123	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	201,920,723	170,440,732	193,885,485	0	225,365,476
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	279,822,697	624,229	9,791,948	0	288,990,416
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	89,339,413	91,946,159	98,285,510	0	95,678,764

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:48:17

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	CANTIDAD	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.4.13		277,176	0	1.511.633	1.511.633	277.176	0
2.1.5		0	390,600,492	1.205.242.782	1.190.299.561	0	375.657.271
2.1.5.21		0	10,856	929.503.250	929.503.250	0	10.856
2.1.5.22		0	11,725,641	201.135.115	201.135.115	0	11.725.641
2.1.5.23		0	0	147.066	147.066	0	0
2.1.5.24		0	0	8.861.297	8.861.297	0	0
2.1.5.26		0	0	109.115	109.115	0	0
2.1.5.29		0	423,060	50.543.718	50.543.718	0	423.060
2.1.5.31		0	264,015,749	0	0	0	264.015.749
2.1.5.34		0	114,425,186	14.943.221	0	0	99.481.965
2.1.6		0	38,682,493	0	0	0	38.682.493
2.1.6.01		0	38,682,493	0	0	0	38.682.493
3		0	5,077,375,836	0	0	0	5.077.375.836
3.1		0	5,077,375,836	0	0	0	5.077.375.836
3.1.1		0	5,077,375,836	0	0	0	5.077.375.836
3.1.1.01		0	677,753,698	0	0	0	677.753.698
3.1.1.02		0	4,399,622,138	0	0	0	4.399.622.138
4		0	8,807,805,579	0	1.159.962.355	0	9.967.767.934
4.4		0	8,295,562,319	0	1.153.695.183	0	9.449.257.502
4.4.1		0	8,295,562,319	0	1.153.695.183	0	9.449.257.502
4.4.1.03		0	8,295,562,319	0	1.153.695.183	0	9.449.257.502
4.6		0	512,243,260	0	6.267.172	0	518.510.432
4.6.1		0	512,243,260	0	6.267.172	0	518.510.432
4.6.1.01		0	472,790,092	0	4.305.614	0	477.095.706

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:48:17

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	39,453,168	0	1.961.558	0	41.414.726
5	GASTOS PATRIMONIALES	8,545,864,651	24,011,007	1.159.179.390	10.459.112	9.694.584.929	24.011.007
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	84,178,003	0	147.066	0	84.325.069	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	84,178,003	0	147.066	0	84.325.069	0
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	84,178,003	0	147.066	0	84.325.069	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	8,365,937,270	0	1.135.943.189	5.304.824	9.496.575.635	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,174,291,845	0	930.560.067	1.056.817	8.103.795.095	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,727,527,573	0	327.566.555	745.706	3.054.348.422	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,914,428,747	0	245.680.514	0	2.160.109.261	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,508,148,236	0	351.603.384	0	2.859.751.620	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,187,289	0	5.709.614	311.111	29.585.792	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,191,645,425	0	205.383.122	4.248.007	1.392.780.540	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,963,490	0	3.017.391	737.703	5.243.178	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	14,213,858	0	1.862.389	0	16.076.247	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,444,006	0	4.500.000	0	8.944.006	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	584,790,014	0	62.247.156	983.477	646.053.693	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	130,258,441	0	14.605.126	643.103	144.220.464	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	139,780,801	0	4.113.059	0	143.893.860	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,122,789	0	173.552	0	2.296.341	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	30,868,088	0	3.640.209	0	34.508.297	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	150,786,523	0	33.122.932	384.548	183.524.907	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,450,742	0	0	0	14.450.742	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,285,846	0	73.388.606	0	178.674.452	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,680,827	0	4.712.702	1.499.176	14.894.353	0

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:48:17

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	13,206,660	0	14,015.585	5.154.288	22.067.957	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13,206,660	0	14,015.585	5.154.288	22.067.957	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	13,206,660	0	14,015.585	5.154.288	22.067.957	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	82,542,718	24,011,007	9,073.550	0	91.616.268	24.011.007
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	82,542,718	0	9,073.550	0	91.616.268	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,688,619	0	109.115	0	20.797.734	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	45,854,099	0	8.964.435	0	54.818.534	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	24,011,007	0	0	0	24.011.007
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	24,011,007	0	0	0	24.011.007
	TOTALES	16.246.943.566	16.246.943.566	5.154.148.913	5.154.148.913	17.440.267.487	17.440.267.487

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE