

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:06:00

Page 1 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	6,200,195,635	164,218,671	1.695.254.013	1.666.966.679	6.228.482.969	164.218.671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	931,238,680	0	826.535.520	806.563.607	951.210.593	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	931,238,680	0	826.535.520	806.563.607	951.210.593	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,920,932,206	0	17.223.400	62.976.751	1.875.178.855	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,300,140	0	3.686.990	0	60.987.130	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,764,539,700	0	12.308.151	62.976.751	1.713.871.100	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	99,092,366	0	1.228.259	0	100.320.625	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	699,646,248	0	846.526.322	797.426.321	748.746.249	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	780.020.273	780.020.273	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	112,623,061	0	66.506.049	17.406.048	161.723.062	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	1,095,478,236	164,218,671	4.516.381	0	1.099.994.617	164.218.671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,088,580,236	0	4.516.381	0	1.093.096.617	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	336,993,833	0	449.820	0	337.443.653	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180.278.222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	145,810,706	0	537.087	0	146.347.793	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	421,362,772	0	3.529.474	0	424.892.246	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 : 12:06:00

Page 2 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	452.390	0	244.586.006	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	243,733,616	0	452.390	0	244.186.006	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	243,733,616	0	452.390	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	114,917,641	2,969,488,649	1.073.050.983	1.000.595.070	138.354.658	2.920.469.753
2.1	DEUDA CORRIENTE	114,917,641	2,517,779,893	1.073.050.983	1.000.595.070	138.354.658	2.468.760.997
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	114,917,641	2,096,863,754	320.994.110	249.843.224	138.354.658	2.049.149.885
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,783,523,937	61.962.751	10.488.600	0	1.732.049.786
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	114,917,641	0	43.915.417	20.478.400	138.354.658	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:06:00

Page 3 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	126,945,095	138.544.778	142.067.083	0	130.467.400
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	121,633,120	4.534.628	4.357.879	0	121.456.371
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	64,301,274	70.876.859	71.291.585	0	64.716.000
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	420,648,389	752.056.873	750.751.846	0	419.343.362
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	645.508.084	645.508.084	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	98.547.399	98.923.649	0	376.250
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	196.632	196.632	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	291.600	291.600	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.761.126	1.761.126	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,117,216	5.752.032	5.752.032	0	1.117.216
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	155,515,424	0	-1.681.277	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	3,287,759,445	0	846.526.322	7.599.693	4.134.285.767
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,139,586,915	0	780.020.273	0	3.919.607.188
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,139,586,915	0	780.020.273	0	3.919.607.188

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:06:00

Page 4 of 6

PERIODO : MES MAYO 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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,139,586,915	0	780.020.273	0	3.919.607.188
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	148,172,530	0	66.506.049	7.599.693	214.678.579
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	148,172,530	0	66.506.049	0	214.678.579
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	143,345,394	0	65.173.315	0	208.518.709
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,827,136	0	1.332.734	0	6.159.870
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,599,693	0	0	0	7.599.693	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,599,693	0	0	0	7.599.693	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,103,700,608	108,460,248	764.915.122	19.132.047	3.851.164.960	110.141.525
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	336,988,965	0	196.632	0	337.185.597	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	336,988,965	0	196.632	0	337.185.597	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	336,988,965	0	196.632	0	337.185.597	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,721,164,223	0	751.653.336	7.221.603	3.465.595.956	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,411,268,584	0	647.512.954	2.004.870	3.056.776.668	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,095,575,273	0	277.588.971	734.468	1.372.429.776	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	415,084,165	0	130.783.670	955	545.866.880	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	899,339,699	0	237.333.525	0	1.136.673.224	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,269,447	0	1.806.788	1.269.447	1.806.788	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	309,895,639	0	104.140.382	5.216.733	408.819.288	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,337,571	0	1.313.262	0	4.650.833	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	33,976,927	0	656.570	0	34.633.497	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500,000	0	0	0	9.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,326,912	0	21.043.616	1.808.991	99.561.537	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	60,862,131	0	18.921.035	7.742	79.775.424	0

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,851,650	0	34.493.264	0	79.344.914	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	101,150	0	29.750	0	130.900	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,429,471	0	1.864.738	0	8.294.209	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	57,362,606	0	13.163.249	3.400.000	67.125.855	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	2,156,165	0	11.637.821	0	13.793.986	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,746,350	0	1.017.077	0	3.763.427	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	36,000	0	291.600	0	327.600	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	36,000	0	291.600	0	327.600	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	36,000	0	291.600	0	327.600	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,511,419	108,460,248	12.773.554	11.910.444	27.055.806	110.141.525
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	24,511,419	0	3.663.297	1.118.910	27.055.806	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19,185,989	0	2.880.036	1.118.910	20.947.115	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	5,325,430	0	783.261	0	6.108.691	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	108,460,248	9.110.257	10.791.534	0	110.141.525
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	108,460,248	9.110.257	10.791.534	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 : 12:06:00

Page 6 of 6

PERIODO : MES MAYO 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	9.426.413.577	9.426.413.577	3.533.220.118	3.533.220.118	10.225.602.280	10.225.602.280

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE