

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:04:02

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	6,033,880,732	164,218,671	1.468.042.700	1.377.039.329	6.124.884.103	164.218.671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	840,556,885	0	723.973.897	654.709.207	909.821.575	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	840,556,885	0	723.973.897	654.709.207	909.821.575	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,913,152,805	0	861.195	0	1.914.014.000	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,000,140	0	0	0	57.000.140	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	97,142,565	0	861.195	0	98.003.760	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	650,286,444	0	741.323.069	722.330.122	669.279.391	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	690.242.792	690.242.792	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,694,442	0	51.080.277	7.518.515	82.256.204	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	611,592,002	0	0	24.568.815	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	1,076,984,333	164,218,671	1.884.539	0	1.078.868.872	164.218.671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,070,086,333	0	1.884.539	0	1.071.970.872	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	331,801,028	0	1.884.539	0	333.685.567	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	408,234,414	0	0	0	408.234.414	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	4,134,703	0	0	0	4.134.703	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
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	98,000	0	0	0	98.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:04:02

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.5.01	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	244,133,616	164,218,671	0	0	244.133.616	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	243,733,616	0	0	0	243.733.616	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	243,733,616	0	0	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	129,693,498	3,079,312,331	826.739.185	656.504.046	171.403.099	2.950.786.793
2.1	DEUDA CORRIENTE	129,693,498	2,627,603,575	826.739.185	656.504.046	171.403.099	2.499.078.037
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	129,693,498	2,098,133,404	236.573.055	174.534.948	171.403.099	2.077.804.898
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,775,784,467	0	0	0	1.775.784.467
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	129,693,498	0	35.538.457	-6.171.144	171.403.099	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:04:02

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	129,950,497	124.525.521	111.871.090	0	117.296.066
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	121,578,880	3.879.768	3.250.718	0	120.949.830
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	70,359,232	71.734.632	64.689.607	0	63.314.207
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	894.677	894.677	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	529,202,421	590.166.130	481.969.098	0	421.005.389
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	509.070.864	509.070.864	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	55.142.046	55.499.046	0	357.000
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	144.519	144.519	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.597.700	4.714.916	0	1.117.216
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	21.000.001	21.000.001	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	265,186,672	1.211.000	-108.460.248	0	155.515.424
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	0	1,836,802,708	0	741.323.069	0	2.578.125.777
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,791,527,014	0	690.242.792	0	2.481.769.806
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,791,527,014	0	690.242.792	0	2.481.769.806
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,791,527,014	0	690.242.792	0	2.481.769.806
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	45,275,694	0	51.080.277	0	96.355.971

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:04:02

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	45,275,694	0	51.080.277	0	96.355.971
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	42,515,052	0	49.949.013	0	92.464.065
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,760,642	0	1.131.264	0	3.891.906
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,813,246,044	0	601.836.138	121.751.579	2.401.790.851	108.460.248
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	336,516,009	0	144.519	0	336.660.528	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	336,516,009	0	144.519	0	336.660.528	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	336,516,009	0	144.519	0	336.660.528	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,465,462,951	0	570.092.141	5.522.231	2.030.032.861	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,289,730,282	0	509.810.099	739.235	1.798.801.146	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	587,468,826	0	251.646.338	701.242	838.413.922	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	196,472,840	0	97.718.844	12.336	294.179.348	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	505,788,616	0	160.444.917	25.657	666.207.876	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	175,732,669	0	60.282.042	4.782.996	231.231.715	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,120,880	0	261.630	0	2.382.510	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	33,543,767	0	0	0	33.543.767	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000	0	5.000.000	0	9.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,939,738	0	14.580.941	0	67.520.679	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	29,494,057	0	14.214.170	105.478	43.602.749	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,705,624	0	3.021.592	0	34.727.216	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71,400	0	0	0	71.400	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	52,796	0	8.124.204	4.048.148	4.128.852	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	13,688,298	0	11.736.794	0	25.425.092	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,201,640	0	2.001.663	0	6.203.303	0

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

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:04:02

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,084,000	0	531.500	0	1.615.500	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,330,469	0	809.548	629.370	2.510.647	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,267,084	0	10.599.477	116.229.348	14.097.461	108.460.248
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,267,084	0	10.599.477	7.769.100	14.097.461	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,267,084	0	7.769.100	7.769.100	11.267.084	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	2.830.377	0	2.830.377	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	0	108.460.248	0	108.460.248
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	0	0	108.460.248	0	108.460.248
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	21.000.001	0	21.000.001	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	21.000.001	0	21.000.001	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	21.000.001	0	21.000.001	0
	TOTALES	7.976.820.274	7.976.820.274	2.896.618.023	2.896.618.023	8.698.078.053	8.698.078.053

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE