

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:45:36

Page 1 of 4

PERIODO : MES ENERO 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	658,909,825	0	934.918.514	802.891.660	790.936.679	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	171,223,166	0	352.671.918	281.788.735	242.106.349	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	171,223,166	0	352.671.918	281.788.735	242.106.349	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	10,859,486	0	373.587	0	11.233.073	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,021,827	0	300.000	0	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,837,659	0	73.587	0	8.911.246	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	512.894.633	352.646.939	160.247.694	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	336.388.706	336.388.706	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	7.942.948	7.942.948	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	106.993	106.993	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	168.455.986	8.208.292	160.247.694	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	168,455,986	0	0	168.455.986	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	168,455,986	0	0	168.455.986	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	168,455,986	0	0	168.455.986	0	0
1.4	BIENES DE USO	308,371,187	0	2.306.975	0	310.678.162	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	308,371,187	0	2.306.975	0	310.678.162	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	124,703,605	0	0	0	124.703.605	0
1.4.1.05	VEHICULOS	82,632,476	0	0	0	82.632.476	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	38,651,943	0	1.718.396	0	40.370.339	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	62,297,483	0	588.579	0	62.886.062	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

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

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:45:36

Page 2 of 4

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.9.06	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	0	0	38.055.292	0	38.055.292	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	0	0	38.055.292	0	38.055.292	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	38.055.292	0	38.055.292	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	28.616.109	0	28.616.109	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	0	0	28.616.109	0	28.616.109	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	28.616.109	0	28.616.109	0
2	PASIVO	0	214,649,291	372.477.715	357.599.890	0	199.771.466
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	75,922,439	326.585.697	357.599.890	0	106.936.632
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	74,998,999	63.806.784	45.195.528	0	56.387.743
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	9,889,893	7.952.372	937.507	0	2.875.028
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,244,316	39.653.242	29.916.920	0	37.507.994
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,244,159	5.341.738	2.201.977	0	2.104.398
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,932,081	10.436.468	11.716.160	0	12.211.773
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	0	262.778.913	312.404.362	0	49.625.449
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	190.246.064	190.533.131	0	287.067
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9.307.529	34.018.290	0	24.710.761
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.598.656	1.598.656	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	16.392.695	40.362.267	0	23.969.572
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	45.233.969	45.892.018	0	658.049
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	923,440	0	0	0	923.440
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	923,440	0	0	0	923.440

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:45:36

Page 3 of 4

PERIODO : MES ENERO 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
2.2	OTRAS DEUDAS	0	45,892,018	45.892.018	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	45,892,018	45.892.018	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	45,892,018	45.892.018	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	472,876,643	109.152.716	109.152.716	0	472.876.643
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	472,876,643	109.152.716	109.152.716	0	472.876.643
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	472,876,643	109.152.716	109.152.716	0	472.876.643
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	236,774,481	0	0	0	236.774.481
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	126,949,446	0	109.152.716	0	236.102.162
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	109,152,716	109.152.716	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	344.438.647	0	344.438.647
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	7.942.948	0	7.942.948
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	7.942.948	0	7.942.948
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	7.942.948	0	7.942.948
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	336.388.706	0	336.388.706
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	336.388.706	0	336.388.706
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	336.388.706	0	336.388.706
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	106.993	0	106.993
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	106.993	0	106.993
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	106.993	0	106.993
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	226.201.228	51.151	226.150.077	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	224.602.572	51.151	224.551.421	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	190.533.131	0	190.533.131	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	124.063.989	0	124.063.989	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	48.372.276	0	48.372.276	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:45:36

Page 4 of 4

PERIODO : MES ENERO 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
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	18.096.866	0	18.096.866	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34.069.441	51.151	34.018.290	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	46.648	0	46.648	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	30.246.553	51.151	30.195.402	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2.053.207	0	2.053.207	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.063.665	0	1.063.665	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	138.020	0	138.020	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	496.949	0	496.949	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	24.399	0	24.399	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	1.598.656	0	1.598.656	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.598.656	0	1.598.656	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	1.598.656	0	1.598.656	0
	TOTALES	658.909.825	687.525.934	1.642.750.173	1.614.134.064	1.017.086.756	1.017.086.756

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE