

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/02/2018

Hora : 18:05:59

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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	6,980,629,345	140,183,207	3.129.359.391	2.796.179.342	7.313.809.394	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,237,944,576	0	1.159.359.073	747.392.410	2.649.911.239	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	0	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,237,361,569	0	1.159.359.073	747.392.410	2.649.328.232	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	811,466,492	0	4.236.574	0	815.703.066	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,918,627	0	600.000	0	59.518.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	628,438,792	0	2.273.510	0	630.712.302	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	124,109,073	0	1.363.064	0	125.472.137	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.960.433.691	1.107.415.629	853.018.062	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.002.163.660	1.002.163.660	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16.898.728	4.687.192	12.211.536	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	941.371.303	100.564.777	840.806.526	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	941,371,303	0	0	941.371.303	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	941,371,303	0	0	941.371.303	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	941,371,303	0	0	941.371.303	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,316,915,196	140,183,207	5.330.053	0	1.322.245.249	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,310,017,196	0	5.330.053	0	1.315.347.249	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	388,944,921	0	2.437.896	0	391.382.817	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	117,702,273	0	0	0	117.702.273	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	226,462,827	0	0	0	226.462.827	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	575,124,996	0	2.892.157	0	578.017.153	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/02/2018

Hora : 18:05:59

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
1.4.1.09	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
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 D	0	1,782,179	0	0	0	1.782.179
1.5	OTROS ACTIVOS	214,084,666	140,183,207	0	0	214.084.666	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	214,084,666	0	0	0	214.084.666	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	214,084,666	0	0	0	214.084.666	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	0	0	1.457.929.112	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,457,929,112	0	0	0	1.457.929.112	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	0	0	1.456.429.112	0
2	PASIVO	104,265,408	1,867,335,710	1.356.937.262	1.546.789.241	107.734.165	2.060.656.446
2.1	DEUDA CORRIENTE	104,265,408	983,316,876	978.496.327	1.546.789.241	107.734.165	1.555.078.547
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	104,265,408	944,714,907	97.431.956	287.283.935	107.734.165	1.138.035.643

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	649,289,250	0	272.700	0	649.561.950
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	103,988,232	0	52.006.206	48.537.449	107.456.989	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	37,579,535	750.360	148.779.507	0	185.608.682
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	215,832,686	0	8.110.133	0	223.942.819
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	42,013,436	43.306.256	80.215.012	0	78.922.192
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.369.134	1.369.134	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	881.064.371	1.259.505.306	0	378.440.935
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	819.598.808	819.598.808	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	53.998.825	53.998.825	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	395.226	395.226	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.148.244	1.148.244	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	5.923.268	5.923.268	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	264.015.749	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	114.425.186	0	114.425.186
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,601,969	0	0	0	38.601.969
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,601,969	0	0	0	38.601.969
2.2	OTRAS DEUDAS	0	378,440,935	378.440.935	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	378,440,935	378.440.935	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	378,440,935	378.440.935	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	5,077,375,836	756.943.722	756.943.722	0	5.077.375.836
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	5,077,375,836	756.943.722	756.943.722	0	5.077.375.836
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	5,077,375,836	756.943.722	756.943.722	0	5.077.375.836
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	677,753,698	0	0	0	677.753.698

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/02/2018

Hora : 18:05:59

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3,642,678,416	0	756.943.722	0	4.399.622.138
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	756,943,722	756.943.722	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.019.062.388	0	1.019.062.388
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	1.002.163.660	0	1.002.163.660
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	1.002.163.660	0	1.002.163.660
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	1.002.163.660	0	1.002.163.660
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	16.898.728	0	16.898.728
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	16.898.728	0	16.898.728
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	12.211.536	0	12.211.536
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	4.687.192	0	4.687.192
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	880.001.977	4.267.659	875.734.318	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	877.865.292	4.267.659	873.597.633	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	820.338.597	739.789	819.598.808	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	340.224.685	739.789	339.484.896	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	192.700.680	0	192.700.680	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	287.336.822	0	287.336.822	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	76.410	0	76.410	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57.526.695	3.527.870	53.998.825	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	23.148.691	2.663.750	20.484.941	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14.221.509	166.149	14.055.360	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	5.551.874	198.001	5.353.873	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	386.261	0	386.261	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	414.355	0	414.355	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/02/2018

Hora : 18:05:59

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	2.852.170	499.970	2.352.200	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	4.002.636	0	4.002.636	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	6.033.558	0	6.033.558	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	915.641	0	915.641	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	395.226	0	395.226	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	395.226	0	395.226	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	395.226	0	395.226	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.741.459	0	1.741.459	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.741.459	0	1.741.459	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	1.148.244	0	1.148.244	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	593.215	0	593.215	0
	TOTALES	7.084.894.753	7.084.894.753	6.123.242.352	6.123.242.352	8.297.277.877	8.297.277.877

ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE