

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:54:18

Page 1 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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	1,039,488,792	13,342,360	495.791.772	519.930.964	1.002.007.240	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	452,863,408	13,342,360	243.649.602	283.770.431	399.400.219	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	13,342,360	-1.139.191.578	-1.152.533.938	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	452,863,408	0	1.382.841.180	1.436.304.369	399.400.219	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,278,425	0	392.128	392.128	11.278.425	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	273.190	273.190	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,956,598	0	118.938	118.938	8.956.598	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	191,845,016	0	251.328.155	235.768.405	207.404.766	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	232.262.099	232.262.099	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.262.060	3.262.060	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	109,557,316	0	15.803.996	244.246	125.117.066	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	82,287,700	0	0	0	82.287.700	0
1.4	BIENES DE USO	316,428,971	13,342,360	421.887	0	316.850.858	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	316,428,971	0	421.887	0	316.850.858	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	127,657,098	0	0	0	127.657.098	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	82,632,476	0	0	0	82.632.476	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	40,818,969	0	313.392	0	41.132.361	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	65,234,748	0	108.495	0	65.343.243	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	92,834,834	0	0	0	92.834.834
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	29,075,221	0	0	0	29.075.221
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	18,000,868	0	0	0	18.000.868
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	14,096,798	0	0	0	14.096.798
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	31,661,947	0	0	0	31.661.947

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:54:18

Page 2 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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
1.5	OTROS ACTIVOS	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
2	PASIVO	0	255,301,221	325.207.893	329.113.859	0	259.207.187
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	162,466,387	325.207.893	329.113.859	0	166.372.353
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	80,134,950	55.924.768	47.458.473	0	71.668.655
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	13,486,338	5.770.480	2.740.754	0	10.456.612
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,110,219	31.519.146	30.761.618	0	38.352.691
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,173,405	7.022.563	1.971.191	0	9.122.033
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,676,438	11.180.825	11.553.156	0	12.048.769
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,688,550	431.754	431.754	0	1.688.550
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	81,407,997	267.436.325	279.795.200	0	93.766.872
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	918,340	194.454.593	193.708.882	0	172.629
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	79,831,608	72.981.732	85.664.431	0	92.514.307
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	421.887	0	421.887
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	658,049	0	0	0	658.049
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	923,440	1.846.800	1.860.186	0	936.826
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	923,440	1.846.800	1.860.186	0	936.826
3	PATRIMONIO	0	472,876,643	0	0	0	472.876.643
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	472,876,643	0	0	0	472.876.643
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	472,876,643	0	0	0	472.876.643

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:54:18

Page 3 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	236,774,481	0	0	0	236.774.481
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	236,102,162	0	0	0	236.102.162
4	INGRESOS PATRIMONIALES	54,971,556	2,268,881,032	0	251.328.155	54.971.556	2.520.209.187
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	27,520,945	0	3.262.060	0	30.783.005
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	27,520,945	0	3.262.060	0	30.783.005
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	27,520,945	0	3.262.060	0	30.783.005
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,109,697,214	0	232.262.099	0	2.341.959.313
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,109,697,214	0	232.262.099	0	2.341.959.313
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,109,697,214	0	232.262.099	0	2.341.959.313
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	54,971,556	131,662,873	0	15.803.996	54.971.556	147.466.869
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	131,662,873	0	15.803.996	0	147.466.869
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	130,358,799	0	15.559.750	0	145.918.549
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,304,074	0	244.246	0	1.548.320
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	54,971,556	0	0	0	54.971.556	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	54,971,556	0	0	0	54.971.556	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,915,940,908	0	279.855.680	482.367	2.195.314.221	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,913,613,227	0	279.855.680	482.367	2.192.986.540	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,494,425,193	0	193.708.882	0	1.688.134.075	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	895,482,181	0	110.328.566	0	1.005.810.747	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	375,706,226	0	47.431.242	0	423.137.468	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	223,236,786	0	35.949.074	0	259.185.860	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	419,188,034	0	86.146.798	482.367	504.852.465	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,892,952	0	3.200.000	0	13.092.952	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:54:18

Page 4 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** SALUD **

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
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314,627,049	0	55.817.504	482.367	369.962.186	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	26,820,701	0	3.479.612	0	30.300.313	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,286,548	0	17.984.432	0	60.270.980	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,219,944	0	0	0	1.219.944	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	11,241,286	0	948.682	0	12.189.968	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	130,000	0	0	0	130.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,042,891	0	0	0	2.042.891	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,567,293	0	4.073.482	0	12.640.775	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,312,722	0	643.086	0	2.955.808	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,082,298	0	0	0	2.082.298	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,082,298	0	0	0	2.082.298	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	2,082,298	0	0	0	2.082.298	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	245,383	0	0	0	245.383	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	245,383	0	0	0	245.383	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	245,383	0	0	0	245.383	0
	TOTALES	3.010.401.256	3.010.401.256	1.100.855.345	1.100.855.345	3.252.293.017	3.252.293.017

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE