

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

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:00:37

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	ACTIVO	5,827,540,118	164,218,671	2.241.430.007	1.927.661.509	6.141.308.616	164.218.671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	650,244,630	0	819.933.696	508.099.882	962.078.444	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	650,244,630	0	819.933.696	508.099.882	962.078.444	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,910,494,064	0	1.518.250	0	1.912.012.314	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	56,537,140	0	600.000	0	57.137.140	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,759,010,100	0	0	0	1.759.010.100	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	94,946,824	0	918.250	0	95.865.074	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1.415.519.442	773.462.107	642.057.335	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	741.078.629	741.078.629	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	28.341.293	3.339.548	25.001.745	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	646.099.520	29.043.930	617.055.590	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
1.2	BIENES FINANCIEROS	646,099,520	0	0	646.099.520	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	646,099,520	0	0	646.099.520	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	646,099,520	0	0	646.099.520	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,070,168,561	164,218,671	2.091.697	0	1.072.260.258	164.218.671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,063,270,561	0	2.091.697	0	1.065.362.258	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	328,741,382	0	319.291	0	329.060.673	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180.278.222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	145,637,966	0	0	0	145.637.966	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	404,478,288	0	1.772.406	0	406.250.694	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	4,134,703	0	0	0	4.134.703	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 21/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:00:37

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.2	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
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	451,708,756	0	0	0	451.708.756
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	4,809,279	0	0	0	4.809.279
1.5	OTROS ACTIVOS	241,766,694	164,218,671	2.366.922	0	244.133.616	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	241,366,694	0	2.366.922	0	243.733.616	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	241,366,694	0	2.366.922	0	243.733.616	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	0	0	1.307.848.649	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,307,848,649	0	0	0	1.307.848.649	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	0	0	1.306.348.649	0
2	PASIVO	113,733,997	2,880,568,880	1.192.099.289	1.380.181.221	109.094.249	3.064.011.064
2.1	DEUDA CORRIENTE	113,733,997	1,899,657,703	662.896.868	1.380.181.221	109.094.249	2.612.302.308

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:00:37

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	DEPOSITOS DE TERCEROS	113,733,997	1,899,389,953	14.704.893	202.786.825	109.094.249	2.082.832.137
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,769,966,867	0	5.817.600	0	1.775.784.467
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	113,733,997	0	13.582.741	18.222.489	109.094.249	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,715,690	0	111.135.377	0	120.851.067
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	117,654,997	0	5.033.281	0	122.688.278
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,592,071	0	61.455.926	0	63.047.997
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.122.152	1.122.152	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	648.191.975	1.177.394.396	0	529.202.421
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	611.683.971	611.683.971	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	31.999.385	31.999.385	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	50.000	50.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.458.619	4.458.619	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	264.015.749	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	265.186.672	0	265.186.672
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	267,750	0	0	0	267.750
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	267,750	0	0	0	267.750
2.2	OTRAS DEUDAS	0	529,202,421	529.202.421	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	529,202,421	529.202.421	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	529,202,421	529.202.421	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	2,896,486,564	323.292.438	323.292.438	0	2.896.486.564
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	2,896,486,564	323.292.438	323.292.438	0	2.896.486.564
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	2,896,486,564	323.292.438	323.292.438	0	2.896.486.564
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	513,197,973	0	0	0	513.197.973

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:00:37

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,059,996,153	0	323.292.438	0	2.383.288.591
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	323,292,438	323.292.438	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	769.419.922	0	769.419.922
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	741.078.629	0	741.078.629
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	741.078.629	0	741.078.629
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	741.078.629	0	741.078.629
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	28.341.293	0	28.341.293
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	28.341.293	0	28.341.293
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	26.831.549	0	26.831.549
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.509.744	0	1.509.744
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	663.471.681	19.738.325	643.733.356	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	663.421.681	19.738.325	643.683.356	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	630.705.065	19.021.094	611.683.971	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	325.074.457	956.205	324.118.252	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	92.975.311	0	92.975.311	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	212.655.297	18.064.889	194.590.408	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	32.716.616	717.231	31.999.385	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2.120.880	0	2.120.880	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	268.232	0	268.232	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	458.164	0	458.164	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	16.486.434	252.440	16.233.994	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	467.624	0	467.624	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	26.398	0	26.398	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:00:37

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	9.494.003	0	9.494.003	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.100.820	0	2.100.820	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	784.000	0	784.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	510.061	464.791	45.270	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	50.000	0	50.000	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	50.000	0	50.000	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	50.000	0	50.000	0
	TOTALES	5.941.274.115	5.941.274.115	4.420.293.415	4.420.293.415	6.894.136.221	6.894.136.221

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE