

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:21:25

Page 1 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	7,826,648,948	255,070,505	1.587.424.165	1.573.282.189	7.840.790.924	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,077,232,943	0	820.914.523	829.133.933	2.069.013.533	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	21,757,216	0	-21.172.142	130.000	455.074	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,055,475,727	0	842.086.665	829.003.933	2.068.558.459	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,961,393,810	0	7.599.610	101.640	1.968.891.780	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,737,887	0	1.348.951	101.640	58.985.198	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,790,744,100	0	4.804.407	0	1.795.548.507	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	112,911,823	0	1.446.252	0	114.358.075	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	883,980,976	0	747.228.508	744.046.616	887.162.868	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	709.124.859	709.124.859	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	84,295,749	0	38.103.649	18.435.400	103.963.998	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	799,685,227	0	0	16.486.357	783.198.870	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	1,197,722,679	255,070,505	11.681.524	0	1.209.404.203	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,190,824,679	0	11.681.524	0	1.202.506.203	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	365,582,037	0	0	0	365.582.037	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	184,932,295	0	929.388	0	185.861.683	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	495,243,453	0	10.752.136	0	505.995.589	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 : 10/07/2017

Hora : 11:21:25

Page 2 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	297,013,675	255,070,505	0	0	297.013.675	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	296,613,675	0	0	0	296.613.675	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	296,613,675	0	0	0	296.613.675	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	109,189,378	3,188,627,670	959.707.643	1.032.857.328	108.720.737	3.261.308.714
2.1	DEUDA CORRIENTE	109,189,378	2,649,217,680	959.707.643	1.032.857.328	108.720.737	2.721.898.724
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,189,378	2,190,504,298	201.256.554	214.939.587	108.720.737	2.203.718.690
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,816,897,516	0	0	0	1.816.897.516

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:21:25

Page 3 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	108,912,202	0	0	468.641	108.443.561	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	146,475,297	128.902.982	140.295.355	0	157.867.670
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	159,968,952	130.012	4.420.251	0	164.259.191
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	67,162,533	71.038.156	68.569.936	0	64.694.313
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.185.404	1.185.404	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	420,139,885	758.451.089	817.917.741	0	479.606.537
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	653.244.968	656.044.968	0	2.800.000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,297,482	80.803.039	137.469.691	0	59.964.134
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	906.077	906.077	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	136.800	136.800	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.822.000	4.822.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	18.538.205	18.538.205	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	152,826,654	0	0	0	152.826.654
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	2,481,457,521	0	747.228.508	1.487.283	3.228.686.029
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	2,378,741,051	0	709.124.859	0	3.087.865.910

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:21:25

Page 4 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,378,741,051	0	709.124.859	0	3.087.865.910
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,378,741,051	0	709.124.859	0	3.087.865.910
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	102,716,470	0	38.103.649	1.487.283	140.820.119
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	102,716,470	0	38.103.649	0	140.820.119
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	96,643,749	0	36.774.265	0	133.418.014
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	6,072,721	0	1.329.384	0	7.402.105
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	2,227,704,586	0	834.674.507	28.438.290	3.033.940.803	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,613,184	0	906.077	0	5.519.261	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,613,184	0	906.077	0	5.519.261	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,613,184	0	906.077	0	5.519.261	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,161,657,677	0	821.952.949	28.438.290	2.955.172.336	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,952,037,157	0	659.527.754	3.482.786	2.608.082.125	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	780,977,921	0	257.311.741	658.711	1.037.630.951	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	393,054,865	0	149.759.578	0	542.814.443	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	777,902,528	0	251.472.152	2.824.075	1.026.550.605	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,843	0	984.283	0	1.086.126	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	209,620,520	0	162.425.195	24.955.504	347.090.211	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	428,500	0	207.943	0	636.443	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	10,827,969	0	0	0	10.827.969	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	31,770,480	0	32.783.831	7.554.249	57.000.062	0

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

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:21:25

Page 5 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	40,187,123	0	16.060.048	1.255	56.245.916	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,872,368	0	11.659.540	0	36.531.908	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	107,100	0	0	0	107.100	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,495,438	0	3.636.020	0	5.131.458	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	86,463,753	0	93.621.067	17.400.000	162.684.820	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,133,116	0	4.149.938	0	8.283.054	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,651,990	0	127.000	0	5.778.990	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,182,683	0	179.808	0	1.362.491	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	834,600	0	136.800	0	971.400	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	834,600	0	136.800	0	971.400	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	834,600	0	136.800	0	971.400	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,526,947	0	11.678.681	0	15.205.628	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,526,947	0	11.678.681	0	15.205.628	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,015,423	0	4.822.000	0	6.837.423	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	1,511,524	0	6.856.681	0	8.368.205	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	57,072,178	0	0	0	57.072.178	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	57,072,178	0	0	0	57.072.178	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	57,072,178	0	0	0	57.072.178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:21:25

Page 6 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	10.165.030.195	10.165.030.195	3.381.806.315	3.381.806.315	10.984.939.747	10.984.939.747

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

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