

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2018

Hora : 08:42:32

Page 1 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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	25,537,596,856	1,005,024	4.092.339.469	3.684.406.391	25.945.529.934	1.005.024
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,069,364,211	0	1.936.837.433	1.802.237.594	1.203.964.050	0
1.1.1.01	CAJA	118,230,396	0	919.604.594	924.729.208	113.105.782	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	13.290.034	13.290.034	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	937,924,935	0	995.482.548	858.602.247	1.074.805.236	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	13,208,880	0	8.460.257	5.616.105	16.053.032	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,601,745,349	0	23.102.987	687.122	8.624.161.214	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,413,565	0	1.000.000	497.337	21.916.228	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,463,238,197	0	21.583.757	0	8.484.821.954	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	117,093,587	0	519.230	189.785	117.423.032	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.975.279.546	701.210.929	1.274.068.617	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	486.691.556	358.223.078	128.468.478	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	9.359.948	9.359.948	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21.357.276	21.357.276	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.855.470	2.855.470	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	146.076.751	145.610.974	465.777	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1.168.932.623	23.798.261	1.145.134.362	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	140.005.922	140.005.922	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	1,280,417,984	0	0	1.168.903.496	111.514.488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,280,417,984	0	0	1.168.903.496	111.514.488	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2018

Hora : 08:42:32

Page 2 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	1,168,903,496	0	0	1.168.903.496	0	0
1.4	BIENES DE USO	3,401,186,189	1,005,024	176,991	0	3.401.363.180	1.005.024
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,430,909,483	0	176,991	0	1.431.086.474	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	915,644,550	0	0	0	915.644.550	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,747,145	0	0	0	36.747.145	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,478,640	0	0	0	4.478.640	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,187,505	0	176,991	0	27.364.496	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,335,538	0	0	0	180.335.538	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	208,531,357	0	0	0	208.531.357	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	915,611	0	0	0	915.611	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	57,069,137	0	0	0	57.069.137	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,969,438,725	0	0	0	1.969.438.725	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,969,438,725	0	0	0	1.969.438.725	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	837,981	0	0	0	837.981	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	837,981	0	0	0	837.981	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	897,473,898	0	0	0	897.473.898
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	634,765,526	0	0	0	634.765.526
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	14,723,038	0	0	0	14.723.038
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	1,492,880	0	0	0	1.492.880
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	14,635,037	0	0	0	14.635.037
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	110,826,949	0	0	0	110.826.949

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2018

Hora : 08:42:32

Page 3 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	73,777,652	0	0	0	73.777.652
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	102,421	0	0	0	102.421
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	47,150,395	0	0	0	47.150.395
1.5	OTROS ACTIVOS	456,200	1,005,024	0	0	456.200	1.005.024
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	456,200	0	0	0	456.200	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	456,200	0	0	0	456.200	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,005,024	0	0	0	1.005.024
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,005,024	0	0	0	1.005.024
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,180,527,539	0	156.942.512	11.367.250	11.326.102.801	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	11,180,527,539	0	156.942.512	11.367.250	11.326.102.801	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,167,577,539	0	156.942.512	11.367.250	11.313.152.801	0
2	PASIVO	229,066,982	10,679,373,020	1.401.456.255	1.282.913.685	244.399.041	10.576.162.509
2.1	DEUDA CORRIENTE	228,246,269	9,246,728,800	860.278.597	1.258.057.227	244.399.041	9.660.660.202
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	228,246,269	9,236,163,024	376.982.867	315.927.912	244.399.041	9.191.260.841
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,605,037,089	0	37.806.108	0	8.642.843.197
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	34	0	0	-1.520	1.554	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	582,276,669	317.818.102	243.129.304	0	507.587.871
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,156,657	28.064.516	20.045.023	0	40.137.164
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	196,726,364	0	19.364.558	3.558.222	212.532.700	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	31,519,871	0	11.124.274	10.779.358	31.864.787	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	611.417	611.417	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	483.140.270	941.973.855	0	458.833.585

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2018

Hora : 08:42:32

Page 4 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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	0	133.508.259	133.508.259	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	42.955.734	57.233.063	0	14.277.329
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	76.340.268	87.693.229	0	11.352.961
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	43.820	43.820	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	176.991	0	176.991
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	34.197.950	194.912.405	0	160.714.455
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	196.094.239	468.406.088	0	272.311.849
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,565,776	155.460	155.460	0	10.565.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,565,776	155.460	155.460	0	10.565.776
2.2	OTRAS DEUDAS	820,713	535,170,322	541.177.658	24.856.458	0	18.028.409
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	820,713	535,170,322	541.177.658	24.856.458	0	18.028.409
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	820,713	0	6.015.367	7.473.424	0	637.344
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	7,034,737	0	710.500	0	7.745.237
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
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	518,489,757	535.162.291	16.672.534	0	0
3	PATRIMONIO	0	15,086,285,794	983.716.114	983.716.114	0	15.086.285.794
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	15,086,285,794	983.716.114	983.716.114	0	15.086.285.794
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	15,086,285,794	983.716.114	983.716.114	0	15.086.285.794
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,529,319,071	0	0	0	3.529.319.071
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10,573,250,609	0	983.716.114	0	11.556.966.723
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	983,716,114	983.716.114	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2018

Hora : 08:42:32

Page 5 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	1.182.693	799.124.819	0	797.942.126
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	503.381.115	0	503.381.115
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	2.855.470	0	2.855.470
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2.855.470	0	2.855.470
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	479.168.369	0	479.168.369
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	464.186.988	0	464.186.988
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	14.981.381	0	14.981.381
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	21.357.276	0	21.357.276
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	2.741.891	0	2.741.891
4.3.3.03	INTERESES	0	0	0	18.615.385	0	18.615.385
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	149.365.870	0	149.365.870
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	149.365.870	0	149.365.870
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	39.305.922	0	39.305.922
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	110.059.948	0	110.059.948
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	1.182.693	146.377.834	0	145.195.141
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	1.182.693	146.224.246	0	145.041.553
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	6.076.723	0	6.076.723
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	12.903.499	0	12.903.499
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	118.712.834	0	118.712.834
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	1.182.693	8.531.190	0	7.348.497
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	153.588	0	153.588
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	153.588	0	153.588
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	375.350.307	103.883.829	272.463.004	996.526

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	188.953.890	413.056	188.540.834	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	131.702.827	395.056	131.307.771	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	89.286.341	0	89.286.341	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	29.922.222	0	29.922.222	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4.934.851	251.056	4.683.795	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	7.559.413	144.000	7.415.413	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57.251.063	18.000	57.233.063	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	19.895	0	19.895	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5.199.363	0	5.199.363	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	8.831.281	0	8.831.281	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	27.237.353	17.534	27.219.819	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	911.767	0	911.767	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	899.855	0	899.855	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	8.468.244	0	8.468.244	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	956.799	466	956.333	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.396.363	0	2.396.363	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.828.703	0	1.828.703	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	501.440	0	501.440	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	84.017.350	139.000	83.878.350	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	84.017.350	139.000	83.878.350	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	25.761.839	139.000	25.622.839	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	58.255.511	0	58.255.511	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	43.820	996.526	43.820	996.526

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/02/2018

Hora : 08:42:32

Page 7 of 7

PERIODO : MES ENERO AÑO 2018

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
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	43.820	0	43.820	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	43.820	0	43.820	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	0	996.526	0	996.526
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	996.526	0	996.526
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	102.335.247	102.335.247	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	102.335.247	102.335.247	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	102.335.247	102.335.247	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 CONTRATO	708.565.550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	708.565.550	0	0	0	708.565.550
	TOTALES	26.475.229.388	26.475.229.388	6.854.044.838	6.854.044.838	27.170.957.529	27.170.957.529

ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE