

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:07:35

Page 1 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	6,455,361,013	164,218,671	2.764.725.753	2.654.397.352	6.918.344.798	516.874.055
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,110,761,153	0	1.660.530.656	1.530.501.082	1.593.446.111	352.655.384
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,110,761,153	0	-2.908.066.362	-1.444.649.825	0	352.655.384
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	4.568.597.018	2.975.150.907	1.593.446.111	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,874,962,830	0	16.031.050	1.714.151	1.889.279.729	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	59,214,291	0	3.752.866	1.714.151	61.253.006	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,714,285,970	0	10.932.000	0	1.725.217.970	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	101,462,569	0	1.346.184	0	102.808.753	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	813,771,305	0	1.076.378.931	1.122.182.119	767.968.117	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.032.513.074	1.032.513.074	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	226,748,118	0	43.865.857	70.875.713	199.738.262	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	587,023,187	0	0	18.793.332	568.229.855	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	1,102,513,070	164,218,671	4.285.116	0	1.106.798.186	516.874.055
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,095,615,070	0	4.285.116	0	1.099.900.186	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	338,791,341	0	3.873.449	0	342.664.790	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180.278.222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	146,424,893	0	411.667	0	146.836.560	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:07:35

Page 2 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
1.4.5	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	244,586,006	164,218,671	7.500.000	0	252.086.006	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	244,186,006	0	7.500.000	0	251.686.006	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	244,186,006	0	7.500.000	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	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	102,603,711	2,924,002,411	1.735.579.815	1.752.569.869	110.114.280	2.948.503.034
2.1	DEUDA CORRIENTE	102,603,711	2,472,698,634	1.735.579.815	1.752.569.869	110.114.280	2.497.199.257
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	102,603,711	2,054,580,988	739.996.615	757.744.169	110.114.280	2.079.839.111
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,737,515,786	800.000	9.470.872	0	1.746.186.658

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:07:35

Page 3 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	102,603,711	0	538.020.857	530.510.288	110.114.280	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	130,186,588	131.552.766	139.368.309	0	138.002.131
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	120,904,629	183.451	5.427.002	0	126.148.180
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	65,513,657	68.230.278	71.758.435	0	69.041.814
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.209.263	1.209.263	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	417,849,896	995.583.200	994.825.700	0	417.092.396
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	659.918.702	659.918.702	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	83.081.288	83.081.288	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	236.875.734	236.875.734	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.151.360	1.151.360	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.771.000	2.771.000	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	11.785.116	11.785.116	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	0	0	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	153,834,147	0	-757.500	0	153.076.647
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
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	5,032,786,786	0	1.076.378.931	7.599.693	6.109.165.717
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	4,750,364,144	0	1.032.513.074	0	5.782.877.218

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:07:35

Page 4 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	4,750,364,144	0	1.032.513.074	0	5.782.877.218
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,750,364,144	0	1.032.513.074	0	5.782.877.218
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	282,422,642	0	43.865.857	7.599.693	326.288.499
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	281,223,642	0	43.865.857	0	325.089.499
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	273,543,765	0	42.382.527	0	315.926.292
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,679,877	0	1.483.330	0	9.163.207
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	4,562,071,540	110,141,525	1.010.765.594	27.725.010	5.545.869.624	110.899.025
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	337,501,515	0	236.875.734	0	574.377.249	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	337,501,515	0	236.875.734	0	574.377.249	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	337,501,515	0	236.875.734	0	574.377.249	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,171,263,574	0	769.967.500	26.967.510	4.914.263.564	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,684,687,660	0	660.693.881	775.179	4.344.606.362	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,621,364,697	0	277.037.610	762.843	1.897.639.464	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	675,601,386	0	140.420.311	0	816.021.697	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,384,775,182	0	241.646.730	12.336	1.626.409.576	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,946,395	0	1.589.230	0	4.535.625	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	486,575,914	0	109.273.619	26.192.331	569.657.202	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,970,179	0	417.591	0	5.387.770	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	34,745,883	0	430.001	0	35.175.884	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500,000	0	31.014	0	9.531.014	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:07:35

Page 5 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	131,000,659	0	15.225.660	95.000	146.131.319	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	98.640,980	0	21.538.131	3.662.802	116.516.309	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,401,900	0	56.085.068	21.664.553	118.822.415	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,307	0	0	0	500.307	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,953,326	0	1.319.491	0	11.272.817	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	85,343,198	0	4.391.855	366.378	89.368.675	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,244,706	0	0	0	8.244.706	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,816,388	0	9.376.444	120.000	24.072.832	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,458,388	0	458.364	283.598	4.633.154	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	710,400	0	1.151.360	0	1.861.760	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	710,400	0	1.151.360	0	1.861.760	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	710,400	0	1.151.360	0	1.861.760	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,596,050	110,141,525	2.771.000	757.500	34.367.050	110.899.025
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,596,050	0	2.771.000	0	34.367.050	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	25,248,714	0	2.771.000	0	28.019.714	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,347,336	0	0	0	6.347.336	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	110,141,525	0	757.500	0	110.899.025
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	110,141,525	0	757.500	0	110.899.025
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	21,000,001	0	0	0	21.000.001	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	21,000,001	0	0	0	21.000.001	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	21,000,001	0	0	0	21.000.001	0

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

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:07:35

Page 6 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
	TOTALES	11.127.635.957	11.127.635.957	5.511.071.162	5.511.071.162	12.581.928.395	12.581.928.395

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE