

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/07/2018

Hora : 16:22:50

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	7,029,590,776	140,183,207	2.229.068.366	2.032.963.280	7.225.695.862	140.183.207
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,131,598,379	0	1.151.082.927	913.108.563	2.369.572.743	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	18,978,307	0	12.940.900	634.473	31.284.734	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,112,620,072	0	1.138.142.027	912.474.090	2.338.288.009	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	842,025,079	0	11.527.664	3.185.663	850.367.080	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	62,354,290	0	4.554.497	3.185.663	63.723.124	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	648,730,148	0	5.848.175	0	654.578.323	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	130,940,641	0	1.124.992	0	132.065.633	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	992,806,050	0	1.052.494.057	1.116.669.054	928.631.053	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	990.941.119	990.941.119	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	171,925,331	0	61.552.938	57.066.297	176.411.972	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	820,880,719	0	0	68.661.638	752.219.081	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	1,370,398,020	140,183,207	13.963.718	0	1.384.361.738	140.183.207
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,363,500,020	0	13.963.718	0	1.377.463.738	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,659,182	0	5.074.836	0	405.734.018	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	1.405.604	0	227.868.431	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	616,893,559	0	7.483.278	0	624.376.837	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

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 13/07/2018

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:22:50

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.5	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	233,916,136	140,183,207	0	0	233.916.136	140.183.207
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	233,916,136	0	0	0	233.916.136	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	233,916,136	0	0	0	233.916.136	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	103,977,249	2,149,135,210	1.140.444.329	1.129.326.283	103.556.563	2.137.596.478
2.1	DEUDA CORRIENTE	103,977,249	1,643,557,311	1.140.444.329	1.129.326.283	103.556.563	1.632.018.579
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	103,977,249	1,213,971,950	280.826.786	270.091.640	103.556.563	1.202.816.118
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	670,086,735	0	5.479.205	0	675.565.940
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	103,700,073	0	27.630.228	28.050.914	103.279.387	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	207,192,384	163.773.503	145.161.042	0	188.579.923

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/07/2018

Hora : 16:22:50

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	250,503,219	551.118	7.283.907	0	257.236.008
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	86,189,612	87.478.887	82.723.522	0	81.434.247
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.393.050	1.393.050	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	390,983,392	859.617.543	859.234.643	0	390.600.492
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	393,756	732.436.202	732.053.302	0	10.856
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,148,701	105.701.442	105.701.442	0	12.148.701
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	333.681	333.681	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	222.500	222.500	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6.960.000	6.960.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	13.963.718	13.963.718	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	0	0	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	0	0	38.601.969
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,601,969	0	0	0	38.601.969
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	4,429,252,079	0	1.052.494.057	0	5.481.746.136
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,229,702,040	0	990.941.119	0	5.220.643.159
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,229,702,040	0	990.941.119	0	5.220.643.159
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,229,702,040	0	990.941.119	0	5.220.643.159

PERIODO : MES JUNIO 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	199,550,039	0	61.552.938	0	261.102.977
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	199,550,039	0	61.552.938	0	261.102.977
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	178,152,586	0	59.822.199	0	237.974.785
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	21,397,453	0	1.730.739	0	23.128.192
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,662,378,307	0	847.380.665	2.109.740	5.507.649.232	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,514,787	0	333.681	0	26.848.468	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	26,514,787	0	333.681	0	26.848.468	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,514,787	0	333.681	0	26.848.468	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,602,189,605	0	839.864.484	2.109.740	5.439.944.349	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,941,315,842	0	732.763.634	710.332	4.673.369.144	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,478,873,896	0	305.421.044	666.908	1.783.628.032	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,039,457,639	0	197.721.463	0	1.237.179.102	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,412,510,295	0	226.058.333	43.424	1.638.525.204	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,474,012	0	3.562.794	0	14.036.806	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	660,873,763	0	107.100.850	1.399.408	766.575.205	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	316,851	0	360.766	0	677.617	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	720,300	0	6.244.397	0	6.964.697	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,387,000	0	2.000.000	0	4.387.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	329,225,848	0	47.565.316	5.625	376.785.539	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	65,794,848	0	17.619.083	100.789	83.313.142	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,334,829	0	2.300.878	15.102	111.620.605	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,287,701	0	63.898	0	1.351.599	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	14,525,643	0	3.456.117	27.892	17.953.868	0

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

Fecha : 13/07/2018

Hora : 16:22:50

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	56,248,707	0	22.430.961	1.250.000	77.429.668	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,335,055	0	78.000	0	6.413.055	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,057,390	0	950.987	0	56.008.377	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	19,639,591	0	4.030.447	0	23.670.038	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,984,949	0	222.500	0	2.207.449	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,984,949	0	222.500	0	2.207.449	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,984,949	0	222.500	0	2.207.449	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,688,966	0	6.960.000	0	38.648.966	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,688,966	0	6.960.000	0	38.648.966	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	13,542,602	0	6.960.000	0	20.502.602	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	18,146,364	0	0	0	18.146.364	0
	TOTALES	11.795.946.332	11.795.946.332	4.216.893.360	4.216.893.360	12.836.901.657	12.836.901.657

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE