

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:50:51

Page 1 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	980,693,122	0	706.089.770	632.494.809	1.054.288.083	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	388,975,006	0	340.489.249	291.083.705	438.380.550	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	388,975,006	0	340.489.249	291.083.705	438.380.550	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,383,786	0	719.812	799.453	11.304.145	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	575.154	575.154	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,061,959	0	144.658	224.299	8.982.318	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	197,852,535	0	308.766.603	340.489.249	166.129.889	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	340.380.966	340.380.966	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,593,279	0	23.357.193	108.283	83.842.189	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	137,259,256	0	-54.971.556	0	82.287.700	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	0	0	54.971.556	0	54.971.556	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	0	0	54.971.556	0	54.971.556	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	0	0	54.971.556	0	54.971.556	0
1.4	BIENES DE USO	315,408,823	0	1.142.550	122.402	316.428.971	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	315,408,823	0	1.142.550	122.402	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	126,729,921	0	927.177	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	65,141,777	0	215.373	122.402	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 12/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:50:51

Page 2 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.9.08	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	211,500,883	353.845.650	391.161.847	0	248.817.080
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	118,666,049	353.845.650	391.161.847	0	155.982.246
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	65,592,590	41.608.530	62.682.304	0	86.666.364
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	7,732,980	0	2.935.171	0	10.668.151
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	37,956,159	30.365.086	42.103.420	0	49.694.493
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,898,808	0	5.201.607	0	12.100.415
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,316,093	10.820.480	12.019.142	0	12.514.755
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	52,150,019	312.237.120	328.479.543	0	68.392.442
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,199,381	269.566.588	268.845.713	0	478.506
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	50,170,187	42.188.432	58.613.682	0	66.595.437
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	122,402	482.100	1.020.148	0	660.450
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:50:51

Page 3 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	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	1,621,696,685	0	363.738.159	0	1.985.434.844
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	16,047,568	0	0	0	16.047.568
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	16,047,568	0	0	0	16.047.568
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	16,047,568	0	0	0	16.047.568
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,523,631,368	0	340.380.966	0	1.864.012.334
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,523,631,368	0	340.380.966	0	1.864.012.334
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,523,631,368	0	340.380.966	0	1.864.012.334
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	82,017,749	0	23.357.193	0	105.374.942
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	82,017,749	0	23.357.193	0	105.374.942
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	81,394,762	0	23.248.910	0	104.643.672
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	622,987	0	108.283	0	731.270
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,325,381,089	0	327.880.514	421.119	1.652.840.484	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,323,298,791	0	327.880.514	421.119	1.650.758.186	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,027,585,703	0	268.845.713	0	1.296.431.416	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	618,972,422	0	166.180.852	0	785.153.274	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	264,001,399	0	63.892.012	0	327.893.411	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	144,611,882	0	38.772.849	0	183.384.731	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295,713,088	0	59.034.801	421.119	354.326.770	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,539,729	0	4.334.023	0	9.873.752	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,264,009	0	42.480.367	421.119	256.323.257	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:50:51

Page 4 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	19,365,589	0	3.327.020	0	22.692.609	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,183,204	0	5.640.817	0	41.824.021	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71,400	0	1.148.544	0	1.219.944	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,563,073	0	933.813	0	10.496.886	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,535,470	0	0	0	1.535.470	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,428,625	0	590.836	0	8.019.461	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,715,341	0	579.381	0	2.294.722	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
	TOTALES	2.306.074.211	2.306.074.211	1.387.815.934	1.387.815.934	2.707.128.567	2.707.128.567

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE