

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:03:01

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	ACTIVO	6,141,308,616	164,218,671	2.216.044.539	2.323.472.423	6.033.880.732	164.218.671
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	962,078,444	0	1.141.540.979	1.263.062.538	840.556.885	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	962,078,444	0	1.141.540.979	1.263.062.538	840.556.885	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,912,012,314	0	1.279.483	138.992	1.913.152.805	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57,137,140	0	0	137.000	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	95,865,074	0	1.279.483	1.992	97.142.565	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	642,057,335	0	1.067.382.786	1.059.153.677	650.286.444	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	1.050.448.385	1.050.448.385	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,001,745	0	16.934.401	3.241.704	38.694.442	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	617,055,590	0	0	5.463.588	611.592.002	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	1,072,260,258	164,218,671	5.841.291	1.117.216	1.076.984.333	164.218.671
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,065,362,258	0	5.841.291	1.117.216	1.070.086.333	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	329,060,673	0	3.857.571	1.117.216	331.801.028	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	406,250,694	0	1.983.720	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

Fecha : 21/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:03:01

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	109,094,249	3,064,011,064	1.478.013.452	1.472.715.470	129.693.498	3.079.312.331
2.1	DEUDA CORRIENTE	109,094,249	2,612,302,308	1.478.013.452	1.472.715.470	129.693.498	2.627.603.575
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	109,094,249	2,082,832,137	303.776.689	298.478.707	129.693.498	2.098.133.404
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	109,094,249	0	103.115.724	82.516.475	129.693.498	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:03:01

Page 3 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	120,851,067	126.602.680	135.702.110	0	129.950.497
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	122,688,278	5.269.945	4.160.547	0	121.578.880
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	63,047,997	67.693.663	75.004.898	0	70.359.232
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	460,328	1.094.677	1.094.677	0	460.328
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	529,202,421	1.174.236.763	1.174.236.763	0	529.202.421
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	678.046.311	678.046.311	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	143.733.284	143.733.284	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	336.516.009	336.516.009	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	11.217.084	11.217.084	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.724.075	4.724.075	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	265,186,672	0	0	0	265.186.672
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	769,419,922	0	1.067.382.786	0	1.836.802.708
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	741,078,629	0	1.050.448.385	0	1.791.527.014
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	741,078,629	0	1.050.448.385	0	1.791.527.014
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	741,078,629	0	1.050.448.385	0	1.791.527.014

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:03:01

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	28,341,293	0	16.934.401	0	45.275.694
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	28,341,293	0	16.934.401	0	45.275.694
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	26,831,549	0	15.683.503	0	42.515.052
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,509,744	0	1.250.898	0	2.760.642
5	GASTOS PATRIMONIALES	643,733,356	0	1.214.747.403	45.234.715	1.813.246.044	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	336.516.009	0	336.516.009	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	336.516.009	0	336.516.009	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	336.516.009	0	336.516.009	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	643,683,356	0	855.797.227	34.017.632	1.465.462.951	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	611,683,971	0	678.958.959	912.648	1.289.730.282	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	324,118,252	0	264.245.136	894.562	587.468.826	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	92,975,311	0	103.503.167	5.638	196.472.840	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	194,590,408	0	311.210.656	12.448	505.788.616	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,999,385	0	176.838.268	33.104.984	175.732.669	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,120,880	0	0	0	2.120.880	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	268,232	0	64.171.305	30.895.770	33.543.767	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	458,164	0	52.615.544	133.970	52.939.738	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	16,233,994	0	15.333.954	2.073.891	29.494.057	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	467,624	0	31.238.000	0	31.705.624	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	71.400	0	71.400	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	26,398	0	26.398	0	52.796	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	9,494,003	0	4.194.295	0	13.688.298	0

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

Fecha : 21/10/2016

Hora : 12:03:01

Page 5 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,100,820	0	2.100.820	0	4.201.640	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	784,000	0	300.000	0	1.084.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	45,270	0	2.286.552	1.353	2.330.469	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	50,000	0	22.434.167	11.217.083	11.267.084	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	50,000	0	22.434.167	11.217.083	11.267.084	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	50,000	0	22.434.167	11.217.083	11.267.084	0
	TOTALES	6.894.136.221	6.894.136.221	4.908.805.394	4.908.805.394	7.976.820.274	7.976.820.274

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE