

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:56:29

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	7,402,208,508	255,070,505	2.669.025.322	2.373.205.177	7.698.028.653	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,707,546,302	0	880.347.271	627.391.716	1.960.501.857	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	1.541.897	0	2.124.904	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,706,963,295	0	878.805.374	627.391.716	1.958.376.953	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,957,303,324	0	1.889.132	0	1.959.192.456	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,736,838	0	300.000	0	58.036.838	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,790,489,700	0	254.400	0	1.790.744.100	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	109,076,786	0	1.334.732	0	110.411.518	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.786.788.919	876.788.967	909.999.952	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	874.543.825	874.543.825	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	43.220.600	2.245.142	40.975.458	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	869.024.494	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	869,024,494	0	0	869.024.494	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	869,024,494	0	0	869.024.494	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	869,024,494	0	0	869.024.494	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,175,248,793	255,070,505	0	0	1.175.248.793	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,168,350,793	0	0	0	1.168.350.793	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	364,025,682	0	0	0	364.025.682	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	0	0	180.105.984	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	479,152,233	0	0	0	479.152.233	0

PERIODO : MES ENERO 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
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
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	0	0	283.780.730	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	283,380,730	0	0	0	283.380.730	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	283,380,730	0	0	0	283.380.730	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	109,879,960	3,017,143,464	1.254.777.207	1.429.773.696	109.847.776	3.192.107.769

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:56:29

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	DEUDA CORRIENTE	109,879,960	2,060,891,071	837.934.804	1.429.773.696	109.847.776	2.652.697.779
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,879,960	2,022,317,574	44.061.439	215.990.524	109.847.776	2.194.214.475
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,808,548,003	0	0	0	1.808.548.003
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	109,602,784	0	0	32.184	109.570.600	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,586,881	0	136.840.528	0	160.427.409
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	148,590,136	0	4.471.623	0	153.061.759
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	41,592,554	42.924.645	73.509.395	0	72.177.304
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.136.794	1.136.794	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	793.873.365	1.213.783.172	0	419.909.807
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	745.455.210	745.455.210	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	46.669.666	49.737.070	0	3.067.404
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	1.531.689	1.531.689	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	216.800	216.800	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	264.015.749	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	152.826.654	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
2.2	OTRAS DEUDAS	0	416,842,403	416.842.403	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	416,842,403	416.842.403	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	416,842,403	416.842.403	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	4,239,874,499	1.259.389.825	1.259.389.825	0	4.239.874.499
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	4,239,874,499	1.259.389.825	1.259.389.825	0	4.239.874.499
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	4,239,874,499	1.259.389.825	1.259.389.825	0	4.239.874.499

PERIODO : MES ENERO 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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	597,196,083	0	0	0	597.196.083
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,383,288,591	0	1.259.389.825	0	3.642.678.416
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,259,389,825	1.259.389.825	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	917.764.425	0	917.764.425
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	874.543.825	0	874.543.825
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	874.543.825	0	874.543.825
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	874.543.825	0	874.543.825
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	43.220.600	0	43.220.600
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	43.220.600	0	43.220.600
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	40.975.458	0	40.975.458
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	2.245.142	0	2.245.142
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	798.112.282	1.171.513	796.940.769	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.531.689	0	1.531.689	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	1.531.689	0	1.531.689	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	1.531.689	0	1.531.689	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	796.363.793	1.171.513	795.192.280	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	746.123.623	668.413	745.455.210	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	290.760.640	655.682	290.104.958	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	141.008.425	0	141.008.425	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	314.252.715	12.731	314.239.984	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	101.843	0	101.843	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	50.240.170	503.100	49.737.070	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	178.500	0	178.500	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 27/03/2017

Hora : 15:56:29

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	420.070	0	420.070	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	10.517.240	0	10.517.240	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	18.183.224	479.400	17.703.824	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	13.532.485	12.200	13.520.285	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	47.600	0	47.600	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.116.463	11.500	1.104.963	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	1.229.174	0	1.229.174	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.067.917	0	2.067.917	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	220.000	0	220.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	227.497	0	227.497	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	216.800	0	216.800	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	216.800	0	216.800	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	216.800	0	216.800	0
	TOTALES	7.512.088.468	7.512.088.468	5.981.304.636	5.981.304.636	8.604.817.198	8.604.817.198

ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE