

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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	7,708,617,318	255,070,505	2.304.335.167	2.724.591.740	7.288.360.745	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,760,042,378	0	1.165.306.764	1.687.404.566	2.237.944.576	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	0	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,759,459,371	0	1.165.306.764	1.687.404.566	2.237.361.569	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	817,842,894	0	6.250.023	12.626.425	811.466.492	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	71,545,052	0	0	12.626.425	58.918.627	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	623,365,546	0	5.073.246	0	628.438.792	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	122,932,296	0	1.176.777	0	124.109.073	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	892,406,403	0	1.058.395.849	1.009.430.949	941.371.303	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.005.998.953	1.005.998.953	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	242,485,464	0	52.396.896	3.431.996	291.450.364	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	649,920,939	0	0	0	649.920.939	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	1,430,241,190	255,070,505	27.779.245	129.800	1.457.890.635	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,423,343,190	0	27.779.245	129.800	1.450.992.635	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,492,841	0	4.592.563	0	405.085.404	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	112,888,506	0	0	0	112.888.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	223,382,987	0	43.600	0	223.426.587	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	681,571,468	0	23.143.082	129.800	704.584.750	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	5,007,388	0	0	0	5.007.388	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

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/01/2018

Hora : 12:26:31

Page 2 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

 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	528,034,729	0	0	0	528.034.729
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	85,450,848	0	0	0	85.450.848
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	105,937,838	0	0	0	105.937.838
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	64,191,689	0	0	0	64.191.689
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	267,446,967	0	0	0	267.446.967
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	5,007,387	0	0	0	5.007.387
1.5	OTROS ACTIVOS	360,735,249	255,070,505	35.105.378	15.000.000	380.840.627	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	360,735,249	0	35.105.378	15.000.000	380.840.627	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	360,735,249	0	35.105.378	15.000.000	380.840.627	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	255,070,505	0	0	0	255.070.505
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	255,070,505	0	0	0	255.070.505
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,446,431,204	0	11.497.908	0	1.457.929.112	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,446,431,204	0	11.497.908	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	1,444,931,204	0	11.497.908	0	1.456.429.112	0
2	PASIVO	98,720,486	2,074,067,028	1.938.217.392	1.748.397.982	104.265.408	1.889.792.540
2.1	DEUDA CORRIENTE	98,720,486	1,546,032,299	1.938.217.392	1.748.397.982	104.265.408	1.361.757.811
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	98,720,486	1,128,989,395	590.049.900	400.230.490	104.265.408	944.714.907
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	642,419,019	0	6.870.231	0	649.289.250
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	98,443,310	0	13.194.400	7.649.478	103.988.232	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	195,197,300	450.109.926	292.492.161	0	37.579.535

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/01/2018

Hora : 12:26:31

Page 3 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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	209,753,651	948.742	7.027.777	0	215.832.686
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	81,619,425	124.427.427	84.821.438	0	42.013.436
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.369.405	1.369.405	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	378,440,935	1.348.167.492	1.348.167.492	0	378.440.935
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	903.588.526	903.588.526	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,436,937	361.295.409	361.295.409	0	53.436.937
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	953.669	953.669	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22.509.407	22.509.407	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	100.000	100.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	48.222.573	48.222.573	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	11.497.908	11.497.908	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	60,988,249	0	0	0	60.988.249
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	4,239,874,499	0	0	0	4.239.874.499
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	4,239,874,499	0	0	0	4.239.874.499
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	4,239,874,499	0	0	0	4.239.874.499
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	597,196,083	0	0	0	597.196.083
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3,642,678,416	0	0	0	3.642.678.416
4	INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	10,629,321,815	185.000	1.058.580.849	1.487.283	11.687.717.664
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10,050,971,604	0	1.005.998.953	0	11.056.970.557
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	10,050,971,604	0	1.005.998.953	0	11.056.970.557
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	10,050,971,604	0	1.005.998.953	0	11.056.970.557

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/01/2018

Hora : 12:26:31

Page 4 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	578,350,211	185.000	52.581.896	1.487.283	630.747.107
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	578,350,211	185.000	52.581.896	0	630.747.107
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	547,612,021	0	48.964.900	0	596.576.921
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	30,738,190	185.000	3.616.996	0	34.170.186
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	1,487,283	0	0	0	1.487.283	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	1,487,283	0	0	0	1.487.283	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	9,481,347,165	91,838,405	1.291.593.232	2.760.220	10.770.180.177	91.838.405
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,688,173	0	953.669	0	35.641.842	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	34,688,173	0	953.669	0	35.641.842	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34,688,173	0	953.669	0	35.641.842	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	9,152,333,712	0	1.267.562.406	2.760.220	10.417.135.898	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,935,899,789	0	904.281.391	692.865	8.839.488.315	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	3,082,568,043	0	397.504.353	692.865	3.479.379.531	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,930,836,979	0	204.179.868	0	2.135.016.847	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,901,704,290	0	299.860.217	0	3.201.564.507	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,790,477	0	2.736.953	0	23.527.430	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,216,433,923	0	363.281.015	2.067.355	1.577.647.583	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,814,159	0	8.515.508	0	14.329.667	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	30,745,598	0	52.968.387	0	83.713.985	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,613,300	0	4.450.263	0	21.063.563	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,656,045	0	120.188.352	0	540.844.397	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	158,883,539	0	14.070.202	0	172.953.741	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131,173,120	0	86.080.164	520.383	216.732.901	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/01/2018

Hora : 12:26:31

Page 5 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,678,965	0	410.584	0	2.089.549	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	21,688,471	0	2.882.368	0	24.570.839	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	338,377,756	0	51.246.845	1.500.000	388.124.601	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,559,258	0	1.997.520	0	22.556.778	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59,384,609	0	16.071.100	0	75.455.709	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	10,859,103	0	4.399.722	46.972	15.211.853	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	24,407,398	0	22.509.407	0	46.916.805	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,407,398	0	22.509.407	0	46.916.805	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	24,407,398	0	22.509.407	0	46.916.805	0
5.5	COSTO DE VENTA	15,795,739	0	0	0	15.795.739	0
5.5.3	COSTO DE VENTAS DE BIENES DE USO	15,795,739	0	0	0	15.795.739	0
5.5.3.07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE U	15,795,739	0	0	0	15.795.739	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	106,788,152	91,838,405	567.750	0	107.355.902	91.838.405
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	106,788,152	0	567.750	0	107.355.902	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	69,647,215	0	100.000	0	69.747.215	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	37,140,937	0	467.750	0	37.608.687	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	91,838,405	0	0	0	91.838.405
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	91,838,405	0	0	0	91.838.405
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	147,333,991	0	0	0	147.333.991	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	147,333,991	0	0	0	147.333.991	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	147,333,991	0	0	0	147.333.991	0

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

Fecha : 12/01/2018

Hora : 12:26:31

Page 6 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017

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
	TOTALES	17.290.172.252	17.290.172.252	5.534.330.791	5.534.330.791	18.164.293.613	18.164.293.613

\_\_\_\_\_  
ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE