

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

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:48:07

Page 1 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1	ACTIVO	27,989,502,093	1,109,210	4.278.263.086	3.925.274.545	28.342.490.634	1.109.210
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,234,417,017	0	1.917.589.328	1.892.417.682	1.259.588.663	0
1.1.1.01	CAJA	2,981,328	0	973.315.019	849.433.403	126.862.944	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,218,013,320	0	933.269.481	1.037.139.925	1.114.142.876	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	13,422,369	0	11.004.828	5.844.354	18.582.843	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,924,722,003	0	99.194.167	394.614	9.023.521.556	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,699,135	0	1.205.000	102.840	24.801.295	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,780,138,562	0	97.379.580	0	8.877.518.142	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	120,884,306	0	609.587	291.774	121.202.119	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	2.199.894.815	715.317.997	1.484.576.818	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	600.238.036	425.338.577	174.899.459	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	14.976.000	14.976.000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	20.882.714	20.882.714	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9.360.462	9.360.462	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	197.493.445	185.634.276	11.859.169	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1.316.357.713	18.539.523	1.297.818.190	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	40.586.445	40.586.445	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	1,427,847,629	0	0	1.316.333.141	111.514.488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,427,847,629	0	0	1.316.333.141	111.514.488	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

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
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	1,316,333,141	0	0	1.316.333.141	0	0
1.4	BIENES DE USO	4,197,499,709	1,109,210	162.896	0	4.197.662.605	1.109.210
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,494,917,941	0	162.896	0	1.495.080.837	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	948,735,597	0	0	0	948.735.597	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,124,668	0	0	0	37.124.668	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,604,042	0	0	0	4.604.042	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,421,609	0	0	0	28.421.609	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	184,354,112	0	0	0	184.354.112	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	219,797,411	0	93.070	0	219.890.481	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	921,347	0	0	0	921.347	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	70,959,155	0	69.826	0	71.028.981	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,701,399,069	0	0	0	2.701.399.069	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,701,399,069	0	0	0	2.701.399.069	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	1,182,699	0	0	0	1.182.699	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	1,182,699	0	0	0	1.182.699	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,006,174,282	0	0	0	1.006.174.282
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	685,223,454	0	0	0	685.223.454
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	17,084,761	0	0	0	17.084.761
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	2,046,241	0	0	0	2.046.241
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	16,748,084	0	0	0	16.748.084
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	127,339,866	0	0	0	127.339.866
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	100,691,087	0	0	0	100.691.087

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:48:07

Page 3 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	126,347	0	0	0	126.347
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	56,914,442	0	0	0	56.914.442
1.5	OTROS ACTIVOS	8,614,743	1,109,210	0	0	8.614.743	1.109.210
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	8,614,743	0	0	0	8.614.743	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8,614,743	0	0	0	8.614.743	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,109,210	0	0	0	1.109.210
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,109,210	0	0	0	1.109.210
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,190,749,613	0	61.421.880	811.111	12.251.360.382	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	12,190,749,613	0	61.421.880	811.111	12.251.360.382	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,177,799,613	0	61.421.880	811.111	12.238.410.382	0
2	PASIVO	297,327,836	11,239,750,446	1.665.239.116	1.382.432.238	312.797.181	10.972.412.913
2.1	DEUDA CORRIENTE	286,819,875	9,531,869,038	978.951.483	1.370.557.166	306.509.815	9.943.164.661
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	286,819,875	9,521,253,261	449.138.785	387.604.685	306.509.815	9.479.409.101
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,927,504,590	0	26.181.966	0	8.953.686.556
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12,859	0	0	0	12.859	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	542,901,799	383.053.282	322.926.434	0	482.774.951
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50,154,263	29.921.751	22.022.473	0	42.254.985
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	257,424,414	0	22.509.993	3.012.989	276.921.418	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,382,602	0	13.345.471	13.152.535	29.575.538	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	0	529.812.698	982.952.481	0	453.139.783
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	146.985.417	147.027.507	0	42.090

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:48:07

Page 4 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	44.693.321	45.491.110	0	797.789
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49.820.999	49.820.999	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	72.295	165.365	0	93.070
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	122.447.530	388.672.705	0	266.225.175
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	165.793.136	351.774.795	0	185.981.659
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,615,777	0	0	0	10.615.777
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,615,777	0	0	0	10.615.777
2.2	OTRAS DEUDAS	10,507,961	701,707,126	686.287.633	11.875.072	6.287.366	23.073.970
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	10,507,961	701,707,126	686.287.633	11.875.072	6.287.366	23.073.970
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	10,507,961	0	5.844.354	10.064.949	6.287.366	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	12,224,564	0	1.203.575	0	13.428.139
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
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	679,836,731	680.443.279	606.548	0	0
3	PATRIMONIO	0	17,045,970,273	1.537.268.477	1.537.268.477	0	17.045.970.273
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	17,045,970,273	1.537.268.477	1.537.268.477	0	17.045.970.273
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	17,045,970,273	1.537.268.477	1.537.268.477	0	17.045.970.273
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,951,735,073	0	0	0	3.951.735.073
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	11,556,966,723	0	1.537.268.477	0	13.094.235.200
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,537,268,477	1.537.268.477	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	872.293.150	0	872.293.150

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 19/02/2019

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:48:07

Page 5 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

 MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

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
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	613.379.369	0	613.379.369
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	2.370.395	0	2.370.395
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2.370.395	0	2.370.395
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	590.126.260	0	590.126.260
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	569.250.666	0	569.250.666
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	17.312.295	0	17.312.295
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	3.563.299	0	3.563.299
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	20.882.714	0	20.882.714
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	2.819.980	0	2.819.980
4.3.3.03	INTERESES	0	0	0	18.062.734	0	18.062.734
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	55.562.445	0	55.562.445
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	55.406.350	0	55.406.350
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	37.930.768	0	37.930.768
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	17.475.582	0	17.475.582
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	156.095	0	156.095
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	156.095	0	156.095
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	6.990.067	0	6.990.067
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	6.990.067	0	6.990.067
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	6.990.067	0	6.990.067
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	196.361.269	0	196.361.269
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	195.896.229	0	195.896.229
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	14.087.007	0	14.087.007
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	17.420.882	0	17.420.882

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

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:48:07

Page 6 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

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	0	0	163.063.098	0	163.063.098
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.325.242	0	1.325.242
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	465.040	0	465.040
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	465.040	0	465.040
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	243.001.682	6.503.951	236.497.731	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	188.165.180	2.474.944	185.690.236	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	142.271.601	2.074.944	140.196.657	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	99.984.236	0	99.984.236	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	32.934.080	0	32.934.080	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4.539.452	444.444	4.095.008	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	4.813.833	1.630.500	3.183.333	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	45.893.579	400.000	45.493.579	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	125.620	0	125.620	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	717.220	400.000	317.220	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2.329.156	0	2.329.156	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	35.983.747	0	35.983.747	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	145.180	0	145.180	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	5.406.568	0	5.406.568	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	99.286	0	99.286	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	446.731	0	446.731	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	637.602	0	637.602	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	2.469	0	2.469	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	53.669.803	2.862.308	50.807.495	0

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

Fecha : 19/02/2019

Hora : 16:48:07

Page 7 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2019

MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

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
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	53.669.803	2.862.308	50.807.495	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	45.972.370	2.862.308	43.110.062	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	7.697.433	0	7.697.433	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.166.699	1.166.699	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	1.166.699	1.166.699	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	1.166.699	1.166.699	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
	TOTALES	28.995.395.479	28.995.395.479	7.723.772.361	7.723.772.361	29.600.351.096	29.600.351.096

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE