

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:26:43

Page 1 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	7,840,790,924	255,070,505	1.787.276.753	1.728.655.869	7.900.934.081	256.592.778
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,069,013,533	0	933.711.089	857.353.291	2.146.893.604	1.522.273
1.1.1.02	BANCO ESTADO	455,074	0	2.063.121	4.040.468	0	1.522.273
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,068,558,459	0	931.647.968	853.312.823	2.146.893.604	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,968,891,780	0	8.792.444	845.262	1.976.838.962	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,985,198	0	1.471.065	0	60.456.263	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,795,548,507	0	5.404.407	300.000	1.800.652.914	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	114,358,075	0	1.916.972	545.262	115.729.785	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	887,162,868	0	820.860.783	870.457.316	837.566.335	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	642.113.876	642.113.876	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	103,963,998	0	75.066.907	36.372.916	142.657.989	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	783,198,870	0	0	88.290.524	694.908.346	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	103.680.000	103.680.000	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	1,209,404,203	255,070,505	23.912.437	0	1.233.316.640	256.592.778
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,202,506,203	0	23.912.437	0	1.226.418.640	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	185,861,683	0	3.679.259	0	189.540.942	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	505,995,589	0	20.233.178	0	526.228.767	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 : 10/07/2017

Hora : 11:26:43

Page 2 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	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	108,720,737	3,261,308,714	1.020.720.448	1.012.273.225	132.695.300	3.276.836.054
2.1	DEUDA CORRIENTE	108,720,737	2,721,898,724	1.020.720.448	1.012.273.225	132.695.300	2.737.426.064
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	108,720,737	2,203,718,690	233.472.207	234.568.112	132.695.300	2.228.789.158

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:26:43

Page 3 of 6

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,816,897,516	0	10.125.021	0	1.827.022.537
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	108,443,561	0	24.435.251	460.688	132.418.124	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	157,867,670	138.728.164	144.230.492	0	163.369.998
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	164,259,191	301.298	5.632.909	0	169.590.802
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	64,694,313	68.822.090	72.933.598	0	68.805.821
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	479,606,537	787.248.241	777.705.113	0	470.063.409
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,800,000	682.173.296	679.373.296	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	59,964,134	80.405.651	73.662.523	0	53.221.006
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	166.859	166.859	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	172.000	172.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	24.330.435	24.330.435	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	3,228,686,029	0	820.860.783	1.487.283	4.049.546.812
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	3,087,865,910	0	745.793.876	0	3.833.659.786

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2017

Hora : 11:26:43

Page 4 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	3,087,865,910	0	745.793.876	0	3.833.659.786
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,087,865,910	0	745.793.876	0	3.833.659.786
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	140,820,119	0	75.066.907	1.487.283	215.887.026
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	140,820,119	0	75.066.907	0	215.887.026
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	133,418,014	0	69.690.616	0	203.108.630
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,402,105	0	5.376.291	0	12.778.396
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	3,033,940,803	0	888.860.396	135.067.720	3.787.733.479	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,519,261	0	166.859	0	5.686.120	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,519,261	0	166.859	0	5.686.120	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,519,261	0	166.859	0	5.686.120	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,955,172,336	0	887.344.567	134.308.748	3.708.208.155	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,608,082,125	0	803.726.144	124.352.848	3.287.455.421	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,037,630,951	0	261.375.202	773.203	1.298.232.950	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	542,814,443	0	198.470.841	35.537.970	705.747.314	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,026,550,605	0	340.146.757	88.041.675	1.278.655.687	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,086,126	0	3.733.344	0	4.819.470	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,090,211	0	83.618.423	9.955.900	420.752.734	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	636,443	0	305.005	0	941.448	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	10,827,969	0	10.010.982	0	20.838.951	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000	0	2.000.000	0	4.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,000,062	0	22.217.896	710.880	78.507.078	0

PERIODO : MES MAYO 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	56,245,916	0	13.516.547	66.100	69.696.363	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,531,908	0	5.879.073	166.341	42.244.640	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	107,100	0	0	0	107.100	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	5,131,458	0	381.252	0	5.512.710	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	162,684,820	0	26.653.001	9.012.579	180.325.242	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,283,054	0	125.000	0	8.408.054	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,778,990	0	2.056.500	0	7.835.490	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,362,491	0	473.167	0	1.835.658	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	971,400	0	930.972	758.972	1.143.400	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	971,400	0	930.972	758.972	1.143.400	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	971,400	0	930.972	758.972	1.143.400	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,205,628	0	417.998	0	15.623.626	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,205,628	0	417.998	0	15.623.626	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,837,423	0	0	0	6.837.423	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	8,368,205	0	417.998	0	8.786.203	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 : 11:26:43

Page 6 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	10.984.939.747	10.984.939.747	3.696.857.597	3.696.857.597	11.822.850.143	11.822.850.143

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE