

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2016

Hora : 13:08:02

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	7,148,391,090	231,074,703	1.678.130.662	1.603.306.646	7.156.359.074	164.218.671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,707,747,309	66,856,032	953.004.865	911.832.727	1.682.063.415	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	66,856,032	-288.321.246	-355.760.285	583.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,707,747,309	0	1.241.326.111	1.267.593.012	1.681.480.408	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,903,045,685	0	5.165.823	2.258.605	1.905.952.903	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	61,194,124	0	400.000	788.605	60.805.519	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,736,404,584	0	3.866.543	1.470.000	1.738.801.127	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,446,977	0	899.280	0	106.346.257	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	742,659,258	0	703.607.742	689.215.314	757.051.686	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	659.399.709	659.399.709	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	203,119,936	0	44.208.033	26.815.810	220.512.159	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	539,539,322	0	0	2.999.795	536.539.527	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	1,133,547,967	231,074,703	16.352.232	0	1.149.900.199	164.218.671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,126,649,967	0	16.352.232	0	1.143.002.199	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	359,321,073	0	13.246.255	0	372.567.328	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180.278.222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	151,014,472	0	893.240	0	151.907.712	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	431,107,476	0	2.212.737	0	433.320.213	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 : 11/11/2016

Hora : 13:08:02

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	252,086,006	164,218,671	0	0	252.086.006	164.218.671
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	251,686,006	0	0	0	251.686.006	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	251,686,006	0	0	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	1,408,386,865	0	0	0	1.408.386.865	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,408,386,865	0	0	0	1.408.386.865	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000	0	0	0	1.500.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,406,886,865	0	0	0	1.406.886.865	0
2	PASIVO	237,090,454	3,024,881,524	1.110.581.069	1.221.653.217	110.655.148	3.009.518.366
2.1	DEUDA CORRIENTE	237,090,454	2,573,577,747	1.110.581.069	1.221.653.217	110.655.148	2.558.214.589
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	237,090,454	2,121,611,781	354.372.963	465.445.111	110.655.148	2.106.248.623
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,757,055,058	0	0	0	1.757.055.058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2016

Hora : 13:08:02

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	237,090,454	0	138.755.608	265.190.914	110.655.148	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	157,776,418	144.384.869	126.501.019	0	139.892.568
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	135,612,457	2.522	3.968.630	0	139.578.565
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	70,707,520	70.123.002	68.677.586	0	69.262.104
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.106.962	1.106.962	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	413,392,469	756.208.106	756.208.106	0	413.392.469
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	586.470.828	586.470.828	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	90	150.163.552	150.163.552	0	90
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	956.203	956.203	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	304.300	304.300	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	18.313.223	18.313.223	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	149,376,630	0	0	0	149.376.630
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	38,573,497	0	0	0	38.573.497
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,573,497	0	0	0	38.573.497
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	8,367,343,691	0	703.607.742	7.599.693	9.070.951.433
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,926,992,937	0	659.399.709	0	8.586.392.646
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,926,992,937	0	659.399.709	0	8.586.392.646

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2016

Hora : 13:08:02

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	7,926,992,937	0	659.399.709	0	8.586.392.646
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	440,350,754	0	44.208.033	7.599.693	484.558.787
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	439,151,754	0	44.208.033	0	483.359.787
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	424,190,398	0	42.074.017	0	466.264.415
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	14,961,356	0	2.134.016	0	17.095.372
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	7,237,604,270	110,899,025	748.388.346	8.532.472	7.977.460.144	110.899.025
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	637,680,595	0	956.203	0	638.636.798	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	637,680,595	0	956.203	0	638.636.798	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	637,680,595	0	956.203	0	638.636.798	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	6,552,305,579	0	745.166.852	8.532.472	7.288.939.959	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,773,852,368	0	587.837.097	1.366.269	6.360.323.196	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,434,264,533	0	248.671.020	1.352.397	2.681.583.156	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,140,146,333	0	132.382.655	0	1.272.528.988	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,190,221,163	0	206.620.259	13.872	2.396.827.550	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,220,339	0	163.163	0	9.383.502	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	778,453,211	0	157.329.755	7.166.203	928.616.763	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,697,907	0	1.342.547	0	9.040.454	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	43,315,092	0	2.660.190	0	45.975.282	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,544,664	0	5.078.000	0	14.622.664	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,958,553	0	13.910.055	20.000	220.848.608	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2016

Hora : 13:08:02

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	149,950,162	0	14.367.996	646.203	163.671.955	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153,143,952	0	6.158.684	0	159.302.636	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,307	0	0	0	500.307	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	13,223,388	0	1.129.618	0	14.353.006	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	119,918,180	0	101.854.175	6.500.000	215.272.355	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,800,988	0	0	0	14.800.988	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52,093,926	0	9.287.740	0	61.381.666	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	7,306,092	0	1.540.750	0	8.846.842	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,111,090	0	304.300	0	4.415.390	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4,111,090	0	304.300	0	4.415.390	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	4,111,090	0	304.300	0	4.415.390	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	43,507,006	110,899,025	1.960.991	0	45.467.997	110.899.025
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	43,507,006	0	1.960.991	0	45.467.997	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	29,559,036	0	0	0	29.559.036	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	13,947,970	0	1.960.991	0	15.908.961	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	110,899,025	0	0	0	110.899.025
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	110,899,025	0	0	0	110.899.025
	TOTALES	14.630.685.507	14.630.685.507	3.537.100.077	3.537.100.077	15.252.074.059	15.252.074.059

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE