

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:57:45

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	7,698,028,653	255,070,505	1.332.736.368	1.363.572.427	7.667.192.594	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,960,501,857	0	680.347.454	759.347.493	1.881.501.818	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,124,904	0	0	0	2.124.904	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,958,376,953	0	680.347.454	759.347.493	1.879.376.914	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,959,192,456	0	860.364	0	1.960.052.820	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,036,838	0	0	0	58.036.838	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,790,744,100	0	0	0	1.790.744.100	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	110,411,518	0	860.364	0	111.271.882	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	909,999,952	0	619.988.631	604.224.934	925.763.649	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	601.951.844	601.951.844	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	40,975,458	0	18.036.787	2.273.090	56.739.155	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	869,024,494	0	0	0	869.024.494	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	1,175,248,793	255,070,505	18.670.020	0	1.193.918.813	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,168,350,793	0	18.670.020	0	1.187.020.813	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	364,025,682	0	557.679	0	364.583.361	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	180,105,984	0	3.107.487	0	183.213.471	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	479,152,233	0	15.004.854	0	494.157.087	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 : 27/03/2017

Hora : 15:57:45

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
1.4.5	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	539,409,990	0	0	0	539.409.990
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	117,313,099	0	0	0	117.313.099
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	283,780,730	255,070,505	12.869.899	0	296.650.629	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	283,380,730	0	12.869.899	0	296.250.629	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	283,380,730	0	12.869.899	0	296.250.629	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
1.5.3	OTROS BIENES	400,000	0	0	0	400.000	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	400,000	0	0	0	400.000	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,408,386,865	0	0	0	1.408.386.865	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,408,386,865	0	0	0	1.408.386.865	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,406,886,865	0	0	0	1.406.886.865	0
2	PASIVO	109,847,776	3,192,107,769	950.468.388	935.861.005	109.495.534	3.177.148.144
2.1	DEUDA CORRIENTE	109,847,776	2,652,697,779	950.468.388	935.861.005	109.495.534	2.637.738.154
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,847,776	2,194,214,475	282.676.604	266.612.959	109.495.534	2.177.798.588
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,808,548,003	0	0	0	1.808.548.003

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	109,570,600	0	72.167.108	72.519.350	109.218.358	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	160,427,409	136.000.496	120.326.827	0	144.753.740
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	153,061,759	244.025	3.725.881	0	156.543.615
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	72,177,304	72.954.126	68.730.052	0	67.953.230
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.310.849	1.310.849	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	419,909,807	667.536.026	667.757.226	0	420.131.007
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	586.685.431	586.685.431	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,067,404	37.837.698	38.058.898	0	3.288.604
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	480.800	480.800	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	31.539.919	31.539.919	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	10.992.178	10.992.178	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	152,826,654	0	0	0	152.826.654
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,573,497	255.758	1.490.820	0	39.808.559
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,573,497	255.758	1.490.820	0	39.808.559
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	0	917,764,425	0	619.988.631	0	1.537.753.056
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	874,543,825	0	601.951.844	0	1.476.495.669
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	874,543,825	0	601.951.844	0	1.476.495.669
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	874,543,825	0	601.951.844	0	1.476.495.669

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:57:45

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	43,220,600	0	18.036.787	0	61.257.387
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	43,220,600	0	18.036.787	0	61.257.387
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	40,975,458	0	15.763.697	0	56.739.155
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,245,142	0	2.273.090	0	4.518.232
5	GASTOS PATRIMONIALES	796,940,769	0	1.158.739.301	522.521.994	1.433.158.076	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,531,689	0	0	0	1.531.689	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,531,689	0	0	0	1.531.689	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,531,689	0	0	0	1.531.689	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	795,192,280	0	1.147.266.323	522.521.994	1.419.936.609	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	745,455,210	0	1.106.548.735	519.863.304	1.332.140.641	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	290,104,958	0	492.455.495	245.828.967	536.731.486	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	141,008,425	0	238.376.412	119.118.415	260.266.422	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	314,239,984	0	375.716.828	154.915.922	535.040.890	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,843	0	0	0	101.843	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,737,070	0	40.717.588	2.658.690	87.795.968	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,500	0	250.000	0	428.500	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	420,070	0	6.722.609	0	7.142.679	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000	0	0	0	2.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,517,240	0	4.076.594	138.690	14.455.144	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	17,703,824	0	11.692.733	0	29.396.557	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,520,285	0	9.920.468	0	23.440.753	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47,600	0	0	0	47.600	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,104,963	0	310.238	0	1.415.201	0

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

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:57:45

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,229,174	0	901.006	0	2.130.180	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,067,917	0	0	0	2.067.917	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220,000	0	6.445.995	2.520.000	4.145.995	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	227,497	0	397.945	0	625.442	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	216,800	0	480.800	0	697.600	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	216,800	0	480.800	0	697.600	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	216,800	0	480.800	0	697.600	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	10.992.178	0	10.992.178	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	10.992.178	0	10.992.178	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	10.992.178	0	10.992.178	0
	TOTALES	8.604.817.198	8.604.817.198	3.441.944.057	3.441.944.057	9.209.846.204	9.209.846.204

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE