

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:06:50

Page 1 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	6,228,482,969	164,218,671	2,093,740,350	1,866,457,327	6,455,361,013	164,218,671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	951,210,593	0	1,190,317,832	1,030,767,272	1,110,761,153	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	951,210,593	0	1,190,317,832	1,030,767,272	1,110,761,153	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,875,178,855	0	1,556,814	1,772,839	1,874,962,830	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	60,987,130	0	0	1,772,839	59,214,291	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,713,871,100	0	414,870	0	1,714,285,970	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	100,320,625	0	1,141,944	0	101,462,569	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	748,746,249	0	897,825,056	832,800,000	813,771,305	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	830,756,956	830,756,956	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	523,037	523,037	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	161,723,062	0	66,545,063	1,520,007	226,748,118	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	587,023,187	0	0	0	587,023,187	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	1,099,994,617	164,218,671	4,040,648	1,117,216	1,102,513,070	164,218,671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,093,096,617	0	3,635,669	1,117,216	1,095,615,070	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	337,443,653	0	2,464,904	1,117,216	338,791,341	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180,278,222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	146,347,793	0	77,100	0	146,424,893	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	424,892,246	0	299,644	0	425,191,890	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	4,134,703	0	794,021	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 : 12:06:50

Page 2 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	451,708,756	404.979	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	4,809,279	404.979	0	0	4.404.300
1.5	OTROS ACTIVOS	244,586,006	164,218,671	0	0	244.586.006	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	244,186,006	0	0	0	244.186.006	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	244,186,006	0	0	0	244.186.006	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	138,354,658	2,920,469,753	938.114.948	977.803.532	102.603.711	2.924.002.411
2.1	DEUDA CORRIENTE	138,354,658	2,468,760,997	938.114.948	977.803.532	102.603.711	2.472.698.634
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	138,354,658	2,049,149,885	223.467.433	264.649.483	102.603.711	2.054.580.988
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,732,049,786	0	5.466.000	0	1.737.515.786

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:06:50

Page 3 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	138,354,658	0	17.462.157	53.213.104	102.603.711	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	130,467,400	132.557.671	132.276.859	0	130.186.588
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	121,456,371	4.328.403	3.776.661	0	120.904.629
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	64,716,000	67.959.525	68.757.182	0	65.513.657
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.159.677	1.159.677	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	419,343,362	714.647.515	713.154.049	0	417.849.896
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	627.910.992	627.910.992	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	376,250	78.655.913	78.279.663	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	315.918	315.918	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	382.800	382.800	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.301.599	4.301.599	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,117,216	3.080.293	1.963.077	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	0	0	153.834.147
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	4,134,285,767	0	898.501.019	7.599.693	5.032.786.786
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	3,919,607,188	0	830.756.956	0	4.750.364.144

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:06:50

Page 4 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	3,919,607,188	0	830.756.956	0	4.750.364.144
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,919,607,188	0	830.756.956	0	4.750.364.144
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	214,678,579	0	67.744.063	7.599.693	282.422.642
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	214,678,579	0	66.545.063	0	281.223.642
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	208,518,709	0	65.025.056	0	273.543.765
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	6,159,870	0	1.520.007	0	7.679.877
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,599,693	0	0	1.199.000	7.599.693	1.199.000
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	1.199.000	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	3,851,164,960	110,141,525	719.463.910	8.557.330	4.562.071.540	110.141.525
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	337,185,597	0	315.918	0	337.501.515	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	337,185,597	0	315.918	0	337.501.515	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	337,185,597	0	315.918	0	337.501.515	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,465,595,956	0	709.923.349	4.255.731	4.171.263.574	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,056,776,668	0	628.906.872	995.880	3.684.687.660	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,372,429,776	0	249.640.409	705.488	1.621.364.697	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	545,866,880	0	129.735.461	955	675.601.386	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,136,673,224	0	248.391.395	289.437	1.384.775.182	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,806,788	0	1.139.607	0	2.946.395	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	408,819,288	0	81.016.477	3.259.851	486.575.914	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,650,833	0	695.596	376.250	4.970.179	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	34,633,497	0	112.386	0	34.745.883	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500,000	0	0	0	9.500.000	0

PERIODO : MES JUNIO 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	99,561,537	0	31.439.122	0	131.000.659	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	79,775,424	0	20.317.955	1.452.399	98.640.980	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,344,914	0	5.386.986	330.000	84.401.900	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	130,900	0	369.407	0	500.307	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,294,209	0	1.659.117	0	9.953.326	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	67,125,855	0	19.090.380	873.037	85.343.198	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	13,793,986	0	1.022.402	0	14.816.388	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,763,427	0	923.126	228.165	4.458.388	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	327,600	0	382.800	0	710.400	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	327,600	0	382.800	0	710.400	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	327,600	0	382.800	0	710.400	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	27,055,806	110,141,525	8.841.843	4.301.599	31.596.050	110.141.525
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	27,055,806	0	8.841.843	4.301.599	31.596.050	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,947,115	0	8.603.198	4.301.599	25.248.714	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,108,691	0	238.645	0	6.347.336	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	110,141,525	0	0	0	110.141.525
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	110,141,525	0	0	0	110.141.525
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 : 12:06:50

Page 6 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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	10.225.602.280	10.225.602.280	3.751.319.208	3.751.319.208	11.127.635.957	11.127.635.957

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE