

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

Fecha : 17/10/2017

Hora : 15:43:46

Page 1 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	7,002,639,857	255,070,505	3.013.273.207	2.742.794.028	7.273.119.036	255.070.505
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,272,486,088	0	1.526.632.654	1.368.159.795	2.430.958.947	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	583,007	0	0	0	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,271,903,081	0	1.526.632.654	1.368.159.795	2.430.375.940	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	788,487,958	0	8.028.700	1.035.622	795.481.036	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	66,264,603	0	1.528.904	1.035.622	66.757.885	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	602,807,514	0	5.277.771	0	608.085.285	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	119,415,841	0	1.222.025	0	120.637.866	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	908,764,765	0	1.369.262.166	1.360.615.920	917.411.011	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.531.260.334	1.531.260.334	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	219,319,053	0	72.794.635	60.257.501	231.856.187	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	689,445,712	0	0	3.890.888	685.554.824	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	-234.792.803	-234.792.803	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	1,321,665,292	255,070,505	100.389.025	8.502.360	1.413.551.957	255.070.505
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,314,767,292	0	100.389.025	8.502.360	1.406.653.957	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	392,376,616	0	5.441.920	0	397.818.536	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	140,059,506	0	0	0	140.059.506	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	210,199,388	0	460.216	0	210.659.604	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	567,124,394	0	94.486.889	8.502.360	653.108.923	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 : 17/10/2017

Hora : 15:43:46

Page 2 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.2.01	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	0	0	301.930.889	255.070.505
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	301,930,889	0	0	0	301.930.889	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	301,930,889	0	0	0	301.930.889	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	1,408,386,865	0	8.960.662	4.480.331	1.412.867.196	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,408,386,865	0	8.960.662	4.480.331	1.412.867.196	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	8.960.662	4.480.331	1.411.367.196	0
2	PASIVO	105,789,177	2,030,992,558	1.587.680.243	1.456.543.954	127.565.992	1.921.633.084
2.1	DEUDA CORRIENTE	105,789,177	1,491,582,568	1.587.680.243	1.456.543.954	127.565.992	1.382.223.094
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	105,789,177	1,074,568,136	525.537.937	392.501.788	127.565.992	963.308.802
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	622,069,719	0	10.066.458	0	632.136.177
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	105,512,001	0	156.925.003	135.148.188	127.288.816	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/10/2017

Hora : 15:43:46

Page 3 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	188,695,760	289.888.519	159.547.750	0	58.354.991
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	188,289,257	478.463	7.821.099	0	195.631.893
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	75,513,400	76.906.220	78.578.561	0	77.185.741
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	1.062.142.306	1.064.013.694	0	380.312.323
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	821.566.623	821.566.623	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,436,937	136.939.107	136.939.107	0	53.436.937
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	169.683	169.683	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108.801	108.801	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1	1	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	98.877.760	100.749.148	0	1.871.388
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	4.480.331	4.480.331	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	38,573,497	0	28.472	0	38.601.969
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,573,497	0	28.472	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	7,133,993,421	0	1.369.262.166	1.487.283	8.503.255.587
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,762,628,491	0	1.296.467.531	0	8.059.096.022
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,762,628,491	0	1.296.467.531	0	8.059.096.022

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/10/2017

Hora : 15:43:46

Page 4 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	6,762,628,491	0	1.296.467.531	0	8.059.096.022
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,487,283	371,364,930	0	72.794.635	1.487.283	444.159.565
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	371,364,930	0	72.794.635	0	444.159.565
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	352,036,930	0	70.174.740	0	422.211.670
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	19,328,000	0	2.619.895	0	21.947.895
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	6,641,853,071	91,838,405	976.408.246	8.761.548	7.609.499.769	91.838.405
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,667,955	0	169.683	0	19.837.638	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,667,955	0	169.683	0	19.837.638	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,667,955	0	169.683	0	19.837.638	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,396,965,662	0	967.267.279	8.761.549	7.355.471.392	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,576,393,126	0	822.861.612	1.294.989	6.397.959.749	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,157,877,750	0	319.594.434	731.910	2.476.740.274	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,308,902,347	0	211.196.062	1.585	1.520.096.824	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,098,735,331	0	286.174.072	0	2.384.909.403	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,877,698	0	5.897.044	561.494	16.213.248	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820,572,536	0	144.405.667	7.466.560	957.511.643	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,031,300	0	1.059.389	0	3.090.689	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	26,578,958	0	1.708.059	0	28.287.017	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500,000	0	8.000.000	0	16.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,563,665	0	23.126.804	1.590.917	304.099.552	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	117,938,221	0	15.083.229	169.200	132.852.250	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/10/2017

Hora : 15:43:46

Page 5 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	70,157,428	0	43.270.140	4.468.843	108.958.725	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	375,447	0	696.822	47.600	1.024.669	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,617,647	0	7.014.241	1.190.000	18.441.888	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	242,194,014	0	29.711.960	0	271.905.974	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,595,069	0	1.986.472	0	16.581.541	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,744,251	0	11.150.888	0	49.895.139	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,276,536	0	1.597.663	0	5.874.199	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	5,721,781	0	108.801	0	5.830.582	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5,721,781	0	108.801	0	5.830.582	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	5,721,781	0	108.801	0	5.830.582	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	95,306,217	91,838,405	8.862.483	-1	104.168.701	91.838.405
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	95,306,217	0	8.862.483	-1	104.168.701	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	69,288,908	0	0	-1	69.288.909	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	26,017,309	0	8.862.483	0	34.879.792	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	0	0	124.191.456	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	124,191,456	0	0	0	124.191.456	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	124,191,456	0	0	0	124.191.456	0

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

Fecha : 17/10/2017

Hora : 15:43:46

Page 6 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	13.751.769.388	13.751.769.388	5.577.361.696	5.577.361.696	15.011.672.080	15.011.672.080

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE