

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:05:00

Page 1 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	6,124,884,103	164,218,671	2,971,878,219	2,896,566,687	6,200,195,635	164,218,671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	909,821,575	0	2,235,310,307	2,213,893,202	931,238,680	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	909,821,575	0	2,235,310,307	2,213,893,202	931,238,680	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,914,014,000	0	7,218,206	300,000	1,920,932,206	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,000,140	0	600,000	300,000	57,300,140	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,759,010,100	0	5,529,600	0	1,764,539,700	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	98,003,760	0	1,088,606	0	99,092,366	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	669,279,391	0	709,633,668	679,266,811	699,646,248	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	657,817,109	657,817,109	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	82,256,204	0	51,816,559	21,449,702	112,623,061	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	1,078,868,872	164,218,671	19,716,038	3,106,674	1,095,478,236	164,218,671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,071,970,872	0	19,716,038	3,106,674	1,088,580,236	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	333,685,567	0	3,308,266	0	336,993,833	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	236,890	64,150	145,810,706	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	408,234,414	0	16,170,882	3,042,524	421,362,772	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

Fecha : 21/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:05:00

Page 2 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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
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	171,403,099	2,950,786,793	925.292.784	1.000.480.098	114.917.641	2.969.488.649
2.1	DEUDA CORRIENTE	171,403,099	2,499,078,037	925.292.784	1.000.480.098	114.917.641	2.517.779.893
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	171,403,099	2,077,804,898	198.816.970	274.361.284	114.917.641	2.096.863.754
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,775,784,467	0	7.739.470	0	1.783.523.937
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	171,403,099	0	318.510	56.803.968	114.917.641	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:05:00

Page 3 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	117,296,066	124.177.087	133.826.116	0	126.945.095
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	120,949,830	3.498.010	4.181.300	0	121.633.120
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	63,314,207	69.928.686	70.915.753	0	64.301.274
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	894.677	894.677	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	421,005,389	726.475.814	726.118.814	0	420.648.389
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	612.467.438	612.467.438	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	357,000	86.620.617	86.263.617	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	328.437	328.437	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36.000	36.000	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7.918.905	7.918.905	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,117,216	19.104.417	19.104.417	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	0	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	2,578,125,777	7.599.693	709.633.668	7.599.693	3.287.759.445
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,481,769,806	0	657.817.109	0	3.139.586.915
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,481,769,806	0	657.817.109	0	3.139.586.915

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:05:00

Page 4 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	2,481,769,806	0	657.817.109	0	3.139.586.915
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	96,355,971	7.599.693	51.816.559	7.599.693	148.172.530
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	96,355,971	0	51.816.559	0	148.172.530
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	92,464,065	0	50.881.329	0	143.345.394
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,891,906	0	935.230	0	4.827.136
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	7.599.693	0	7.599.693	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	7.599.693	0	7.599.693	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,401,790,851	108,460,248	707.451.012	5.541.255	3.103.700.608	108.460.248
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	336,660,528	0	328.437	0	336.988.965	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	336,660,528	0	328.437	0	336.988.965	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	336,660,528	0	328.437	0	336.988.965	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,030,032,861	0	696.672.617	5.541.255	2.721.164.223	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,798,801,146	0	613.495.285	1.027.847	2.411.268.584	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	838,413,922	0	257.880.177	718.826	1.095.575.273	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	294,179,348	0	120.905.581	764	415.084.165	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	666,207,876	0	233.440.080	308.257	899.339.699	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	1.269.447	0	1.269.447	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	231,231,715	0	83.177.332	4.513.408	309.895.639	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,382,510	0	955.061	0	3.337.571	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	33,543,767	0	433.160	0	33.976.927	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	67,520,679	0	12.816.023	9.790	80.326.912	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	43,602,749	0	17.271.082	11.700	60.862.131	0

PERIODO : MES ABRIL 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	34,727,216	0	10.226.234	101.800	44.851.650	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71,400	0	29.750	0	101.150	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,128,852	0	2.682.519	381.900	6.429.471	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	25,425,092	0	35.937.514	4.000.000	57.362.606	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,203,303	0	2.041.403	0	8.244.706	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,615,500	0	540.665	0	2.156.165	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,510,647	0	243.921	8.218	2.746.350	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	36.000	0	36.000	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36.000	0	36.000	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	36.000	0	36.000	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	14,097,461	108,460,248	10.413.958	0	24.511.419	108.460.248
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	14,097,461	0	10.413.958	0	24.511.419	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,267,084	0	7.918.905	0	19.185.989	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,830,377	0	2.495.053	0	5.325.430	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	108,460,248	0	0	0	108.460.248
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	108,460,248	0	0	0	108.460.248
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 : 12:05:00

Page 6 of 6

PERIODO : MES ABRIL 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	8.698.078.053	8.698.078.053	4.612.221.708	4.612.221.708	9.426.413.577	9.426.413.577

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

 GONZALO GALVEZ VENEROS
 ALCALDE SUBROGANTE