

PERIODO : MES MARZO 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	7,667,192,594	255,070,505	1.952.002.756	1.792.546.402	7.826.648.948	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,881,501,818	0	1.003.978.721	808.247.596	2.077.232.943	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,124,904	0	19.632.312	0	21.757.216	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,879,376,914	0	984.346.409	808.247.596	2.055.475.727	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,960,052,820	0	1.639.941	298.951	1.961.393.810	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,036,838	0	0	298.951	57.737.887	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,790,744,100	0	0	0	1.790.744.100	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	111,271,882	0	1.639.941	0	112.911.823	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	925,763,649	0	942.217.182	983.999.855	883.980.976	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	902.245.382	902.245.382	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,739,155	0	41.459.083	13.902.489	84.295.749	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	869,024,494	0	-1.487.283	67.851.984	799.685.227	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	1,193,918,813	255,070,505	3.803.866	0	1.197.722.679	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,187,020,813	0	3.803.866	0	1.190.824.679	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	364,583,361	0	998.676	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	183,213,471	0	1.718.824	0	184.932.295	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	494,157,087	0	1.086.366	0	495.243.453	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

Fecha : 07/07/2017

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:47:53

Page 2 of 6

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.5	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	296,650,629	255,070,505	363,046	0	297.013.675	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	296,250,629	0	363,046	0	296.613.675	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	296,250,629	0	363,046	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	109,495,534	3,177,148,144	1.003.524.563	1.015.310.245	109.189.378	3.188.627.670
2.1	DEUDA CORRIENTE	109,495,534	2,637,738,154	1.003.524.563	1.015.310.245	109.189.378	2.649.217.680
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,495,534	2,177,798,588	203.584.957	216.596.823	109.189.378	2.190.504.298
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,808,548,003	0	8.349.513	0	1.816.897.516

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/07/2017

Hora : 12:47:53

Page 3 of 6

PERIODO : MES MARZO 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	109,218,358	0	0	306.156	108.912.202	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	144,753,740	129.543.487	131.265.044	0	146.475.297
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156,543,615	204.057	3.629.394	0	159.968.952
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	67,953,230	72.652.009	71.861.312	0	67.162.533
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	420,131,007	798.704.544	798.713.422	0	420.139.885
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	619.896.516	619.896.516	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,288,604	121.815.674	121.824.552	0	3.297.482
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	3.081.495	3.081.495	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	137.000	137.000	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.015.423	2.015.423	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	5.678.436	5.678.436	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	46.080.000	46.080.000	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	39,808,559	1.235.062	0	0	38.573.497
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	39,808,559	1.235.062	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	0	1,537,753,056	1.487.283	943.704.465	1.487.283	2.481.457.521
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,476,495,669	0	902.245.382	0	2.378.741.051

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 07/07/2017

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:47:53

Page 4 of 6

PERIODO : MES MARZO 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	1,476,495,669	0	902.245.382	0	2.378.741.051
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,476,495,669	0	902.245.382	0	2.378.741.051
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	61,257,387	1.487.283	41.459.083	1.487.283	102.716.470
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	61,257,387	0	41.459.083	0	102.716.470
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	56,739,155	0	39.904.594	0	96.643.749
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,518,232	0	1.554.489	0	6.072.721
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	1.487.283	0	1.487.283	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	1.487.283	0	1.487.283	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,433,158,076	0	806.843.523	12.297.013	2.227.704.586	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,531,689	0	4.448.019	1.366.524	4.613.184	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,531,689	0	4.448.019	1.366.524	4.613.184	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,531,689	0	4.448.019	1.366.524	4.613.184	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,419,936,609	0	752.651.556	10.930.488	2.161.657.677	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,332,140,641	0	620.530.607	634.091	1.952.037.157	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	536,731,486	0	244.867.867	621.432	780.977.921	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	260,266,422	0	132.788.443	0	393.054.865	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	535,040,890	0	242.874.297	12.659	777.902.528	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,843	0	0	0	101.843	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87,795,968	0	132.120.949	10.296.397	209.620.520	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	428,500	0	0	0	428.500	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,142,679	0	3.685.290	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	14,455,144	0	17.348.905	33.569	31.770.480	0

PERIODO : MES MARZO 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	29,396,557	0	11.944.516	1.153.950	40.187.123	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,440,753	0	1.431.615	0	24.872.368	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47,600	0	59.500	0	107.100	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,415,201	0	89.115	8.878	1.495.438	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,130,180	0	93.433.573	9.100.000	86.463.753	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,067,917	0	2.065.199	0	4.133.116	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,145,995	0	1.505.995	0	5.651.990	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	625,442	0	557.241	0	1.182.683	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	697,600	0	137.000	0	834.600	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	697,600	0	137.000	0	834.600	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	697,600	0	137.000	0	834.600	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	3.526.948	1	3.526.947	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	3.526.948	1	3.526.947	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	2.015.424	1	2.015.423	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	1.511.524	0	1.511.524	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	10,992,178	0	46.080.000	0	57.072.178	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	10,992,178	0	46.080.000	0	57.072.178	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	10,992,178	0	46.080.000	0	57.072.178	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/07/2017

Hora : 12:47:53

Page 6 of 6

PERIODO : MES MARZO 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
	TOTALES	9.209.846.204	9.209.846.204	3.763.858.125	3.763.858.125	10.165.030.195	10.165.030.195

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE