

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:27:48

Page 1 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	7,900,934,081	256,592,778	2.113.586.780	2.137.362.958	7.891.067.976	270.502.851
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,146,893,604	1,522,273	1.055.145.731	1.127.514.422	2.088.434.986	15.432.346
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	1,522,273	2.105.280	16.015.353	0	15.432.346
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,146,893,604	0	1.053.040.451	1.111.499.069	2.088.434.986	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,976,838,962	0	8.750.258	480.000	1.985.109.220	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	60,456,263	0	1.132.035	0	61.588.298	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,800,652,914	0	6.205.614	480.000	1.806.378.528	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	115,729,785	0	1.412.609	0	117.142.394	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	837,566,335	0	1.019.939.534	1.007.556.283	849.949.586	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	968.617.258	968.617.258	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	142,657,989	0	51.322.276	36.357.560	157.622.705	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	694,908,346	0	0	2.581.465	692.326.881	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	1,233,316,640	256,592,778	29.751.257	1.812.253	1.261.255.644	270.502.851
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,226,418,640	0	29.751.257	1.812.253	1.254.357.644	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	365,582,037	0	8.883.778	0	374.465.815	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	189,540,942	0	11.512.410	1.812.253	199.241.099	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	526,228,767	0	9.355.069	0	535.583.836	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 : 11:27:48

Page 2 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	132,695,300	3,276,836,054	1.357.171.562	1.410.454.546	106.887.219	3.304.310.957
2.1	DEUDA CORRIENTE	132,695,300	2,737,426,064	1.357.171.562	1.410.454.546	106.887.219	2.764.900.967
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	132,695,300	2,228,789,158	231.230.053	285.516.846	106.887.219	2.257.267.870
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,827,022,537	0	5.446.278	0	1.832.468.815

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:27:48

Page 3 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	132,418,124	0	12.239.671	38.047.752	106.610.043	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	163,369,998	147.690.122	160.992.081	0	176.671.957
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	169,590,802	285.352	4.999.659	0	174.305.109
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	68,805,821	69.829.504	74.845.672	0	73.821.989
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	470,063,409	1.125.941.509	1.124.937.700	0	469.059.600
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	766.922.749	766.922.749	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,221,006	223.688.604	222.684.795	0	52.217.197
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	510.116	510.116	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.787.683	1.787.683	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	46.566.573	46.566.573	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	28.865.784	28.865.784	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	57.600.000	57.600.000	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	4,049,546,812	0	1,019,939,534	1.487.283	5.069.486.346
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	3,833,659,786	0	968.617.258	0	4.802.277.044

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 10/07/2017

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:27:48

Page 4 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,833,659,786	0	968.617.258	0	4.802.277.044
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,833,659,786	0	968.617.258	0	4.802.277.044
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	215,887,026	0	51.322.276	1.487.283	267.209.302
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	215,887,026	0	51.322.276	0	267.209.302
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	203,108,630	0	49.090.402	0	252.199.032
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	12,778,396	0	2.231.874	0	15.010.270
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	3,787,733,479	0	1.103.563.538	6.564.842	4.884.732.175	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,686,120	0	510.116	0	6.196.236	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,686,120	0	510.116	0	6.196.236	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,686,120	0	510.116	0	6.196.236	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,708,208,155	0	996.172.386	6.564.842	4.697.815.699	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,287,455,421	0	768.131.605	1.208.856	4.054.378.170	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,298,232,950	0	262.143.042	668.433	1.559.707.559	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	705,747,314	0	193.615.470	0	899.362.784	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,278,655,687	0	308.761.180	540.423	1.586.876.444	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,819,470	0	3.611.913	0	8.431.383	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	420,752,734	0	228.040.781	5.355.986	643.437.529	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	941,448	0	173.802	0	1.115.250	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	20,838,951	0	2.952.959	0	23.791.910	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000	0	2.000.000	0	6.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,507,078	0	149.387.200	1.081.077	226.813.201	0

PERIODO : MES JUNIO 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	69,696,363	0	18.213.393	0	87.909.756	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,244,640	0	7.951.289	0	50.195.929	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	107,100	0	0	0	107.100	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	5,512,710	0	1.401.328	0	6.914.038	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	180,325,242	0	31.290.926	3.612.609	208.003.559	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,408,054	0	1.988.889	0	10.396.943	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,835,490	0	11.599.437	0	19.434.927	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,835,658	0	1.081.558	662.300	2.254.916	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,143,400	0	1.787.683	0	2.931.083	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,143,400	0	1.787.683	0	2.931.083	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,143,400	0	1.787.683	0	2.931.083	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,623,626	0	47.493.353	0	63.116.979	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,623,626	0	47.493.353	0	63.116.979	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,837,423	0	46.566.573	0	53.403.996	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	8,786,203	0	926.780	0	9.712.983	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	57,072,178	0	57.600.000	0	114.672.178	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	57,072,178	0	57.600.000	0	114.672.178	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	57,072,178	0	57.600.000	0	114.672.178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:27:48

Page 6 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	11.822.850.143	11.822.850.143	4.574.321.880	4.574.321.880	12.884.174.653	12.884.174.653

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

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