

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 1 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 | 26,919,718,833 | 1,005,024 | 2.786.113.387 | 2.538.122.595 | 27.167.709.625 | 1.005.024 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 1,100,253,805 | 0 | 1.868.355.364 | 1.752.934.022 | 1.215.675.147 | 0 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 78,377,175 | 0 | 926.554.407 | 822.559.150 | 182.372.432 | 0 |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 980,517,775 | 0 | 920.580.279 | 896.594.946 | 1.004.503.108 | 0 |
| 1.1.1.08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M | 41,358,855 | 0 | 21.220.678 | 33.779.926 | 28.799.607 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 8,631,702,907 | 0 | 94.853.998 | 45.856.856 | 8.680.700.049 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 24,161,295 | 0 | 286.910 | 286.910 | 24.161.295 | 0 |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC | 8,487,378,105 | 0 | 94.463.244 | 45.468.022 | 8.536.373.327 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 120,163,507 | 0 | 103.844 | 101.924 | 120.165.427 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 1,330,967,753 | 0 | 724.291.510 | 735.047.717 | 1.320.211.546 | 0 |
| 1.1.5.03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE | 229,926,013 | 0 | 202.407.580 | 215.556.124 | 216.777.469 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 57.934.260 | 57.934.260 | 0 | 0 |
| 1.1.5.06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 36.478.161 | 36.478.161 | 0 | 0 |
| 1.1.5.07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 22.108.437 | 22.108.437 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5,935,496 | 0 | 360.123.105 | 355.059.028 | 10.999.573 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1,095,106,244 | 0 | 7.605 | 2.679.345 | 1.092.434.504 | 0 |
| 1.1.5.13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C | 0 | 0 | 45.232.362 | 45.232.362 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS | 5,651,379 | 0 | 0 | 0 | 5.651.379 | 0 |
| 1.1.6.01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 2,969,936 | 0 | 0 | 0 | 2.969.936 | 0 |
| 1.1.6.02 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES | 2,681,443 | 0 | 0 | 0 | 2.681.443 | 0 |
| 1.2 | BIENES FINANCIEROS | 111,514,488 | 0 | 0 | 0 | 111.514.488 | 0 |
| 1.2.1 | CUENTAS POR COBRAR | 111,514,488 | 0 | 0 | 0 | 111.514.488 | 0 |
| 1.2.1.01 | DEUDORES | 6,283,637 | 0 | 0 | 0 | 6.283.637 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 2 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 |
| 1.2.1.06.01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI | 105,230,851 | 0 | 0 | 0 | 105.230.851 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 4,045,200,769 | 1,005,024 | 8.458.325 | 0 | 4.053.659.094 | 1.005.024 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 1,436,332,063 | 0 | 8.458.325 | 0 | 1.444.790.388 | 0 |
| 1.4.1.01 | EDIFICACIONES | 915,644,550 | 0 | 0 | 0 | 915.644.550 | 0 |
| 1.4.1.02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | 36,747,145 | 0 | 0 | 0 | 36.747.145 | 0 |
| 1.4.1.03 | INSTALACIONES | 4,478,640 | 0 | 0 | 0 | 4.478.640 | 0 |
| 1.4.1.04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 28,084,537 | 0 | 0 | 0 | 28.084.537 | 0 |
| 1.4.1.05 | VEHÍCULOS | 180,335,538 | 0 | 0 | 0 | 180.335.538 | 0 |
| 1.4.1.06 | MUEBLES Y ENSERES | 210,273,303 | 0 | 4.284.000 | 0 | 214.557.303 | 0 |
| 1.4.1.07 | HERRAMIENTAS | 915,611 | 0 | 0 | 0 | 915.611 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 59,852,739 | 0 | 4.174.325 | 0 | 64.027.064 | 0 |
| 1.4.2 | BIENES NO DEPRECIABLES | 2,608,030,725 | 0 | 0 | 0 | 2.608.030.725 | 0 |
| 1.4.2.01 | TERRENOS | 2,608,030,725 | 0 | 0 | 0 | 2.608.030.725 | 0 |
| 1.4.5 | BIENES DE USO POR INCORPORAR | 837,981 | 0 | 0 | 0 | 837.981 | 0 |
| 1.4.5.01 | BIENES DE USO EN TRÁNSITO | 837,981 | 0 | 0 | 0 | 837.981 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 897,473,898 | 0 | 0 | 0 | 897.473.898 |
| 1.4.9.01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC | 0 | 634,765,526 | 0 | 0 | 0 | 634.765.526 |
| 1.4.9.02 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR | 0 | 14,723,038 | 0 | 0 | 0 | 14.723.038 |
| 1.4.9.03 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC | 0 | 1,492,880 | 0 | 0 | 0 | 1.492.880 |
| 1.4.9.04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA | 0 | 14,635,037 | 0 | 0 | 0 | 14.635.037 |
| 1.4.9.05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO | 0 | 110,826,949 | 0 | 0 | 0 | 110.826.949 |
| 1.4.9.06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES | 0 | 73,777,652 | 0 | 0 | 0 | 73.777.652 |
| 1.4.9.07 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE | 0 | 102,421 | 0 | 0 | 0 | 102.421 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 3 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0 | 47,150,395 | 0 | 0 | 0 | 47.150.395 |
| 1.5 | OTROS ACTIVOS | 6,423,926 | 1,005,024 | 0 | 4.284.000 | 2.139.926 | 1.005.024 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 2,139,926 | 0 | 0 | 0 | 2.139.926 | 0 |
| 1.5.1.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2,139,926 | 0 | 0 | 0 | 2.139.926 | 0 |
| 1.5.2 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI | 0 | 1,005,024 | 0 | 0 | 0 | 1.005.024 |
| 1.5.2.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 1,005,024 | 0 | 0 | 0 | 1.005.024 |
| 1.5.3 | OTROS BIENES | 4,284,000 | 0 | 0 | 4.284.000 | 0 | 0 |
| 1.5.3.01 | BIENES POR CLASIFICAR2 | 4,284,000 | 0 | 0 | 4.284.000 | 0 | 0 |
| 1.6 | COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | 11,688,003,806 | 0 | 90.154.190 | 0 | 11.778.157.996 | 0 |
| 1.6.1 | COSTOS DE INVERSION | 11,688,003,806 | 0 | 90.154.190 | 0 | 11.778.157.996 | 0 |
| 1.6.1.01 | ESTUDIOS BASICOS | 12,950,000 | 0 | 0 | 0 | 12.950.000 | 0 |
| 1.6.1.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,675,053,806 | 0 | 90.154.190 | 0 | 11.765.207.996 | 0 |
| 2 | PASIVO | 270,959,666 | 10,373,631,395 | 971.754.501 | 1.020.722.407 | 279.059.024 | 10.430.698.659 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 270,959,666 | 9,427,859,446 | 937.878.735 | 1.003.505.217 | 279.059.024 | 9.501.585.286 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 270,959,666 | 9,181,009,412 | 278.987.650 | 367.108.052 | 279.059.024 | 9.277.229.172 |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 8,635,850,515 | 45.468.022 | 141.874.509 | 0 | 8.732.257.002 |
| 2.1.4.07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 10,196 | 0 | -117 | -1.484 | 11.563 | 0 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 0 | 502,619,428 | 181.622.741 | 172.407.645 | 0 | 493.404.332 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 41,846,860 | 21.613.256 | 30.641.625 | 0 | 50.875.229 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 241,660,189 | 0 | 16.555.701 | 7.476.131 | 250.739.759 | 0 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 29,289,281 | 0 | 13.419.759 | 14.401.338 | 28.307.702 | 0 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 692,609 | 308.288 | 308.288 | 0 | 692.609 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 236,234,257 | 658.749.635 | 636.255.715 | 0 | 213.740.337 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 4 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 41,712 | 221.319.376 | 221.319.376 | 0 | 41.712 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 29,962,996 | 251.079.961 | 226.639.938 | 0 | 5.522.973 |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 15,276,538 | 101.199.747 | 93.733.196 | 0 | 7.809.987 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1,422,900 | 1.657.590 | 234.690 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 3.906.595 | 4.174.325 | 0 | 267.730 |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 40,787,018 | 79.586.366 | 90.154.190 | 0 | 51.354.842 |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 148,743,093 | 0 | 0 | 0 | 148.743.093 |
| 2.1.6 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 0 | 10,615,777 | 141.450 | 141.450 | 0 | 10.615.777 |
| 2.1.6.01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 10,615,777 | 141.450 | 141.450 | 0 | 10.615.777 |
| 2.2 | OTRAS DEUDAS | 0 | 48,298,051 | 33.875.766 | 17.217.190 | 0 | 31.639.475 |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 48,298,051 | 33.875.766 | 17.217.190 | 0 | 31.639.475 |
| 2.2.1.02 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 5,197,250 | 0 | 0 | 0 | 5.197.250 |
