

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:51:42

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	1,054,288,083	0	486.324.631	514.466.282	1.039.488.792	13.342.360
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	438,380,550	0	257.731.061	256.590.563	452.863.408	13.342.360
1.1.1.02	BANCO ESTADO	438,380,550	0	-1.235.236.065	-783.513.155	0	13.342.360
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	1.492.967.126	1.040.103.718	452.863.408	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,304,145	0	118.938	144.658	11.278.425	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	8,982,318	0	118.938	144.658	8.956.598	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	166,129,889	0	283.446.188	257.731.061	191.845.016	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	245.684.880	245.684.880	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11.473.377	11.473.377	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	83,842,189	0	26.287.931	572.804	109.557.316	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	82,287,700	0	0	0	82.287.700	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	54,971,556	0	-54.971.556	0	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	54,971,556	0	-54.971.556	0	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	54,971,556	0	-54.971.556	0	0	0
1.4	BIENES DE USO	316,428,971	0	0	0	316.428.971	13.342.360
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	316,428,971	0	0	0	316.428.971	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	0	0	127.657.098	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	82,632,476	0	0	0	82.632.476	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	40,818,969	0	0	0	40.818.969	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	65,234,748	0	0	0	65.234.748	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:51:42

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
1.4.9.05	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
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	248,817,080	304.639.185	311.123.326	0	255.301.221
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	155,982,246	304.639.185	311.123.326	0	162.466.387
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	86,666,364	54.554.316	48.022.902	0	80.134.950
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	10,668,151	0	2.818.187	0	13.486.338
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,694,493	42.103.420	31.519.146	0	39.110.219
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,100,415	0	2.072.990	0	14.173.405
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,514,755	12.019.142	11.180.825	0	11.676.438
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	68,392,442	250.084.869	263.100.424	0	81.407.997
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	478,506	197.553.943	197.993.777	0	918.340
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	66,595,437	51.625.093	64.861.264	0	79.831.608
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	245.383	245.383	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	660,450	660.450	0	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	923,440	0	0	0	923.440

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 12/10/2016

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:51:42

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
2.1.6.01	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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	236,102,162	0	0	0	236.102.162
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,985,434,844	54.971.556	283.446.188	54.971.556	2.268.881.032
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	16,047,568	0	11.473.377	0	27.520.945
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	16,047,568	0	11.473.377	0	27.520.945
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	16,047,568	0	11.473.377	0	27.520.945
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,864,012,334	0	245.684.880	0	2.109.697.214
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,864,012,334	0	245.684.880	0	2.109.697.214
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,864,012,334	0	245.684.880	0	2.109.697.214
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	105,374,942	54.971.556	26.287.931	54.971.556	131.662.873
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	105,374,942	0	26.287.931	0	131.662.873
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	104,643,672	0	25.715.127	0	130.358.799
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	731,270	0	572.804	0	1.304.074
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	54.971.556	0	54.971.556	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	54.971.556	0	54.971.556	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,652,840,484	0	265.604.517	2.504.093	1.915.940.908	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,650,758,186	0	265.359.134	2.504.093	1.913.613.227	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,296,431,416	0	197.993.777	0	1.494.425.193	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	785,153,274	0	110.328.907	0	895.482.181	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	327,893,411	0	47.812.815	0	375.706.226	0

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

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:51:42

Page 4 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2016  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

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	183,384,731	0	39.852.055	0	223.236.786	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	354,326,770	0	67.365.357	2.504.093	419.188.034	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,873,752	0	19.200	0	9.892.952	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	256,323,257	0	60.807.885	2.504.093	314.627.049	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	22,692,609	0	4.128.092	0	26.820.701	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,824,021	0	462.527	0	42.286.548	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,219,944	0	0	0	1.219.944	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,496,886	0	744.400	0	11.241.286	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	130.000	0	130.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,535,470	0	507.421	0	2.042.891	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,019,461	0	547.832	0	8.567.293	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,294,722	0	18.000	0	2.312.722	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	0	0	245.383	0	245.383	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	245.383	0	245.383	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	245.383	0	245.383	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:51:42

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
	TOTALES	2.707.128.567	2.707.128.567	1.111.539.889	1.111.539.889	3.010.401.256	3.010.401.256

\_\_\_\_\_  
 ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 GONZALO GALVEZ VENEROS  
 ALCALDE SUBROGANTE