

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:46:26

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	7,453,620,622	140,183,207	2.519.614.271	2.383.167.082	7.590.067.811	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,463,372,868	0	1.293.290.365	1.220.127.336	2.536.535.897	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	13,523,907	0	-8.642.980	0	4.880.927	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,449,848,961	0	1.301.933.345	1.220.127.336	2.531.654.970	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	864,085,779	0	3.220.628	4.457.315	862.849.092	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63,831,942	0	881.000	4.457.315	60.255.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	665,573,338	0	1.222.454	0	666.795.792	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	134,680,499	0	1.117.174	0	135.797.673	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	969,573,315	0	1.167.107.125	1.158.582.431	978.098.009	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.082.085.077	1.082.085.077	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	224,913,216	0	85.022.048	70.058.025	239.877.239	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	744,660,099	0	0	6.439.329	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	1,453,883,093	140,183,207	50.552.891	0	1.504.435.984	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,446,985,093	0	50.552.891	0	1.497.537.984	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	412,538,902	0	10.210.636	0	422.749.538	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	235,091,852	0	7.143.765	0	242.235.617	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	679,869,887	0	33.198.490	0	713.068.377	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 : 13:46:26

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
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	243,858,455	140,183,207	88.262	0	243.946.717	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	243,858,455	0	88.262	0	243.946.717	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	243,858,455	0	88.262	0	243.946.717	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	5.355.000	0	1.463.284.112	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,457,929,112	0	5.355.000	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	1,456,429,112	0	5.355.000	0	1.461.784.112	0
2	PASIVO	111,856,268	2,180,711,767	1.440.173.024	1.457.874.358	111.011.104	2.197.567.937
2.1	DEUDA CORRIENTE	111,856,268	1,675,133,868	1.440.173.024	1.457.874.358	111.011.104	1.691.990.038
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	111,856,268	1,245,931,407	335.815.601	353.436.411	111.011.104	1.262.707.053
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	686,317,440	0	5.306.780	0	691.624.220
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	111,579,092	0	75.127.208	75.972.372	110.733.928	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	199,596,959	169.237.676	171.561.440	0	201.920.723
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	272,588,608	407.875	7.641.964	0	279.822.697
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	87,428,400	89.531.209	91.442.222	0	89.339.413

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:46:26

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	390,600,492	1.104.357.423	1.104.357.423	0	390.600.492
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,856	865.699.441	865.699.441	0	10.856
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,725,641	135.000.521	135.000.521	0	11.725.641
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	599.556	599.556	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9.476.974	9.476.974	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	423,060	72.225.931	72.225.931	0	423.060
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	5.355.000	5.355.000	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	80.524	0	38.682.493
	2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,601,969	0	80.524	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	7,664,276,511	0	1.143.529.068	0	8.807.805.579
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,213,477,242	0	1.082.085.077	0	8.295.562.319
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,213,477,242	0	1.082.085.077	0	8.295.562.319
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,213,477,242	0	1.082.085.077	0	8.295.562.319
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	450,799,269	0	61.443.991	0	512.243.260
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	450,799,269	0	61.443.991	0	512.243.260
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	414,131,574	0	58.658.518	0	472.790.092

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

Fecha : 16/01/2019

Hora : 13:46:26

Page 4 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	36,667,695	0	2.785.473	0	39.453.168
5	GASTOS PATRIMONIALES	7,497,503,381	432,950	1.119.888.008	95.104.795	8.545.864.651	24.011.007
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,578,447	0	599.556	0	84.178.003	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	83,578,447	0	599.556	0	84.178.003	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	83,578,447	0	599.556	0	84.178.003	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,365,237,308	0	1.067.165.812	66.465.850	8.365.937.270	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,308,592,404	0	907.449.970	41.750.529	7.174.291.845	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,411,322,278	0	357.699.820	41.494.525	2.727.527.573	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,682,801,393	0	231.627.354	0	1.914.428.747	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,193,545,247	0	314.858.993	256.004	2.508.148.236	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,923,486	0	3.263.803	0	24.187.289	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,056,644,904	0	159.715.842	24.715.321	1.191.645.425	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,756,410	0	1.316.076	108.996	2.963.490	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,131,263	0	6.082.595	0	14.213.858	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,387,000	0	57.006	0	4.444.006	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	526,506,584	0	66.207.755	7.924.325	584.790.014	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	114,199,399	0	16.059.042	0	130.258.441	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	132,496,827	0	7.653.974	370.000	139.780.801	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,979,632	0	143.157	0	2.122.789	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	27,016,545	0	3.851.543	0	30.868.088	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	124,183,950	0	26.602.573	0	150.786.523	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,477,656	0	1.973.086	0	14.450.742	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77,772,086	0	27.513.760	0	105.285.846	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	25,737,552	0	2.255.275	16.312.000	11.680.827	0

