

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/09/2017

Hora : 13:31:05

Page 1 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	6,569,817,922	255,070,505	2.558.775.652	2.125.953.717	7.002.639.857	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,894,663,157	0	1.317.184.037	939.361.106	2.272.486.088	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	0	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,894,080,150	0	1.317.184.037	939.361.106	2.271.903.081	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	771,190,282	0	18.447.676	1.150.000	788.487.958	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,540,157	0	5.574.446	850.000	66.264.603	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	591,617,818	0	11.489.696	300.000	602.807.514	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	118,032,307	0	1.383.534	0	119.415.841	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	886,749,806	0	1.207.457.570	1.185.442.611	908.764.765	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	920.209.014	920.209.014	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	194,422,925	0	61.975.031	37.078.903	219.319.053	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	692,326,881	0	0	2.881.169	689.445.712	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	225.273.525	225.273.525	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	1,308,478,923	255,070,505	13.186.369	0	1.321.665.292	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,301,580,923	0	13.186.369	0	1.314.767.292	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	389,628,335	0	2.748.281	0	392.376.616	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	210,199,388	0	0	0	210.199.388	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	556,686,306	0	10.438.088	0	567.124.394	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 : 20/09/2017

Hora : 13:31:05

Page 2 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	299,430,889	255,070,505	2.500.000	0	301.930.889	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	299,430,889	0	2.500.000	0	301.930.889	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	299,430,889	0	2.500.000	0	301.930.889	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
1.6	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	165,428,191	1,954,619,732	1.168.057.859	1.304.069.699	105.789.177	2.030.992.558
2.1	DEUDA CORRIENTE	165,428,191	1,415,209,742	1.168.057.859	1.304.069.699	105.789.177	1.491.582.568
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	165,428,191	997,961,914	241.490.619	377.735.855	105.789.177	1.074.568.136
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	611,377,827	0	10.691.892	0	622.069.719
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	165,151,015	0	46.598.948	106.237.962	105.512.001	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/09/2017

Hora : 13:31:05

Page 3 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	178,111,976	160.883.566	171.467.350	0	188.695.760
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	181,755,590	481.413	7.015.080	0	188.289.257
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	26,716,521	32.326.496	81.123.375	0	75.513.400
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.200.196	1.200.196	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	378,674,331	926.567.240	926.333.844	0	378.440.935
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	253,136	812.109.027	811.855.891	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,417,197	83.855.424	83.875.164	0	53.436.937
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	4.679.463	4.679.463	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.887.073	1.887.073	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.061.106	2.061.106	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	21.975.147	21.975.147	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	60,988,249	0	0	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	5,926,535,851	0	1,207,457,570	1.487.283	7.133.993.421
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,617,145,952	0	1,145,482,539	0	6.762.628.491
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,617,145,952	0	1,145,482,539	0	6.762.628.491

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/09/2017

Hora : 13:31:05

Page 4 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,617,145,952	0	1.145.482.539	0	6.762.628.491
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	309,389,899	0	61.975.031	1.487.283	371.364.930
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	309,389,899	0	61.975.031	0	371.364.930
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	292,390,368	0	59.646.562	0	352.036.930
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	16,999,531	0	2.328.469	0	19.328.000
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	5,731,205,596	91,838,405	926.821.832	16.174.357	6.641.853.071	91.838.405
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,988,492	0	4.679.463	0	19.667.955	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	14,988,492	0	4.679.463	0	19.667.955	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,988,492	0	4.679.463	0	19.667.955	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,501,234,607	0	911.905.412	16.174.357	6.396.965.662	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,764,899,743	0	812.423.482	930.099	5.576.393.126	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,868,605,046	0	289.924.646	651.942	2.157.877.750	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,090,208,969	0	218.695.149	1.771	1.308.902.347	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,795,933,893	0	302.824.688	23.250	2.098.735.331	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,151,835	0	978.999	253.136	10.877.698	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	736,334,864	0	99.481.930	15.244.258	820.572.536	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,579,603	0	451.697	0	2.031.300	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	23,959,490	0	2.619.468	0	26.578.958	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500,000	0	0	0	8.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,035,079	0	25.528.586	0	282.563.665	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	106,087,330	0	11.850.891	0	117.938.221	0

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

Fecha : 20/09/2017

Hora : 13:31:05

Page 5 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,704,433	0	17.939.343	7.486.348	70.157.428	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	148,750	0	226.697	0	375.447	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	11,028,472	0	1.589.175	0	12.617.647	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	231,563,174	0	17.277.640	6.646.800	242.194.014	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,611,334	0	1.983.735	0	14.595.069	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,787,278	0	19.068.083	1.111.110	38.744.251	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,329,921	0	946.615	0	4.276.536	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	3,834,708	0	1.887.073	0	5.721.781	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3,834,708	0	1.887.073	0	5.721.781	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	3,834,708	0	1.887.073	0	5.721.781	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,956,333	91,838,405	8.349.884	0	95.306.217	91.838.405
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,956,333	0	8.349.884	0	95.306.217	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	67,227,802	0	2.061.106	0	69.288.908	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	19,728,531	0	6.288.778	0	26.017.309	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	124,191,456	0	0	0	124.191.456	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	124,191,456	0	0	0	124.191.456	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	124,191,456	0	0	0	124.191.456	0

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

Fecha : 20/09/2017

Hora : 13:31:05

Page 6 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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	12.467.938.992	12.467.938.992	4.653.655.343	4.653.655.343	13.751.769.388	13.751.769.388

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

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