

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/12/2016

Hora : 09:58:18

Page 1 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	1,017,336,330	0	704.758.270	660.560.339	1.061.534.261	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	390,874,554	0	343.595.126	316.848.124	417.621.556	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	390,874,554	0	343.595.126	316.848.124	417.621.556	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,276,576	0	115.169	117.089	11.274.656	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	0	0	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,954,749	0	115.169	117.089	8.952.829	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	230,212,850	0	357.488.635	343.595.126	244.106.359	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	331.709.958	331.709.958	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11.758.562	11.758.562	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	147,925,150	0	14.020.115	126.606	161.818.659	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	317,899,378	0	3.559.340	0	321.458.718	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	317,899,378	0	3.559.340	0	321.458.718	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	3.559.340	0	131.216.438	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	82,632,476	0	0	0	82.632.476	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	41,132,361	0	0	0	41.132.361	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	66,391,763	0	0	0	66.391.763	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
1.5	OTROS ACTIVOS	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/12/2016

Hora : 09:58:18

Page 2 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
1.5.1	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	281,397,538	364.899.818	312.419.553	0	228.917.273
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	188,562,704	364.899.818	312.419.553	0	136.082.439
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	85,964,393	42.518.783	48.049.774	0	91.495.384
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	17,721,145	0	4.122.821	0	21.843.966
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,347,968	30.683.044	30.522.414	0	38.187.338
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16,307,132	0	1.991.815	0	18.298.947
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,899,598	11.403.985	10.980.970	0	11.476.583
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	101,661,485	322.381.035	264.369.779	0	43.650.229
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,428,116	203.031.328	202.052.771	0	449.559
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	99,417,226	115.601.284	58.726.679	0	42.542.621
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	30.989	30.989	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	158,094	3.717.434	3.559.340	0	0
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	936,826	0	0	0	936.826
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	936,826	0	0	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 : 12/12/2016

Hora : 09:58:18

Page 3 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	3,128,281,254	0	357.488.635	54.971.556	3.485.769.889
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	38,750,530	0	11.758.562	0	50.509.092
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	38,750,530	0	11.758.562	0	50.509.092
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	38,750,530	0	11.758.562	0	50.509.092
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,914,243,794	0	331.709.958	0	3.245.953.752
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,914,243,794	0	331.709.958	0	3.245.953.752
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,914,243,794	0	331.709.958	0	3.245.953.752
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	54,971,556	175,286,930	0	14.020.115	54.971.556	189.307.045
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	175,286,930	0	14.020.115	0	189.307.045
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	173,384,450	0	13.893.509	0	187.277.959
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,902,480	0	126.606	0	2.029.086
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	2,810,247,549	0	261.908.439	1.098.000	3.071.057.988	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,807,919,868	0	261.877.450	1.098.000	3.068.699.318	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,171,931,507	0	202.052.771	0	2.373.984.278	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,288,044,748	0	111.052.138	0	1.399.096.886	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	540,757,052	0	48.118.298	0	588.875.350	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	343,129,707	0	42.882.335	0	386.012.042	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	635,988,361	0	59.824.679	1.098.000	694.715.040	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,092,952	0	0	0	13.092.952	0

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

Fecha : 12/12/2016

Hora : 09:58:18

Page 4 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	450,514,449	0	43.887.631	0	494.402.080	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	36,885,659	0	3.425.043	0	40.310.702	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,205,416	0	1.423.741	0	62.629.157	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,219,944	0	45.000	0	1.264.944	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	13,883,933	0	2.441.908	1.098.000	15.227.841	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,768,028	0	1.252.652	0	3.020.680	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,062,428	0	1.022.336	0	4.084.764	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,414,644	0	5.400.637	0	55.815.281	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,894,260	0	925.731	0	4.819.991	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	30.989	0	276.372	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	245,383	0	30.989	0	276.372	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	245,383	0	30.989	0	276.372	0
	TOTALES	3.882.555.435	3.882.555.435	1.331.566.527	1.331.566.527	4.187.563.805	4.187.563.805

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE