

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:02:57

Page 1 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	7,875,635,630	255,070,505	1.761.336.993	3.067.154.701	6.569.817.922	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,073,002,640	0	846.022.804	1.024.362.287	1.894.663.157	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	0	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,072,419,633	0	846.022.804	1.024.362.287	1.894.080.150	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,985,109,220	0	8.224.191	1.222.143.129	771.190.282	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,588,298	0	300.000	348.141	61.540.157	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,806,378,528	0	7.034.278	1.221.794.988	591.617.818	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	117,142,394	0	889.913	0	118.032.307	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	849,949,586	0	857.049.505	820.249.285	886.749.806	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	805.349.630	805.349.630	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	157,622,705	0	42.180.597	5.380.377	194.422.925	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	692,326,881	0	0	0	692.326.881	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	9.519.278	9.519.278	0	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	1,261,255,644	255,070,505	47.223.279	0	1.308.478.923	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,254,357,644	0	47.223.279	0	1.301.580.923	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	374,465,815	0	15.162.520	0	389.628.335	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	199,241,099	0	10.958.289	0	210.199.388	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	535,583,836	0	21.102.470	0	556.686.306	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:02:57

Page 2 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
1.4.2.01	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	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	297,013,675	255,070,505	2.817.214	400.000	299.430.889	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	296,613,675	0	2.817.214	0	299.430.889	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	296,613,675	0	2.817.214	0	299.430.889	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	400.000	0	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	400,000	0	0	400.000	0	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	106,887,219	3,304,310,957	2.458.279.230	1.050.047.033	165.428.191	1.954.619.732
2.1	DEUDA CORRIENTE	106,887,219	2,764,900,967	2.458.279.230	1.050.047.033	165.428.191	1.415.209.742
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	106,887,219	2,257,267,870	1.563.618.452	245.771.524	165.428.191	997.961.914

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:02:57

Page 3 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,832,468,815	1.221.090.988	0	0	611.377.827
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	106,610,043	0	75.784.956	17.243.984	165.151.015	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	176,671,957	146.037.605	147.477.624	0	178.111.976
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	174,305,109	353.358	7.803.839	0	181.755.590
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	73,821,989	119.121.676	72.016.208	0	26.716.521
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.229.869	1.229.869	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	469,059,600	894.660.778	804.275.509	0	378.674.331
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	710.268.437	710.521.573	0	253.136
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	52,217,197	91.697.335	92.897.335	0	53.417.197
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	8.792.256	8.792.256	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	903.625	903.625	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13.823.806	13.823.806	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	59.656.041	59.656.041	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	9.519.278	9.519.278	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	152,826,654	0	-91.838.405	0	60.988.249
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,573,497	0	0	0	38.573.497
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,573,497	0	0	0	38.573.497
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	5,069,486,346	0	857.049.505	1.487.283	5.926.535.851

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:02:57

Page 4 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,802,277,044	0	814.868.908	0	5.617.145.952
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,802,277,044	0	814.868.908	0	5.617.145.952
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,802,277,044	0	814.868.908	0	5.617.145.952
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	267,209,302	0	42.180.597	1.487.283	309.389.899
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	267,209,302	0	42.180.597	0	309.389.899
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	252,199,032	0	40.191.336	0	292.390.368
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	15,010,270	0	1.989.261	0	16.999.531
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	4,884,732,175	0	854.966.401	100.331.385	5.731.205.596	91.838.405
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,196,236	0	8.792.256	0	14.988.492	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	6,196,236	0	8.792.256	0	14.988.492	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,196,236	0	8.792.256	0	14.988.492	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,697,815,699	0	810.663.602	7.244.694	5.501.234.607	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,054,378,170	0	711.201.430	679.857	4.764.899.743	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,559,707,559	0	309.564.685	667.198	1.868.605.046	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	899,362,784	0	190.846.185	0	1.090.208.969	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,586,876,444	0	209.070.108	12.659	1.795.933.893	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,431,383	0	1.720.452	0	10.151.835	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	643,437,529	0	99.462.172	6.564.837	736.334.864	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,115,250	0	464.353	0	1.579.603	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	23,791,910	0	167.580	0	23.959.490	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500,000	0	2.000.000	0	8.500.000	0

PERIODO : MES JULIO 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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226,813,201	0	30.221.878	0	257.035.079	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	87,909,756	0	18.177.574	0	106.087.330	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,195,929	0	9.508.504	0	59.704.433	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	107,100	0	41.650	0	148.750	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,914,038	0	4.160.987	46.553	11.028.472	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	208,003,559	0	29.977.015	6.417.400	231.563.174	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,396,943	0	2.264.391	50.000	12.611.334	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,434,927	0	1.352.351	0	20.787.278	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,254,916	0	1.125.889	50.884	3.329.921	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,931,083	0	903.625	0	3.834.708	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,931,083	0	903.625	0	3.834.708	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,931,083	0	903.625	0	3.834.708	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	63,116,979	0	25.087.640	93.086.691	86.956.333	91.838.405
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	63,116,979	0	25.087.640	1.248.286	86.956.333	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	53,403,996	0	13.823.806	0	67.227.802	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,712,983	0	11.263.834	1.248.286	19.728.531	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	0	91.838.405	0	91.838.405
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	91.838.405	0	91.838.405
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	114,672,178	0	9.519.278	0	124.191.456	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	114,672,178	0	9.519.278	0	124.191.456	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	114,672,178	0	9.519.278	0	124.191.456	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/08/2017

Hora : 13:02:57

Page 6 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	12.868.742.307	12.868.742.307	5.074.582.624	5.074.582.624	12.467.938.992	12.467.938.992

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE