

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:09:03

Page 1 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	6,494,681,706	164,218,671	3.586.349.148	2.999.495.796	7.148.391.090	231.074.703
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,143,408,605	0	1.996.213.605	1.498.730.933	1.707.747.309	66.856.032
1.1.1.02	BANCO ESTADO	112,386,295	0	-22.678.514	156.563.813	0	66.856.032
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,031,022,310	0	2.018.892.119	1.342.167.120	1.707.747.309	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,893,522,269	0	10.315.598	792.182	1.903.045.685	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	58,590,901	0	3.395.405	792.182	61.194.124	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,730,933,970	0	5.470.614	0	1.736.404.584	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	103,997,398	0	1.449.579	0	105.446.977	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	744,144,675	0	1.498.421.625	1.499.907.042	742.659.258	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.440.398.503	1.440.398.503	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	204,151,224	0	58.023.122	59.054.410	203.119.936	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	539,993,451	0	0	454.129	539.539.322	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	1,113,001,555	164,218,671	20.612.051	65.639	1.133.547.967	231.074.703
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,106,103,555	0	20.612.051	65.639	1.126.649.967	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	346,868,879	0	12.517.833	65.639	359.321.073	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	180,278,222	0	0	0	180.278.222	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	148,835,840	0	2.178.632	0	151.014.472	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	425,191,890	0	5.915.586	0	431.107.476	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 : 12:09:03

Page 2 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,347,600,596	0	60.786.269	0	1.408.386.865	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,347,600,596	0	60.786.269	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	1,346,100,596	0	60.786.269	0	1.406.886.865	0
2	PASIVO	177,282,473	3,006,532,599	1.660.312.209	1.618.853.153	237.090.454	3.024.881.524
2.1	DEUDA CORRIENTE	177,282,473	2,555,228,822	1.660.312.209	1.618.853.153	237.090.454	2.573.577.747
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	177,282,473	2,099,562,839	705.170.294	667.411.255	237.090.454	2.121.611.781
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,751,652,658	0	5.402.400	0	1.757.055.058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:09:03

Page 3 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	177,282,473	0	498.524.471	438.716.490	237.090.454	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	147,297,381	135.300.911	145.779.948	0	157.776.418
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	130,087,887	0	5.524.570	0	135.612.457
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	70,064,585	70.237.950	70.880.885	0	70.707.520
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	417,092,486	955.141.915	951.441.898	0	413.392.469
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	734.787.720	734.787.720	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	90	108.675.286	108.675.286	0	90
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	62.819.404	62.819.404	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.236.510	1.236.510	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	24.921.610	24.921.610	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	264,015,749	19.001.368	19.001.368	0	264.015.749
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	153,076,647	3.700.017	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	6,868,922,066	0	1,498,421,625	7,599,693	8,367,343,691
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,486,594,434	0	1,440,398,503	0	7,926,992,937
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,486,594,434	0	1,440,398,503	0	7,926,992,937

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:09:03

Page 4 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	6,486,594,434	0	1.440.398.503	0	7.926.992.937
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,599,693	382,327,632	0	58.023.122	7.599.693	440.350.754
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	381,128,632	0	58.023.122	0	439.151.754
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	367,575,086	0	56.615.312	0	424.190.398
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	13,553,546	0	1.407.810	0	14.961.356
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	6,367,495,053	110,899,025	982.535.378	112.426.161	7.237.604.270	110.899.025
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	574,861,191	0	62.819.404	0	637.680.595	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	574,861,191	0	62.819.404	0	637.680.595	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	574,861,191	0	62.819.404	0	637.680.595	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,708,842,573	0	892.322.770	48.859.764	6.552.305.579	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,039,064,648	0	781.968.759	47.181.039	5.773.852.368	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,146,117,817	0	310.042.052	21.895.336	2.434.264.533	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	971,104,181	0	188.691.705	19.649.553	1.140.146.333	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,914,524,478	0	281.332.835	5.636.150	2.190.221.163	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,318,172	0	1.902.167	0	9.220.339	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669,777,925	0	110.354.011	1.678.725	778.453.211	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,247,574	0	1.586.827	136.494	7.697.907	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	38,471,970	0	4.843.122	0	43.315.092	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,531,014	0	13.650	0	9.544.664	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,583,145	0	26.917.639	1.542.231	206.958.553	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:09:03

Page 5 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	131,210,059	0	18.740.103	0	149.950.162	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127,970,632	0	25.173.320	0	153.143.952	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,307	0	0	0	500.307	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,307,074	0	916.314	0	13.223.388	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	95,382,666	0	24.535.514	0	119.918.180	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,484,655	0	4.316.333	0	14.800.988	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,977,982	0	2.115.944	0	52.093.926	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	6,110,847	0	1.195.245	0	7.306.092	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,874,580	0	1.236.510	0	4.111.090	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,874,580	0	1.236.510	0	4.111.090	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,874,580	0	1.236.510	0	4.111.090	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,131,808	110,899,025	7.155.326	2.780.128	43.507.006	110.899.025
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	39,131,808	0	7.155.326	2.780.128	43.507.006	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	29,559,036	0	0	0	29.559.036	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,572,772	0	7.155.326	2.780.128	13.947.970	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
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	41,784,901	0	19.001.368	60.786.269	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	41,784,901	0	19.001.368	60.786.269	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	41,784,901	0	19.001.368	60.786.269	0	0

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

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:09:03

Page 6 of 6

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
	TOTALES	13.047.058.925	13.047.058.925	6.229.196.735	6.229.196.735	14.630.685.507	14.630.685.507

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE