

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/04/2017

Hora : 11:09:25

Page 1 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

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                                | 24,850,641,212        | 907,838  | 3.263.376.815     | 2.720.279.684 | 25.393.738.343       | 907.838  |
| 1.1.1    | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC          | 1,072,103,314         | 0        | 2.073.728.063     | 1.694.693.925 | 1.451.137.452        | 0        |
| 1.1.1.01 | CAJA                                  | 39,014,852            | 0        | 868.008.717       | 832.895.033   | 74.128.536           | 0        |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO                          | 0                     | 0        | 3.593.258         | 3.310.428     | 282.830              | 0        |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO          | 1,008,309,309         | 0        | 913.123.267       | 841.355.912   | 1.080.076.664        | 0        |
| 1.1.1.08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M    | 24,779,153            | 0        | 289.002.821       | 17.132.552    | 296.649.422          | 0        |
| 1.1.4    | ANTICIPOS DE FONDOS                   | 8,451,025,690         | 0        | 45.374.268        | 650.067       | 8.495.749.891        | 0        |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA             | 31,800,141            | 0        | 3.380.602         | 590.000       | 34.590.743           | 0        |
| 1.1.4.05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC   | 8,306,215,933         | 0        | 41.523.308        | 0             | 8.347.739.241        | 0        |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS            | 113,009,616           | 0        | 470.358           | 60.067        | 113.419.907          | 0        |
| 1.1.5    | DEUDORES PRESUPUESTARIOS              | 1,253,582,088         | 0        | 1.098.691.473     | 1.024.459.692 | 1.327.813.869        | 0        |
| 1.1.5.03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE  | 104,740,519           | 0        | 607.276.046       | 523.934.659   | 188.081.906          | 0        |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO                    | 0                     | 0        | 112.843.027       | 112.843.027   | 0                    | 0        |
| 1.1.5.06 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD          | 0                     | 0        | 16.816.396        | 16.816.396    | 0                    | 0        |
| 1.1.5.07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN           | 0                     | 0        | 5.646.742         | 5.646.742     | 0                    | 0        |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES       | 7,469,835             | 0        | 245.613.695       | 239.999.967   | 13.083.563           | 0        |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS       | 1,141,371,734         | 0        | 86.981            | 14.810.315    | 1.126.648.400        | 0        |
| 1.1.5.13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C | 0                     | 0        | 110.408.586       | 110.408.586   | 0                    | 0        |
| 1.1.6    | TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS           | 3,899,384             | 0        | 0                 | 0             | 3.899.384            | 0        |
| 1.1.6.01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS                | 1,217,941             | 0        | 0                 | 0             | 1.217.941            | 0        |
| 1.1.6.02 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES    | 2,681,443             | 0        | 0                 | 0             | 2.681.443            | 0        |
| 1.2      | BIENES FINANCIEROS                    | 111,514,488           | 0        | 0                 | 0             | 111.514.488          | 0        |
| 1.2.1    | CUENTAS POR COBRAR                    | 111,514,488           | 0        | 0                 | 0             | 111.514.488          | 0        |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/04/2017

Hora : 11:09:25

Page 2 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

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    |
| 1.2.1.01    | DEUDORES                            | 6,283,637             | 0           | 0                 | 0        | 6,283,637            | 0           |
| 1.2.1.06.01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI   | 105,230,851           | 0           | 0                 | 0        | 105,230,851          | 0           |
| 1.4         | BIENES DE USO                       | 3,291,859,072         | 907,838     | 519,851           | 0        | 3,292,378,923        | 907,838     |
| 1.4.1       | BIENES DE USO DEPRECIABLE           | 1,372,312,542         | 0           | 519,851           | 0        | 1,372,832,393        | 0           |
| 1.4.1.01    | EDIFICACIONES                       | 893,608,594           | 0           | 0                 | 0        | 893,608,594          | 0           |
| 1.4.1.02    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | 36,495,745            | 0           | 0                 | 0        | 36,495,745           | 0           |
| 1.4.1.03    | INSTALACIONES                       | 4,395,132             | 0           | 0                 | 0        | 4,395,132            | 0           |
| 1.4.1.04    | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA       | 25,629,389            | 0           | 317,873           | 0        | 25,947,262           | 0           |
| 1.4.1.05    | VEHÍCULOS                           | 143,442,377           | 0           | 0                 | 0        | 143,442,377          | 0           |
| 1.4.1.06    | MUEBLES Y ENSERES                   | 203,373,025           | 0           | 0                 | 0        | 203,373,025          | 0           |
| 1.4.1.07    | HERRAMIENTAS                        | 911,792               | 0           | 0                 | 0        | 911,792              | 0           |
| 1.4.1.08    | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI  | 64,456,488            | 0           | 201,978           | 0        | 64,658,466           | 0           |
| 1.4.2       | BIENES NO DEPRECIABLES              | 1,919,169,988         | 0           | 0                 | 0        | 1,919,169,988        | 0           |
| 1.4.2.01    | TERRENOS                            | 1,919,169,988         | 0           | 0                 | 0        | 1,919,169,988        | 0           |
| 1.4.5       | BIENES DE USO POR INCORPORAR        | 376,542               | 0           | 0                 | 0        | 376,542              | 0           |
| 1.4.5.01    | BIENES DE USO EN TRÁNSITO           | 376,542               | 0           | 0                 | 0        | 376,542              | 0           |
| 1.4.9       | DEPRECIACION ACUMULADA              | 0                     | 816,028,415 | 0                 | 0        | 0                    | 816,028,415 |
| 1.4.9.01    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC  | 0                     | 592,279,140 | 0                 | 0        | 0                    | 592,279,140 |
| 1.4.9.02    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR  | 0                     | 12,540,741  | 0                 | 0        | 0                    | 12,540,741  |
| 1.4.9.03    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC  | 0                     | 976,696     | 0                 | 0        | 0                    | 976,696     |
| 1.4.9.04    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA   | 0                     | 12,977,600  | 0                 | 0        | 0                    | 12,977,600  |
| 1.4.9.05    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO  | 0                     | 95,415,685  | 0                 | 0        | 0                    | 95,415,685  |
| 1.4.9.06    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES   | 0                     | 50,013,595  | 0                 | 0        | 0                    | 50,013,595  |

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 21/04/2017

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:09:25

Page 3 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

 MONEDA NACIONAL

\*\* MUNICIPAL \*\*

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       |
| 1.4.9.07 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE | 0                     | 80,409         | 0                 | 0             | 0                    | 80.409         |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS  | 0                     | 51,744,549     | 0                 | 0             | 0                    | 51.744.549     |
| 1.5      | OTROS ACTIVOS                      | 5,354,601             | 907,838        | 0                 | 0             | 5.354.601            | 907.838        |
| 1.5.1    | BIENES INTANGIBLES                 | 447,465               | 0              | 0                 | 0             | 447.465              | 0              |
| 1.5.1.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN            | 447,465               | 0              | 0                 | 0             | 447.465              | 0              |
| 1.5.2    | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI  | 0                     | 907,838        | 0                 | 0             | 0                    | 907.838        |
| 1.5.2.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN            | 0                     | 907,838        | 0                 | 0             | 0                    | 907.838        |
| 1.5.3    | OTROS BIENES                       | 4,907,136             | 0              | 0                 | 0             | 4.907.136            | 0              |
| 1.5.3.01 | BIENES POR CLASIFICAR2             | 4,907,136             | 0              | 0                 | 0             | 4.907.136            | 0              |
| 1.6      | COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS    | 10,661,302,575        | 0              | 45.063.160        | 476.000       | 10.705.889.735       | 0              |
| 1.6.1    | COSTOS DE INVERSION                | 10,661,302,575        | 0              | 45.063.160        | 476.000       | 10.705.889.735       | 0              |
| 1.6.1.01 | ESTUDIOS BASICOS                   | 12,950,000            | 0              | 0                 | 0             | 12.950.000           | 0              |
| 1.6.1.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS             | 10,648,352,575        | 0              | 45.063.160        | 476.000       | 10.692.939.735       | 0              |
| 2        | PASIVO                             | 177,885,525           | 10,738,630,385 | 853.612.703       | 1.078.024.916 | 184.814.107          | 10.969.971.180 |
| 2.1      | DEUDA CORRIENTE                    | 177,885,525           | 9,881,343,282  | 835.044.310       | 720.260.423   | 184.814.107          | 9.773.487.977  |
| 2.1.4    | DEPOSITOS DE TERCEROS              | 177,885,525           | 9,366,384,707  | 220.762.245       | 234.243.047   | 184.814.107          | 9.386.794.091  |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS           | 0                     | 8,569,981,120  | 0                 | 74.169.665    | 0                    | 8.644.150.785  |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 0                     | 756,220,767    | 183.543.571       | 128.569.332   | 0                    | 701.246.528    |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES          | 0                     | 39,490,211     | 17.703.988        | 18.917.946    | 0                    | 40.704.169     |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS            | 144,705,603           | 0              | 8.099.733         | 2.217.322     | 150.588.014          | 0              |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS            | 33,179,922            | 0              | 11.272.265        | 10.226.094    | 34.226.093           | 0              |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0                     | 692,609        | 142.688           | 142.688       | 0                    | 692.609        |
| 2.1.5    | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS         | 0                     | 504,412,799    | 614.182.155       | 485.917.466   | 0                    | 376.148.110    |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/04/2017

Hora : 11:09:25

Page 4 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

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       |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL              | 0                     | 922,137        | 145.741.793       | 145.374.002 | 0                    | 554.346        |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 0                     | 84,169,854     | 279.069.550       | 266.587.160 | 0                    | 71.687.464     |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0                     | 4,610,031      | 33.823.215        | 32.651.832  | 0                    | 3.438.648      |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES         | 0                     | 45,900         | 0                 | 78.300      | 0                    | 124.200        |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0                     | 399,402        | 717.275           | 519.851     | 0                    | 201.978        |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN        | 0                     | 99,264,267     | 75.377.944        | 40.706.321  | 0                    | 64.592.644     |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA            | 0                     | 315,001,208    | 79.452.378        | 0           | 0                    | 235.548.830    |
| 2.1.6    | AJUSTES A DISPONIBILIDADES            | 0                     | 10,545,776     | 99.910            | 99.910      | 0                    | 10.545.776     |
| 2.1.6.01 | DOCUMENTOS CADUCADOS                  | 0                     | 10,545,776     | 99.910            | 99.910      | 0                    | 10.545.776     |
| 2.2      | OTRAS DEUDAS                          | 0                     | 41,258,688     | 18.568.393        | 357.764.493 | 0                    | 380.454.788    |
| 2.2.1    | CUENTAS POR PAGAR                     | 0                     | 41,258,688     | 18.568.393        | 357.764.493 | 0                    | 380.454.788    |
| 2.2.1.02 | FONDOS DE TERCEROS                    | 0                     | 5,197,250      | 0                 | 0           | 0                    | 5.197.250      |
| 2.2.1.04 | OBLIGACIONES FONDO COMUN MUNICIPA     | 0                     | 2,671,636      | 0                 | 0           | 0                    | 2.671.636      |
| 2.2.1.07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C   | 0                     | 20,170,914     | 17.794.938        | 344.418.284 | 0                    | 346.794.260    |
| 2.2.1.08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA    | 0                     | 8,770,310      | 773.455           | 13.346.209  | 0                    | 21.343.064     |
| 2.2.1.09 | OBLIGACIONES TAG                      | 0                     | 1              | 0                 | 0           | 0                    | 1              |
| 2.2.1.21 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A   | 0                     | 4,448,577      | 0                 | 0           | 0                    | 4.448.577      |
| 3        | PATRIMONIO                            | 0                     | 13,839,616,958 | 0                 | 0           | 0                    | 13.839.616.958 |
| 3.1      | PATRIMONIO DEL ESTADO                 | 0                     | 13,839,616,958 | 0                 | 0           | 0                    | 13.839.616.958 |
| 3.1.1    | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL       | 0                     | 13,839,616,958 | 0                 | 0           | 0                    | 13.839.616.958 |
| 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL              | 0                     | 3,266,366,349  | 0                 | 0           | 0                    | 3.266.366.349  |
| 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS                 | 0                     | 10,573,250,609 | 0                 | 0           | 0                    | 10.573.250.609 |
| 4        | INGRESOS PATRIMONIALES                | 0                     | 1,034,320,257  | 0                 | 739.921.030 | 0                    | 1.774.241.287  |

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

Fecha : 21/04/2017

Hora : 11:09:25

Page 5 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

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    |
| 4.3      | INGRESOS OPERACIONALES               | 0                     | 564,747,318 | 0                 | 284.916.968 | 0                    | 849.664.286 |
| 4.3.1    | INGRESOS DE OPERACION                | 0                     | 4,549,136   | 0                 | 5.646.742   | 0                    | 10.195.878  |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS                   | 0                     | 4,549,136   | 0                 | 5.646.742   | 0                    | 10.195.878  |
| 4.3.2    | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0                     | 527,260,302 | 0                 | 262.453.830 | 0                    | 789.714.132 |
| 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS        | 0                     | 443,145,809 | 0                 | 43.528.050  | 0                    | 486.673.859 |
| 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS                 | 0                     | 30,613,340  | 0                 | 213.144.270 | 0                    | 243.757.610 |
| 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR   | 0                     | 53,501,153  | 0                 | 5.781.510   | 0                    | 59.282.663  |
| 4.3.3    | INGRESOS FINANCIEROS                 | 0                     | 32,937,880  | 0                 | 16.816.396  | 0                    | 49.754.276  |
| 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO            | 0                     | 5,387,130   | 0                 | 2.701.347   | 0                    | 8.088.477   |
| 4.3.3.03 | INTERESES                            | 0                     | 27,550,750  | 0                 | 14.115.049  | 0                    | 41.665.799  |
| 4.4      | TRANSFERENCIA RECIBIDAS              | 0                     | 193,890,601 | 0                 | 223.251.613 | 0                    | 417.142.214 |
| 4.4.1    | TRANSFERENCIA CORRIENTES             | 0                     | 193,890,601 | 0                 | 223.251.613 | 0                    | 417.142.214 |
| 4.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT   | 0                     | 85,640,505  | 0                 | 41.852.143  | 0                    | 127.492.648 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS   | 0                     | 108,250,096 | 0                 | 181.399.470 | 0                    | 289.649.566 |
| 4.6      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES         | 0                     | 275,682,338 | 0                 | 231.752.449 | 0                    | 507.434.787 |
| 4.6.1    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES         | 0                     | 274,454,085 | 0                 | 231.067.583 | 0                    | 505.521.668 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC   | 0                     | 7,715,582   | 0                 | 5.860.587   | 0                    | 13.576.169  |
| 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS       | 0                     | 16,562,596  | 0                 | 14.684.435  | 0                    | 31.247.031  |
| 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC  | 0                     | 241,929,921 | 0                 | 181.262.861 | 0                    | 423.192.782 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS                       | 0                     | 8,245,986   | 0                 | 29.259.700  | 0                    | 37.505.686  |
| 4.6.3    | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES            | 0                     | 1,228,253   | 0                 | 684.866     | 0                    | 1.913.119   |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES              | 0                     | 1,178,864   | 0                 | 684.866     | 0                    | 1.863.730   |
| 4.6.3.67 | AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE  | 0                     | 49,389      | 0                 | 0           | 0                    | 49.389      |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/04/2017

Hora : 11:09:25

Page 6 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

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        | GASTOS PATRIMONIALES                 | 585,054,679           | 105,978  | 445.902.413       | 24.666.301 | 1.007.296.741        | 1.111.928 |
| 5.3      | GASTOS OPERACIONALES                 | 428,321,429           | 0        | 424.602.133       | 18.731.175 | 834.192.387          | 0         |
| 5.3.1    | GASTOS EN PERSONAL                   | 238,436,840           | 0        | 141.141.798       | 1.858.000  | 377.720.638          | 0         |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA                   | 154,731,754           | 0        | 75.510.563        | 0          | 230.242.317          | 0         |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA                  | 56,216,794            | 0        | 27.835.412        | 0          | 84.052.206           | 0         |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES                 | 13,071,472            | 0        | 10.908.768        | 0          | 23.980.240           | 0         |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL             | 14,416,820            | 0        | 26.887.055        | 1.858.000  | 39.445.875           | 0         |
| 5.3.2    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        | 189,884,589           | 0        | 283.460.335       | 16.873.175 | 456.471.749          | 0         |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 396,475               | 0        | 163.252           | 0          | 559.727              | 0         |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO         | 3,388,784             | 0        | 10.001            | 0          | 3.398.785            | 0         |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 3,956,461             | 0        | 5.757.840         | 0          | 9.714.301            | 0         |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 12,882,425            | 0        | 7.373.419         | 2.850.050  | 17.405.794           | 0         |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS                    | 61,269,097            | 0        | 30.477.196        | 42.664     | 91.703.629           | 0         |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         | 825,550               | 0        | 824.690           | 0          | 1.650.240            | 0         |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                | 4,531,491             | 0        | 6.263.240         | 0          | 10.794.731           | 0         |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES                  | 76,622,587            | 0        | 101.634.996       | 13.980.461 | 164.277.122          | 0         |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS                            | 1,587,310             | 0        | 24.263.812        | 0          | 25.851.122           | 0         |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   | 2,473,733             | 0        | 97.487            | 0          | 2.571.220            | 0         |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES   | 21,180,628            | 0        | 106.594.402       | 0          | 127.775.030          | 0         |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 770,048               | 0        | 0                 | 0          | 770.048              | 0         |
| 5.4      | TRANSFERENCIA OTORGADAS              | 151,158,737           | 0        | 20.287.253        | 35.310     | 171.410.680          | 0         |
| 5.4.1    | TRASFERENCIAS CORRIENTES             | 151,158,737           | 0        | 20.287.253        | 35.310     | 171.410.680          | 0         |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO   | 36,400,885            | 0        | 19.241.055        | 35.310     | 55.606.630           | 0         |

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

Fecha : 21/04/2017

Hora : 11:09:25

Page 7 of 7

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017

MONEDA NACIONAL

\*\* MUNICIPAL \*\*

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       |
| 5.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E   | 114,757,852           | 0              | 1.046.198         | 0             | 115.804.050          | 0              |
| 5.6      | OTROS GASTOS PATRIMONIALES            | 1.693,674             | 105,978        | 0                 | 1.005.950     | 1.693.674            | 1.111.928      |
| 5.6.1    | OTROS GASTOS PATRIMONIALES            | 1,693,674             | 0              | 0                 | 0             | 1.693.674            | 0              |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES                          | 147,270               | 0              | 0                 | 0             | 147.270              | 0              |
| 5.6.1.02 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y   | 1,546,404             | 0              | 0                 | 0             | 1.546.404            | 0              |
| 5.6.3    | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE   | 0                     | 105,978        | 0                 | 1.005.950     | 0                    | 1.111.928      |
| 5.6.3.67 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D  | 0                     | 105,978        | 0                 | 1.005.950     | 0                    | 1.111.928      |
| 5.7      | GASTOS DE INVERSION PUBLICA           | 3,880,839             | 0              | 1.013.027         | 4.893.866     | 0                    | 0              |
| 5.7.1    | GASTOS DE INVERSION PUBLICA           | 3,880,839             | 0              | 1.013.027         | 4.893.866     | 0                    | 0              |
| 5.7.1.02 | COSTOS DE PROYECTOS                   | 3,880,839             | 0              | 1.013.027         | 4.893.866     | 0                    | 0              |
| 9        | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS | 708,565,550           | 708,565,550    | 0                 | 0             | 708.565.550          | 708.565.550    |
| 9.2      | CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS | 708,565,550           | 708,565,550    | 0                 | 0             | 708.565.550          | 708.565.550    |
| 9.2.3    | GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION | 708,565,550           | 708,565,550    | 0                 | 0             | 708.565.550          | 708.565.550    |
| 9.2.3.01 | DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR   | 708,565,550           | 0              | 0                 | 0             | 708.565.550          | 0              |
| 9.2.3.02 | HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ   | 0                     | 708,565,550    | 0                 | 0             | 0                    | 708.565.550    |
|          | TOTALES                               | 26.322.146.966        | 26.322.146.966 | 4.562.891.931     | 4.562.891.931 | 27.294.414.741       | 27.294.414.741 |

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE