

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:48:36

Page 1 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	906,935,937	0	889,498,434	899,411,939	897,022,432	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	340,586,994	0	574,775,120	590,444,293	324,917,821	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	340,586,994	0	574,775,120	590,444,293	324,917,821	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,394,527	0	213,232	235,040	11,372,719	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	9,072,700	0	213,232	235,040	9,050,892	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	176,817,127	0	311,877,403	308,732,606	179,961,924	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	286,794,088	286,794,088	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,926,808	3,926,808	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,562,868	0	21,156,507	13,016,707	42,702,668	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	142,254,259	0	0	4,995,003	137,259,256	0
1.4	BIENES DE USO	311,465,888	0	2,231,108	0	313,696,996	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	311,465,888	0	2,231,108	0	313,696,996	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	125,042,701	0	553,947	0	125,596,648	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	62,886,062	0	1,677,161	0	64,563,223	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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	31,661,947	0	0	0	31,661,947
1.5	OTROS ACTIVOS	38,055,292	0	401,571	0	38,456,863	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:48:36

Page 2 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	401.571	0	38.456.863	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,055,292	0	401.571	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	242,131,118	384.248.407	383.104.736	0	240.987.447
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	149,296,284	384.248.407	383.104.736	0	148.152.613
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	58,011,116	46.820.100	59.824.820	0	71.015.836
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	3,979,149	2.016.650	2.391.657	0	4.354.156
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,535,155	30.944.082	40.974.530	0	48.565.603
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,361,761	2.485.516	4.985.469	0	4.861.714
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,446,501	10.950.888	11.050.200	0	11.545.813
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	90,361,728	337.428.307	323.279.916	0	76.213.337
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	826,176	256.200.973	255.600.418	0	225.621
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	88,428,873	78.338.732	64.563.177	0	74.653.318
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	483.642	483.642	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	448,630	2.404.960	2.632.679	0	676.349
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:48:36

Page 3 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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
3.1.1.01	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	947,212,283	0	311.877.403	0	1.259.089.686
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	12,120,760	0	3.926.808	0	16.047.568
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	12,120,760	0	3.926.808	0	16.047.568
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	12,120,760	0	3.926.808	0	16.047.568
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	892,256,986	0	286.794.088	0	1.179.051.074
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	892,256,986	0	286.794.088	0	1.179.051.074
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	892,256,986	0	286.794.088	0	1.179.051.074
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	42,834,537	0	21.156.507	0	63.991.044
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	42,834,537	0	21.156.507	0	63.991.044
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	42,455,173	0	21.048.978	0	63.504.151
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	379,364	0	107.529	0	486.893
5	GASTOS PATRIMONIALES	755,284,107	0	353.292.224	32.644.987	1.075.931.344	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	753,685,451	0	352.808.582	32.644.987	1.073.849.046	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	572,745,591	0	255.651.691	51.273	828.346.009	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	347,421,933	0	161.821.919	0	509.243.852	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	152,568,671	0	62.715.367	17.091	215.266.947	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	72,754,987	0	31.114.405	34.182	103.835.210	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	180,939,860	0	97.156.891	32.593.714	245.503.037	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,648	0	0	0	46.648	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,521,230	0	0	0	5.521.230	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,702,219	0	57.939.572	367.116	172.274.675	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	11,562,973	0	4.420.184	0	15.983.157	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 12/10/2016

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 11:48:36

Page 4 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,613,553	0	32.354.822	32.139.322	34.829.053	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71,400	0	0	0	71.400	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,396,795	0	1.710.001	87.276	9.019.520	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	5,034,000	0	285.932	0	5.319.932	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	455,572	0	446.380	0	901.952	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,598,656	0	483.642	0	2.082.298	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,598,656	0	483.642	0	2.082.298	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,598,656	0	483.642	0	2.082.298	0
	TOTALES	1.662.220.044	1.662.220.044	1.627.039.065	1.627.039.065	1.972.953.776	1.972.953.776

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE