

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:46:28

Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	790,936,679	0	609,249,731	496,789,398	903,397,012	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	242,106,349	0	296,081,217	201,552,514	336,635,052	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	242,106,349	0	296,081,217	201,552,514	336,635,052	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,233,073	0	85,620	73,587	11,245,106	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	8,911,246	0	85,620	73,587	8,923,279	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	160,247,694	0	312,743,798	295,163,297	177,828,195	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	276,644,896	276,644,896	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3,112,392	3,112,392	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	32,986,510	5,612,689	27,373,821	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	160,247,694	0	0	9,793,320	150,454,374	0
1.4	BIENES DE USO	310,678,162	0	339,096	0	311,017,258	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	310,678,162	0	339,096	0	311,017,258	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	339,096	0	125,042,701	0
1.4.1.05	VEHICULOS	82,632,476	0	0	0	82,632,476	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	40,370,339	0	0	0	40,370,339	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	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	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	38,055,292	0	0	0	38,055,292	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:46:28

Page 2 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	199,771,466	246.619.168	271.672.823	0	224.825.121
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	106,936,632	246.619.168	271.672.823	0	131.990.287
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	56,387,743	45.120.643	45.996.607	0	57.263.707
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	2,875,028	912.528	1.872.028	0	3.834.528
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	37,507,994	29.924.620	30.512.798	0	38.096.172
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,104,398	2.144.371	2.130.914	0	2.090.941
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,211,773	11.716.160	11.057.903	0	11.553.516
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	49,625,449	201.498.525	225.676.216	0	73.803.140
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	287,067	186.681.764	186.541.781	0	147.084
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,710,761	14.228.182	38.795.339	0	49.277.918
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	23,969,572	588.579	339.096	0	23.720.089
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	0	0	0	923.440
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	923,440	0	0	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:46:28

Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	344,438,647	0	312.743.798	0	657.182.445
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	7,942,948	0	3.112.392	0	11.055.340
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	7,942,948	0	3.112.392	0	11.055.340
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	7,942,948	0	3.112.392	0	11.055.340
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	336,388,706	0	276.644.896	0	613.033.602
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	336,388,706	0	276.644.896	0	613.033.602
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	336,388,706	0	276.644.896	0	613.033.602
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	106,993	0	32.986.510	0	33.093.503
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	106,993	0	32.986.510	0	33.093.503
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	32.821.132	0	32.821.132
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	106,993	0	165.378	0	272.371
5	GASTOS PATRIMONIALES	226,150,077	0	227.380.122	2.043.002	451.487.197	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	224,551,421	0	227.380.122	2.043.002	449.888.541	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	190,533,131	0	188.584.783	2.043.002	377.074.912	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	124,063,989	0	108.063.269	0	232.127.258	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	48,372,276	0	52.084.298	2.043.002	98.413.572	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	18,096,866	0	28.437.216	0	46.534.082	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,018,290	0	38.795.339	0	72.813.629	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,195,402	0	30.600.181	0	60.795.583	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	2,053,207	0	5.348.413	0	7.401.620	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,063,665	0	439.001	0	1.502.666	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	138,020	0	1.868.000	0	2.006.020	0

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

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:46:28

Page 4 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	496,949	0	496,949	0	993.898	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,399	0	24.399	0	48.798	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	18.396	0	18.396	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	1.017.086.756	1.017.086.756	1.083.249.021	1.083.249.021	1.354.884.209	1.354.884.209

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE