

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:08:20

Page 1 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

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	6,918,344,798	516,874,055	1.671.188.415	1.742.196.123	6.494.681.706	164.218.671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,593,446,111	352,655,384	856.988.975	954.371.097	1.143.408.605	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	352,655,384	-4.337.085.078	-4.802.126.757	112.386.295	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,593,446,111	0	5.194.074.053	5.756.497.854	1.031.022.310	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,889,279,729	0	8.487.775	4.245.235	1.893.522.269	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,253,006	0	1.583.130	4.245.235	58.590.901	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,725,217,970	0	5.716.000	0	1.730.933.970	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	102,808,753	0	1.188.645	0	103.997.398	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	767,968,117	0	759.756.349	783.579.791	744.144.675	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	703.717.216	703.717.216	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	199,738,262	0	56.039.133	51.626.171	204.151.224	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	568,229,855	0	0	28.236.404	539.993.451	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	1,106,798,186	516,874,055	6.203.369	0	1.113.001.555	164.218.671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,099,900,186	0	6.203.369	0	1.106.103.555	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	342,664,790	0	4.204.089	0	346.868.879	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180.278.222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	146,836,560	0	1.999.280	0	148.835.840	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	425,191,890	0	0	0	425.191.890	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	4,928,724	0	0	0	4.928.724	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0
1.4.2.01	TERRENOS	6,800,000	0	0	0	6.800.000	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 21/10/2016

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:08:20

Page 2 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

 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
1.4.5	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	451,303,777	0	0	0	451.303.777
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	62,711,110	0	0	0	62.711.110
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	121,002,004	0	0	0	121.002.004
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	49,012,367	0	0	0	49.012.367
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	214,173,996	0	0	0	214.173.996
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	4,404,300	0	0	0	4.404.300
1.5	OTROS ACTIVOS	252,086,006	164,218,671	0	0	252.086.006	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	251,686,006	0	0	0	251.686.006	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	251,686,006	0	0	0	251.686.006	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	164,218,671	0	0	0	164.218.671
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	164,218,671	0	0	0	164.218.671
1.5.3	OTROS BIENES	400,000	0	0	0	400.000	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	400,000	0	0	0	400.000	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,307,848,649	0	39.751.947	0	1.347.600.596	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,307,848,649	0	39.751.947	0	1.347.600.596	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,306,348,649	0	39.751.947	0	1.346.100.596	0
2	PASIVO	110,114,280	2,948,503,034	1.175.889.302	1.166.750.674	177.282.473	3.006.532.599
2.1	DEUDA CORRIENTE	110,114,280	2,497,199,257	1.175.889.302	1.166.750.674	177.282.473	2.555.228.822
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	110,114,280	2,079,839,111	308.308.647	260.864.182	177.282.473	2.099.562.839
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,746,186,658	0	5.466.000	0	1.751.652.658

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:08:20

Page 3 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

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
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	110,114,280	0	95.206.003	28.037.810	177.282.473	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	138,002,131	138.726.886	148.022.136	0	147.297.381
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	126,148,180	438.170	4.377.877	0	130.087.887
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	69,041,814	72.756.624	73.779.395	0	70.064.585
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.180.964	1.180.964	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	417,092,396	867.580.655	867.580.745	0	417.092.486
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	694.458.286	694.458.286	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	100.120.633	100.120.723	0	90
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	483.942	483.942	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.012.820	1.012.820	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.539.322	1.539.322	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.428.805	9.428.805	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	60.536.847	60.536.847	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	153,076,647	0	0	0	153.076.647
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	267,750	0	38.305.747	0	38.573.497
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	267,750	0	38.305.747	0	38.573.497
3	PATRIMONIO	0	2,896,486,564	0	0	0	2.896.486.564
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	2,896,486,564	0	0	0	2.896.486.564
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	2,896,486,564	0	0	0	2.896.486.564
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	513,197,973	0	0	0	513.197.973
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,383,288,591	0	0	0	2.383.288.591
4	INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	6,109,165,717	0	759.756.349	7.599.693	6.868.922.066
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	5,782,877,218	0	703.717.216	0	6.486.594.434

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:08:20

Page 4 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

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	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,782,877,218	0	703.717.216	0	6.486.594.434
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,782,877,218	0	703.717.216	0	6.486.594.434
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	326,288,499	0	56.039.133	7.599.693	382.327.632
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	325,089,499	0	56.039.133	0	381.128.632
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	315,926,292	0	51.648.794	0	367.575.086
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	9,163,207	0	4,390.339	0	13.553.546
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,599,693	1,199,000	0	0	7.599.693	1.199.000
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,199,000	0	0	0	1.199.000
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,599,693	0	0	0	7.599.693	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,545,869,624	110,899,025	855.510.442	33.885.013	6.367.495.053	110.899.025
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	574,377,249	0	483.942	0	574.861.191	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	574,377,249	0	483.942	0	574.861.191	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	574,377,249	0	483.942	0	574.861.191	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,914,263,564	0	807.679.122	13.100.113	5.708.842.573	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,344,606,362	0	695.551.803	1.093.517	5.039.064.648	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,897,639,464	0	249.096.677	618.324	2.146.117.817	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	816,021,697	0	155.082.484	0	971.104.181	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,626,409,576	0	288.127.238	12.336	1.914.524.478	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,535,625	0	3.245.404	462.857	7.318.172	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	569,657,202	0	112.127.319	12.006.596	669.777.925	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,387,770	0	859.804	0	6.247.574	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	35,175,884	0	3.296.086	0	38.471.970	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,531,014	0	0	0	9.531.014	0

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,131,319	0	37.831.422	2.379.596	181.583.145	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	116,516,309	0	14.841.750	148.000	131.210.059	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,822,415	0	14.177.217	5.029.000	127.970.632	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,307	0	0	0	500.307	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	11,272,817	0	1.034.257	0	12.307.074	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	89,368,675	0	10.463.991	4.450.000	95.382.666	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,244,706	0	2.239.949	0	10.484.655	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,072,832	0	25.905.150	0	49.977.982	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,633,154	0	1.477.693	0	6.110.847	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,861,760	0	1.012.820	0	2.874.580	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,861,760	0	1.012.820	0	2.874.580	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,861,760	0	1.012.820	0	2.874.580	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	34,367,050	110,899,025	4.764.758	0	39.131.808	110.899.025
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	34,367,050	0	4.764.758	0	39.131.808	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	28,019,714	0	1.539.322	0	29.559.036	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,347,336	0	3.225.436	0	9.572.772	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	110,899,025	0	0	0	110.899.025
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	110,899,025	0	0	0	110.899.025
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	21,000,001	0	41.569.800	20.784.900	41.784.901	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	21,000,001	0	41.569.800	20.784.900	41.784.901	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	21,000,001	0	41.569.800	20.784.900	41.784.901	0

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

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:08:20

Page 6 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

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	12.581.928.395	12.581.928.395	3.702.588.159	3.702.588.159	13.047.058.925	13.047.058.925

\_\_\_\_\_  
ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE