

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/11/2017

Hora : 15:33:14

Page 1 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	7,273,119,036	255,070,505	2.151.351.140	2.197.166.811	7.227.303.365	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,430,958,947	0	1.147.606.688	1.317.513.734	2.261.051.901	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	33.564.008	0	34.147.015	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,430,375,940	0	1.114.042.680	1.317.513.734	2.226.904.886	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	795,481,036	0	9.600.051	1.779	805.079.308	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	66,757,885	0	2.517.968	1.779	69.274.074	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	608,085,285	0	6.101.421	0	614.186.706	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	120,637,866	0	980.662	0	121.618.528	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	917,411,011	0	893.697.842	879.651.298	931.457.555	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	808.891.465	808.891.465	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	231,856,187	0	67.307.294	28.102.197	271.061.284	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	685,554,824	0	0	25.158.553	660.396.271	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	17.499.083	17.499.083	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	1,413,551,957	255,070,505	27.633.248	0	1.441.185.205	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,406,653,957	0	27.633.248	0	1.434.287.205	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	397,818,536	0	1.968.519	0	399.787.055	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	210,659,604	0	190.000	0	210.849.604	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	653,108,923	0	25.474.729	0	678.583.652	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 : 16/11/2017

Hora : 15:33:14

Page 2 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	301,930,889	255,070,505	39.249.303	0	341.180.192	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	301,930,889	0	39.249.303	0	341.180.192	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	301,930,889	0	39.249.303	0	341.180.192	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	1,412,867,196	0	33.564.008	0	1.446.431.204	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,412,867,196	0	33.564.008	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	1,411,367,196	0	33.564.008	0	1.444.931.204	0
2	PASIVO	127,565,992	1,921,633,084	1.474.577.895	1.342.524.283	389.629.035	2.051.642.515
2.1	DEUDA CORRIENTE	127,565,992	1,382,223,094	1.474.577.895	1.342.524.283	389.629.035	1.512.232.525
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	127,565,992	963,308,802	564.800.047	434.617.823	389.629.035	1.095.189.621
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	632,136,177	0	5.141.421	0	637.277.598
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	127,288,816	0	460.199.191	198.136.148	389.351.859	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/11/2017

Hora : 15:33:14

Page 3 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	58,354,991	24.240.041	146.539.525	0	180.654.475
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	195,631,893	442.522	6.948.634	0	202.138.005
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	77,185,741	78.578.561	76.512.363	0	75.119.543
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	380,312,323	909.777.848	907.906.460	0	378.440.935
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	697.026.899	697.026.899	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,436,937	97.299.275	97.299.275	0	53.436.937
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	4.602.558	4.602.558	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.793.434	1.793.434	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	198.824	198.824	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,871,388	69.649.398	67.778.010	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	39.207.460	39.207.460	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	8,503,255,587	0	893.697.842	1.487.283	9.396.953.429
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	8,059,096,022	0	826.390.548	0	8.885.486.570
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	8,059,096,022	0	826.390.548	0	8.885.486.570

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/11/2017

Hora : 15:33:14

Page 4 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	8,059,096,022	0	826.390.548	0	8.885.486.570
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	444,159,565	0	67.307.294	1.487.283	511.466.859
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	444,159,565	0	67.307.294	0	511.466.859
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	422,211,670	0	63.182.229	0	485.393.899
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	21,947,895	0	4.125.065	0	26.072.960
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	7,609,499,769	91,838,405	873.188.469	65.728.568	8.416.959.670	91.838.405
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,837,638	0	4.602.558	0	24.440.196	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,837,638	0	4.602.558	0	24.440.196	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,837,638	0	4.602.558	0	24.440.196	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	7,355,471,392	0	795.049.862	723.688	8.149.797.566	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	6,397,959,749	0	697.723.129	696.230	7.094.986.648	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,476,740,274	0	301.609.935	696.230	2.777.653.979	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,520,096,824	0	181.915.812	0	1.702.012.636	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,384,909,403	0	211.780.198	0	2.596.689.601	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,213,248	0	2.417.184	0	18.630.432	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	957,511,643	0	97.326.733	27.458	1.054.810.918	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,090,689	0	690.899	0	3.781.588	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	28,287,017	0	310.000	0	28.597.017	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500,000	0	0	0	16.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,099,552	0	35.778.945	0	339.878.497	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	132,852,250	0	13.499.700	0	146.351.950	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/11/2017

Hora : 15:33:14

Page 5 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108,958,725	0	9.667.655	0	118.626.380	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,024,669	0	273.376	0	1.298.045	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	18,441,888	0	601.806	27.458	19.016.236	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	271,905,974	0	28.423.336	0	300.329.310	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,581,541	0	1.990.432	0	18.571.973	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,895,139	0	3.863.334	0	53.758.473	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,874,199	0	2.227.250	0	8.101.449	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	5,830,582	0	1.793.434	0	7.624.016	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5,830,582	0	1.793.434	0	7.624.016	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	5,830,582	0	1.793.434	0	7.624.016	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	104,168,701	91,838,405	66.099.163	65.004.880	105.262.984	91.838.405
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	104,168,701	0	66.099.163	65.004.880	105.262.984	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	69,288,909	0	65.203.704	65.004.880	69.487.733	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	34,879,792	0	895.459	0	35.775.251	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	124,191,456	0	5.643.452	0	129.834.908	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	124,191,456	0	5.643.452	0	129.834.908	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	124,191,456	0	5.643.452	0	129.834.908	0

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

Fecha : 16/11/2017

Hora : 15:33:14

Page 6 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	15.011.672.080	15.011.672.080	4.499.117.504	4.499.117.504	16.035.379.353	16.035.379.353

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE