

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/12/2017

Hora : 16:02:26

Page 1 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	ACTIVO	7,227,303,365	255,070,505	2.678.931.354	2.186.242.140	7.708.617.318	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,261,051,901	0	1.358.561.734	859.571.257	2.760.042.378	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	34,147,015	0	-33.564.008	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,226,904,886	0	1.392.125.742	859.571.257	2.759.459.371	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	805,079,308	0	13.843.931	1.080.345	817.842.894	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	69,274,074	0	2.891.323	620.345	71.545.052	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	614,186,706	0	9.638.840	460.000	623.365.546	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	121,618,528	0	1.313.768	0	122.932.296	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	931,457,555	0	1.232.368.386	1.271.419.538	892.406.403	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.165.485.034	1.165.485.034	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	551.096	551.096	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	271,061,284	0	66.332.256	94.908.076	242.485.464	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	660,396,271	0	0	10.475.332	649.920.939	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	1,441,185,205	255,070,505	27.602.246	27.171.000	1.430.241.190	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,434,287,205	0	16.226.985	27.171.000	1.423.343.190	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	399,787,055	0	705.786	0	400.492.841	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	27.171.000	112.888.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	210,849,604	0	12.533.383	0	223.382.987	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	678,583,652	0	2.987.816	0	681.571.468	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 : 12/12/2017

Hora : 16:02:26

Page 2 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	11.375.261	0	0	528.034.729
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	11.375.261	0	0	105.937.838
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	341,180,192	255,070,505	46.555.057	27.000.000	360.735.249	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	341,180,192	0	46.555.057	27.000.000	360.735.249	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	341,180,192	0	46.555.057	27.000.000	360.735.249	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	1,446,431,204	0	0	0	1.446.431.204	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,446,431,204	0	0	0	1.446.431.204	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,444,931,204	0	0	0	1.444.931.204	0
2	PASIVO	389,629,035	2,051,642,515	1.086.769.472	1.411.477.795	98.720.486	2.074.067.028
2.1	DEUDA CORRIENTE	389,629,035	1,512,232,525	1.086.769.472	1.411.477.795	98.720.486	1.546.032.299
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	389,629,035	1,095,189,621	2.395.674	327.103.997	98.720.486	1.128.989.395
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	637,277,598	0	5.141.421	0	642.419.019
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	389,351,859	0	-241.560.500	49.348.049	98.443.310	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	180,654,475	161.398.621	175.941.446	0	195.197.300
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	202,138,005	623.776	8.239.422	0	209.753.651
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	75,119,543	80.594.045	87.093.927	0	81.619.425
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176	0	1.339.732	1.339.732	277.176	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	378,440,935	1.084.373.798	1.084.373.798	0	378.440.935
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	841.325.200	841.325.200	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,436,937	161.210.946	161.210.946	0	53.436.937
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	10.247.977	10.247.977	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16.783.382	16.783.382	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	159.482	159.482	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	37.147.728	37.147.728	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	17.499.083	17.499.083	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	38,601,969	0	0	0	38.601.969
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,601,969	0	0	0	38.601.969
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	9,396,953,429	0	1.232.368.386	1.487.283	10.629.321.815
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	8,885,486,570	0	1.165.485.034	0	10.050.971.604
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,885,486,570	0	1.165.485.034	0	10.050.971.604

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	8,885,486,570	0	1.165.485.034	0	10.050.971.604
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	511,466,859	0	66.883.352	1.487.283	578.350.211
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	511,466,859	0	66.883.352	0	578.350.211
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	485,393,899	0	62.218.122	0	547.612.021
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	26,072,960	0	4.665.230	0	30.738.190
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	8,416,959,670	91,838,405	1.069.655.081	5.267.586	9.481.347.165	91.838.405
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,440,196	0	12.238.449	1.990.472	34.688.173	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,440,196	0	12.238.449	1.990.472	34.688.173	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,440,196	0	12.238.449	1.990.472	34.688.173	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	8,149,797,566	0	1.005.697.060	3.160.914	9.152.333.712	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	7,094,986,648	0	842.212.355	1.299.214	7.935.899.789	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,777,653,979	0	305.647.007	732.943	3.082.568.043	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,702,012,636	0	229.180.863	356.520	1.930.836.979	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,596,689,601	0	305.224.440	209.751	2.901.704.290	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,630,432	0	2.160.045	0	20.790.477	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,054,810,918	0	163.484.705	1.861.700	1.216.433.923	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,781,588	0	2.249.796	217.225	5.814.159	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	28,597,017	0	2.148.581	0	30.745.598	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500,000	0	113.300	0	16.613.300	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,878,497	0	81.018.698	241.150	420.656.045	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	146,351,950	0	12.595.889	64.300	158.883.539	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/12/2017

Hora : 16:02:26

Page 5 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,626,380	0	12.546.740	0	131.173.120	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,298,045	0	380.920	0	1.678.965	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	19,016,236	0	2.672.235	0	21.688.471	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	300,329,310	0	39.088.446	1.040.000	338.377.756	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,571,973	0	1.987.285	0	20.559.258	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53,758,473	0	5.925.161	299.025	59.384.609	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,101,449	0	2.757.654	0	10.859.103	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	7,624,016	0	16.783.382	0	24.407.398	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7,624,016	0	16.783.382	0	24.407.398	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	7,624,016	0	16.783.382	0	24.407.398	0
5.5	COSTO DE VENTA	0	0	15.795.739	0	15.795.739	0
5.5.3	COSTO DE VENTAS DE BIENES DE USO	0	0	15.795.739	0	15.795.739	0
5.5.3.07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE U	0	0	15.795.739	0	15.795.739	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	105,262,984	91,838,405	1.641.368	116.200	106.788.152	91.838.405
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	105,262,984	0	1.641.368	116.200	106.788.152	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	69,487,733	0	159.482	0	69.647.215	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	35,775,251	0	1.481.886	116.200	37.140.937	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	129,834,908	0	17.499.083	0	147.333.991	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	129,834,908	0	17.499.083	0	147.333.991	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	129,834,908	0	17.499.083	0	147.333.991	0

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

Fecha : 12/12/2017

Hora : 16:02:26

Page 6 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	16.035.379.353	16.035.379.353	4.835.355.907	4.835.355.907	17.290.172.252	17.290.172.252

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE