

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:47:17

Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	903,397,012	0	585.477.281	581.938.356	906.935.937	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	336.635,052	0	294.470.585	290.518.643	340.586.994	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	336.635,052	0	294.470.585	290.518.643	340.586.994	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,245,106	0	528.228	378.807	11.394.527	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.321,827	0	293.188	293.188	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,923,279	0	235.040	85.619	9.072.700	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	177,828,195	0	290.029.838	291.040.906	176.817.127	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	279.223.384	279.223.384	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.065.420	1.065.420	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,373,821	0	9.741.034	2.551.987	34.562.868	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	150,454,374	0	0	8.200.115	142.254.259	0
1.4	BIENES DE USO	311,017,258	0	448.630	0	311.465.888	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	311,017,258	0	448.630	0	311.465.888	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	125,042,701	0	0	0	125.042.701	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	82,632,476	0	0	0	82.632.476	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	40,370,339	0	448.630	0	40.818.969	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,886,062	0	0	0	62.886.062	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	38,055,292	0	0	0	38.055.292	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:47:17

Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	38,055,292	0	0	0	38.055.292	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,055,292	0	0	0	38.055.292	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	224,825,121	337.163.146	354.469.143	0	242.131.118
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	131,990,287	337.163.146	354.469.143	0	149.296.284
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	57,263,707	46.046.515	46.793.924	0	58.011.116
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	3,834,528	1.872.029	2.016.650	0	3.979.149
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,096,172	30.505.099	30.944.082	0	38.535.155
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,090,941	2.188.520	2.459.340	0	2.361.761
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,553,516	11.057.903	10.950.888	0	11.446.501
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,688,550	422.964	422.964	0	1.688.550
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	73,803,140	287.686.952	304.245.540	0	90.361.728
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	147,084	194.991.587	195.670.679	0	826.176
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,277,918	68.975.276	108.126.231	0	88.428.873
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	23,720,089	23.720.089	448.630	0	448.630
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	3.429.679	3.429.679	0	923.440
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	923,440	3.429.679	3.429.679	0	923.440
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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	236,774,481	0	0	0	236.774.481

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 12/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:47:17

Page 3 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	236,102,162	0	0	0	236.102.162
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	657,182,445	712.388	290.742.226	0	947.212.283
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	11,055,340	0	1.065.420	0	12.120.760
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	11,055,340	0	1.065.420	0	12.120.760
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	11,055,340	0	1.065.420	0	12.120.760
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	613,033,602	0	279.223.384	0	892.256.986
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	613,033,602	0	279.223.384	0	892.256.986
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	613,033,602	0	279.223.384	0	892.256.986
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	33,093,503	712.388	10.453.422	0	42.834.537
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	33,093,503	712.388	10.453.422	0	42.834.537
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	32,821,132	712.388	10.346.429	0	42.455.173
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	272,371	0	106.993	0	379.364
5	GASTOS PATRIMONIALES	451,487,197	0	304.403.535	606.625	755.284.107	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	449,888,541	0	304.403.535	606.625	753.685.451	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	377,074,912	0	195.685.525	14.846	572.745.591	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	232,127,258	0	115.309.521	14.846	347.421.933	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	98,413,572	0	54.155.099	0	152.568.671	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	46,534,082	0	26.220.905	0	72.754.987	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,813,629	0	108.718.010	591.779	180.939.860	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5.521.230	0	5.521.230	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,795,583	0	54.498.055	591.419	114.702.219	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	7,401,620	0	4.161.713	360	11.562.973	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,502,666	0	33.110.887	0	34.613.553	0

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

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:47:17

Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	71.400	0	71.400	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2.006,020	0	5.390.775	0	7.396.795	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	993,898	0	541.572	0	1.535.470	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,798	0	4.985.202	0	5.034.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	18,396	0	437.176	0	455.572	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1.598,656	0	0	0	1.598.656	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.598,656	0	0	0	1.598.656	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1.598,656	0	0	0	1.598.656	0
	TOTALES	1.354.884.209	1.354.884.209	1.227.756.350	1.227.756.350	1.662.220.044	1.662.220.044

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE