

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:55:24

Page 1 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,002,007,240	0	663.952.379	695.913.114	970.046.505	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	399,400,219	0	324.192.307	371.311.976	352.280.550	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	399,400,219	0	324.192.307	371.311.976	352.280.550	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,278,425	0	429.319	408.831	11.298.913	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	289.893	289.893	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,956,598	0	139.426	118.938	8.977.086	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	207,404,766	0	338.440.327	324.192.307	221.652.786	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	318.754.760	318.754.760	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.192.865	5.192.865	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	125,117,066	0	14.492.702	244.682	139.365.086	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	316,850,858	0	890.426	0	317.741.284	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	316,850,858	0	890.426	0	317.741.284	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	127,657,098	0	0	0	127.657.098	0
1.4.1.05	VEHICULOS	82,632,476	0	0	0	82.632.476	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	65,343,243	0	890.426	0	66.233.669	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 : 12/10/2016

Hora : 11:55:24

Page 2 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	259,207,187	434.931.144	428.934.192	0	253.210.235
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	166,372,353	434.931.144	428.934.192	0	160.375.401
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	71,668,655	42.746.528	63.639.656	0	92.561.783
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	10,456,612	0	3.763.642	0	14.220.254
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,352,691	30.761.618	42.386.710	0	49.977.783
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,122,033	0	5.208.170	0	14.330.203
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,048,769	11.553.156	11.849.380	0	12.344.993
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	93,766,872	392.184.616	365.294.536	0	66.876.792
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	172,629	282.333.405	283.014.049	0	853.273
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	92,514,307	108.538.898	81.390.061	0	65.365.470
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	421,887	1.312.313	890.426	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	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 : 12/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:55:24

Page 3 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,520,209,187	0	338.440.327	54.971.556	2.858.649.514
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	30,783,005	0	5.192.865	0	35.975.870
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	30,783,005	0	5.192.865	0	35.975.870
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	30,783,005	0	5.192.865	0	35.975.870
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,341,959,313	0	318.754.760	0	2.660.714.073
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,341,959,313	0	318.754.760	0	2.660.714.073
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,341,959,313	0	318.754.760	0	2.660.714.073
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	54,971,556	147,466,869	0	14.492.702	54.971.556	161.959.571
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	147,466,869	0	14.492.702	0	161.959.571
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	145,918,549	0	14.248.020	0	160.166.569
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,548,320	0	244.682	0	1.793.002
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	54,971,556	0	0	0	54.971.556	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	54,971,556	0	0	0	54.971.556	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,195,314,221	0	365.483.368	1.079.258	2.559.718.331	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,192,986,540	0	365.483.368	1.079.258	2.557.390.650	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,688,134,075	0	283.014.049	0	1.971.148.124	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,005,810,747	0	172.941.933	0	1.178.752.680	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	423,137,468	0	67.810.063	0	490.947.531	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	259,185,860	0	42.262.053	0	301.447.913	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	504,852,465	0	82.469.319	1.079.258	586.242.526	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,092,952	0	0	0	13.092.952	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,962,186	0	47.530.103	1.079.258	416.413.031	0

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

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:55:24

Page 4 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	30,300,313	0	3.371.381	0	33.671.694	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,270,980	0	817.816	0	61.088.796	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,219,944	0	0	0	1.219.944	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,189,968	0	585.686	0	12.775.654	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	130,000	0	545.376	0	675.376	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,042,891	0	1.019.537	0	3.062.428	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,640,775	0	28.271.900	0	40.912.675	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	2,955,808	0	327.520	0	3.283.328	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	245,383	0	0	0	245.383	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	245,383	0	0	0	245.383	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	245,383	0	0	0	245.383	0
	TOTALES	3.252.293.017	3.252.293.017	1.464.366.891	1.464.366.891	3.584.736.392	3.584.736.392

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS
ALCALDE SUBROGANTE