| 2.2.1.03 | IVA – DÉBITO FISCAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.2.1.07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C | 0 | 26,623,226 | 33.875.766 | 15.659.287 | 0 | 8.406.747 |
| 2.2.1.08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA | 0 | 12,028,994 | 0 | 1.557.903 | 0 | 13.586.897 |
| 2.2.1.09 | OBLIGACIONES TAG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2.1.21 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A | 0 | 4,448,577 | 0 | 0 | 0 | 4.448.577 |
| 3 | PATRIMONIO | 0 | 15,086,285,794 | 0 | 0 | 0 | 15.086.285.794 |
| 3.1 | PATRIMONIO DEL ESTADO | 0 | 15,086,285,794 | 0 | 0 | 0 | 15.086.285.794 |
| 3.1.1 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 15,086,285,794 | 0 | 0 | 0 | 15.086.285.794 |
| 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 3,529,319,071 | 0 | 0 | 0 | 3.529.319.071 |
| 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 11,556,966,723 | 0 | 0 | 0 | 11.556.966.723 |
| 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 5,251,450,592 | 0 | 706.327.672 | 0 | 5.957.778.264 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 5 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 |
| 4.3 | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 2,167,127,205 | 0 | 230.319.122 | 0 | 2.397.446.327 |
| 4.3.1 | INGRESOS DE OPERACION | 0 | 30,492,587 | 0 | 13.646.931 | 0 | 44.139.518 |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 30,492,587 | 0 | 13.646.931 | 0 | 44.139.518 |
| 4.3.2 | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0 | 1,964,124,360 | 0 | 180.194.030 | 0 | 2.144.318.390 |
| 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 1,168,043,907 | 0 | 27.613.555 | 0 | 1.195.657.462 |
| 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 350,676,268 | 0 | 14.939.938 | 0 | 365.616.206 |
| 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR | 0 | 445,404,185 | 0 | 137.640.537 | 0 | 583.044.722 |
| 4.3.3 | INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 172,510,258 | 0 | 36.478.161 | 0 | 208.988.419 |
| 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | 0 | 24,895,167 | 0 | 0 | 0 | 24.895.167 |
| 4.3.3.03 | INTERESES | 0 | 147,615,091 | 0 | 36.478.161 | 0 | 184.093.252 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 752,914,500 | 0 | 103.166.622 | 0 | 856.081.122 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 751,271,358 | 0 | 103.166.622 | 0 | 854.437.980 |
| 4.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT | 0 | 386,670,025 | 0 | 45.232.362 | 0 | 431.902.387 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 364,601,333 | 0 | 57.934.260 | 0 | 422.535.593 |
| 4.4.2 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 0 | 1,643,142 | 0 | 0 | 0 | 1.643.142 |
| 4.4.2.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E | 0 | 1,643,142 | 0 | 0 | 0 | 1.643.142 |
| 4.5 | VENTA DE ACTIVOS | 0 | 47,675,206 | 0 | 8.461.506 | 0 | 56.136.712 |
| 4.5.2 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | 0 | 47,675,206 | 0 | 8.461.506 | 0 | 56.136.712 |
| 4.5.2.01 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | 0 | 47,675,206 | 0 | 8.461.506 | 0 | 56.136.712 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 2,283,733,681 | 0 | 364.380.422 | 0 | 2.648.114.103 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 2,252,254,635 | 0 | 357.622.517 | 0 | 2.609.877.152 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 52,514,856 | 0 | 6.807.409 | 0 | 59.322.265 |
| 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 158,978,941 | 0 | 20.154.628 | 0 | 179.133.569 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 6 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 |
| 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC | 0 | 1,929,917,614 | 0 | 329.617.327 | 0 | 2.259.534.941 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 110,843,224 | 0 | 1.043.153 | 0 | 111.886.377 |
| 4.6.3 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | 0 | 31,479,046 | 0 | 6.757.905 | 0 | 38.236.951 |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 31,479,046 | 0 | 6.757.905 | 0 | 38.236.951 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 4,051,215,110 | 529,520,804 | 519.697.871 | 12.393.085 | 4.559.266.544 | 530.267.452 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 3,215,573,457 | 0 | 448.091.845 | 132.531 | 3.663.532.771 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 1,392,969,040 | 0 | 221.397.907 | 78.531 | 1.614.288.416 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 860,245,926 | 0 | 132.868.595 | 0 | 993.114.521 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 321,836,422 | 0 | 53.950.759 | 0 | 375.787.181 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 79,108,409 | 0 | 15.999.618 | 78.531 | 95.029.496 | 0 |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 131,778,283 | 0 | 18.578.935 | 0 | 150.357.218 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,822,604,417 | 0 | 226.693.938 | 54.000 | 2.049.244.355 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3,447,882 | 0 | 0 | 0 | 3.447.882 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 11,473,207 | 0 | 465.400 | 0 | 11.938.607 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,292,131 | 0 | 357.358 | 0 | 25.649.489 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 46,988,358 | 0 | 6.441.070 | 54.000 | 53.375.428 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 326,431,436 | 0 | 35.220.535 | 0 | 361.651.971 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9,045,053 | 0 | 1.416.221 | 0 | 10.461.274 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 15,176,304 | 0 | 2.102.008 | 0 | 17.278.312 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 1,253,711,946 | 0 | 171.150.804 | 0 | 1.424.862.750 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 23,746,855 | 0 | 427.002 | 0 | 24.173.857 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 8,676,749 | 0 | 1.271.779 | 0 | 9.948.528 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 76,835,017 | 0 | 4.993.333 | 0 | 81.828.350 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 7 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 | 21,667,940 | 0 | 2.848.428 | 0 | 24.516.368 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 111,539 | 0 | 0 | 0 | 111.539 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 823,216,547 | 0 | 69.996.908 | 10.139.478 | 883.073.977 | 0 |
| 5.4.1 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 823,216,547 | 0 | 69.996.908 | 10.139.478 | 883.073.977 | 0 |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO | 336,545,687 | 0 | 60.504.435 | 641.920 | 396.408.202 | 0 |
| 5.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E | 486,670,860 | 0 | 9.492.473 | 9.497.558 | 486.665.775 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 12,425,106 | 529,520,804 | 234.690 | 746.648 | 12.659.796 | 530.267.452 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 12,425,106 | 0 | 234.690 | 0 | 12.659.796 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 10,885,106 | 0 | 234.690 | 0 | 11.119.796 | 0 |
| 5.6.1.02 | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y | 1,540,000 | 0 | 0 | 0 | 1.540.000 | 0 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 0 | 529,520,804 | 0 | 746.648 | 0 | 530.267.452 |
| 5.6.3.67 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D | 0 | 529,520,804 | 0 | 746.648 | 0 | 530.267.452 |
| 5.7 | GASTOS DE INVERSION PUBLICA | 0 | 0 | 1.374.428 | 1.374.428 | 0 | 0 |
| 5.7.1 | GASTOS DE INVERSION PUBLICA | 0 | 0 | 1.374.428 | 1.374.428 | 0 | 0 |
| 5.7.1.02 | COSTOS DE PROYECTOS | 0 | 0 | 1.374.428 | 1.374.428 | 0 | 0 |
| 9 | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS | 708,565,550 | 708,565,550 | 0 | 0 | 708.565.550 | 708.565.550 |
| 9.2 | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS | 708,565,550 | 708,565,550 | 0 | 0 | 708.565.550 | 708.565.550 |
| 9.2.3 | GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION | 708,565,550 | 708,565,550 | 0 | 0 | 708.565.550 | 708.565.550 |
| 9.2.3.01 | DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR | 708,565,550 | 0 | 0 | 0 | 708.565.550 | 0 |
| 9.2.3.02 | HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ | 0 | 708,565,550 | 0 | 0 | 0 | 708.565.550 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/11/2018

Hora : 16:28:19

Page 8 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 |
| | TOTALES | 31.950.459.159 | 31.950.459.159 | 4.277.565.759 | 4.277.565.759 | 32.714.600.743 | 32.714.600.743 |

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE