

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 16:00:37

Page 1 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

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	7,223,341,264	164,218,671	2.812.663.021	2.812.753.824	7.402.208.508	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,659,094,196	0	1.352.302.914	1.303.850.808	1.707.546.302	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	31.964.720	31.964.720	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,658,511,189	0	1.320.338.194	1.271.886.088	1.706.963.295	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,913,377,131	0	48.896.163	4.969.970	1.957.303.324	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,886,808	0	0	4.149.970	57.736.838	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,744,012,727	0	47.296.973	820.000	1.790.489.700	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	107,477,596	0	1.599.190	0	109.076.786	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	812,628,351	0	1.300.612.481	1.244.216.338	869.024.494	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.242.109.566	1.242.109.566	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	276,088,824	0	58.502.915	2.106.772	332.484.967	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	536,539,527	0	0	0	536.539.527	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	1,176,398,325	164,218,671	72.109.129	161.364.874	1.175.248.793	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,169,500,325	0	72.109.129	73.258.661	1.168.350.793	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	376,034,662	0	-12.008.980	0	364.025.682	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	7.140.261	47.358.977	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	157,262,502	0	24.122.745	1.279.263	180.105.984	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	450,996,215	0	52.776.439	24.620.421	479.152.233	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	4,928,724	0	78.664	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

Fecha : 27/03/2017

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:00:37

Page 2 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

 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	451,303,777	0	88.106.213	0	539.409.990
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	62,711,110	0	22.739.738	0	85.450.848
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	121,002,004	0	-3.688.905	0	117.313.099
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	49,012,367	0	15.179.322	0	64.191.689
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	214,173,996	0	53.272.971	0	267.446.967
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	4,404,300	0	603.087	0	5.007.387
1.5	OTROS ACTIVOS	252,538,396	164,218,671	38.742.334	98.351.834	283.780.730	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	252,138,396	0	38.742.334	7.500.000	283.380.730	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	252,138,396	0	38.742.334	7.500.000	283.380.730	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	164,218,671	0	90.851.834	0	255.070.505
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	164,218,671	0	90.851.834	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	109,942,309	3,018,942,711	1.481.077.483	1.391.234.372	109.879.960	3.017.143.464
2.1	DEUDA CORRIENTE	109,942,309	2,567,638,934	1.481.077.483	1.391.234.372	109.879.960	2.477.733.474
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,942,309	2,115,237,428	422.096.949	329.239.444	109.879.960	2.022.317.574
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,767,669,058	0	40.878.945	0	1.808.548.003

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 16:00:37

Page 3 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

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	109,942,309	0	36.296.344	36.635.869	109.602.784	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	136,888,622	276.500.711	163.198.970	0	23.586.881
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	143,243,883	220.508	5.566.761	0	148.590.136
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	66,975,537	107.193.509	81.810.526	0	41.592.554
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.885.877	1.148.373	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	413,828,009	1.058.980.534	1.061.994.928	0	416.842.403
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	878.071.539	878.071.539	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	435,630	116.803.340	116.367.800	0	90
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	5.822.816	5.822.816	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	976.600	976.600	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.372.928	2.372.928	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	54.933.311	58.383.245	0	3.449.934
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	149,376,630	0	0	0	149.376.630
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	2,896,486,564	0	83.998.110	0	2.980.484.674
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	2,896,486,564	0	83.998.110	0	2.980.484.674
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	2,896,486,564	0	83.998.110	0	2.980.484.674
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	513,197,973	0	83.998.110	0	597.196.083
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,383,288,591	0	0	0	2.383.288.591
4	INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	9,830,704,896	46.172	1.321.287.789	7.599.693	11.151.946.513
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	9,287,982,934	0	1.242.109.566	0	10.530.092.500

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 27/03/2017

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:00:37

Page 4 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9,287,982,934	0	1.242.109.566	0	10.530.092.500
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	9,287,982,934	0	1.242.109.566	0	10.530.092.500
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	542,721,962	46.172	79.178.223	7.599.693	621.854.013
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	541,522,962	46.172	58.549.087	0	600.025.877
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	521,841,080	0	56.396.143	0	578.237.223
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	19,681,882	46.172	2.152.944	0	21.788.654
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,599,693	1,199,000	0	20.629.136	7.599.693	21.828.136
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,199,000	0	20.629.136	0	21.828.136
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,599,693	0	0	0	7.599.693	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	8,680,368,601	110,899,025	1.334.827.535	19.340.116	9.995.856.020	110.899.025
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	638,929,038	0	5.822.816	0	644.751.854	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	638,929,038	0	5.822.816	0	644.751.854	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	638,929,038	0	5.822.816	0	644.751.854	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,987,738,343	0	1.011.872.401	17.459.511	8.982.151.233	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,989,293,652	0	878.868.455	796.916	7.867.365.191	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,918,632,291	0	342.119.550	695.888	3.260.055.953	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,411,304,594	0	160.605.722	2.916	1.571.907.400	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,645,900,544	0	374.783.151	98.112	3.020.585.583	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,456,223	0	1.360.032	0	14.816.255	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	998,444,691	0	133.003.946	16.662.595	1.114.786.042	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,789,348	0	6.078.563	0	15.867.911	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	49,200,452	0	1.042.879	0	50.243.331	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,622,664	0	0	0	14.622.664	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

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	247,295,066	0	59.193.584	4.389.003	302.099.647	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	178,548,568	0	14.366.729	0	192.915.297	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171,472,338	0	3.289.986	32.000	174.730.324	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	706,157	0	207.500	0	913.657	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,431,907	0	1.348.079	0	16.779.986	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	219,824,869	0	40.335.714	12.193.600	247.966.983	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,920,325	0	2.065.376	0	20.985.701	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63,053,555	0	3.442.000	0	66.495.555	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	9,579,442	0	1.633.536	47.992	11.164.986	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	7,024,894	0	1.133.049	130.000	8.027.943	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7,024,894	0	1.133.049	130.000	8.027.943	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	7,024,894	0	1.133.049	130.000	8.027.943	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	46,676,326	110,899,025	315.999.269	1.750.605	360.924.990	110.899.025
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	46,676,326	0	4.630.614	1.750.605	49.556.335	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	30,767,365	0	3.912.250	1.539.322	33.140.293	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	15,908,961	0	718.364	211.283	16.416.042	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	110,899,025	311.368.655	0	311.368.655	110.899.025
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	83.998.110	0	83.998.110	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	141.307.258	0	141.307.258	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	86.063.287	0	86.063.287	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	110,899,025	0	0	0	110.899.025

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

Fecha : 27/03/2017

Hora : 16:00:37

Page 6 of 6

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

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	16.021.251.867	16.021.251.867	5.628.614.211	5.628.614.211	17.515.544.181	17.515.544.181

\_\_\_\_\_  
ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

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