

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/01/2017

Hora : 11:12:10

Page 1 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	1,061,534,261	0	789.477.607	894.841.688	956.170.180	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	417,621,556	0	378.105.233	516.548.968	279.177.821	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	417,621,556	0	378.105.233	516.548.968	279.177.821	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,274,656	0	416.985	704.673	10.986.968	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	289.504	589.504	2.021.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,952,829	0	127.481	115.169	8.965.141	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	244,106,359	0	386.409.948	377.588.047	252.928.260	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	374.524.156	374.524.156	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.677.133	2.677.133	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	161,818,659	0	9.208.659	386.758	170.640.560	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	82,287,700	0	0	0	82.287.700	0
1.4	BIENES DE USO	321,458,718	0	24.545.441	0	346.004.159	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	321,458,718	0	24.545.441	0	346.004.159	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85.680	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	131,216,438	0	2.375.394	0	133.591.832	0
1.4.1.05	VEHICULOS	82,632,476	0	21.289.100	0	103.921.576	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 PERIFERI	66,391,763	0	880.947	0	67.272.710	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	92,834,834	0	0	0	92.834.834
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	29,075,221	0	0	0	29.075.221
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	18,000,868	0	0	0	18.000.868
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	14,096,798	0	0	0	14.096.798
1.4.9.08	DEPRECIACION 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 : 16/01/2017

Hora : 11:12:10

Page 2 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	228,917,273	590.815.944	628.082.768	0	266.184.097
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	136,082,439	590.815.944	628.082.768	0	173.349.263
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	91,495,384	42.296.835	74.496.474	0	123.695.023
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,843,966	287.846	8.404.560	0	29.960.680
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,187,338	30.596.265	48.772.726	0	56.363.799
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18,298,947	0	7.160.182	0	25.459.129
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,476,583	10.980.970	9.727.252	0	10.222.865
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	43,650,229	548.519.109	553.586.294	0	48.717.414
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	449,559	373.330.564	372.881.005	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	42,542,621	151.191.454	156.817.897	0	48.169.064
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	23.997.091	24.545.441	0	548.350
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	658,049	0	-658.049	0	0
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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	236,774,481	0	0	0	236.774.481

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 16/01/2017

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:12:10

Page 3 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	54,971,556	3,485,769,889	0	387.067.997	54.313.507	3.872.179.837
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	50,509,092	0	2.677.133	0	53.186.225
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	50,509,092	0	2.677.133	0	53.186.225
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	50,509,092	0	2.677.133	0	53.186.225
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,245,953,752	0	374.524.156	0	3.620.477.908
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,245,953,752	0	374.524.156	0	3.620.477.908
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,245,953,752	0	374.524.156	0	3.620.477.908
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	54,971,556	189,307,045	0	9.866.708	54.313.507	198.515.704
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	189,307,045	0	9.208.659	0	198.515.704
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	187,277,959	0	8.821.901	0	196.099.860
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,029,086	0	386.758	0	2.415.844
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	54,971,556	0	0	658.049	54.313.507	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	54,971,556	0	0	658.049	54.313.507	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,071,057,988	0	543.443.127	13.744.225	3.600.756.890	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,068,699,318	0	543.443.127	13.744.225	3.598.398.220	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,373,984,278	0	373.311.066	430.061	2.746.865.283	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,399,096,886	0	227.716.983	34.182	1.626.779.687	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	588,875,350	0	64.093.565	395.879	652.573.036	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	386,012,042	0	81.500.518	0	467.512.560	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	694,715,040	0	170.132.061	13.314.164	851.532.937	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	716.900	0	763.548	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,092,952	0	2.499.000	0	15.591.952	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	494,402,080	0	100.438.668	13.288.211	581.552.537	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/01/2017

Hora : 11:12:10

Page 4 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	40,310,702	0	3.003.615	25.953	43.288.364	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,629,157	0	976.290	0	63.605.447	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,264,944	0	3.958.946	0	5.223.890	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,227,841	0	1.748.101	0	16.975.942	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	3,020,680	0	883.912	0	3.904.592	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,084,764	0	512.515	0	4.597.279	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,815,281	0	52.029.736	0	107.845.017	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,819,991	0	3.364.378	0	8.184.369	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	276,372	0	0	0	276.372	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	276,372	0	0	0	276.372	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	276,372	0	0	0	276.372	0
	TOTALES	4.187.563.805	4.187.563.805	1.923.736.678	1.923.736.678	4.611.240.577	4.611.240.577

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE