

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:49:52

Page 1 of 4

PERIODO : MES MAYO 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	897,022,432	0	709.539.200	625.868.510	980.693.122	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	324,917,821	0	344.716.388	280.659.203	388.975.006	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	324,917,821	0	344.716.388	280.659.203	388.975.006	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,372,719	0	503.986	492.919	11.383.786	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	279.687	279.687	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,050,892	0	224.299	213.232	9.061.959	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	179,961,924	0	362.606.999	344.716.388	197.852.535	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	344.580.294	344.580.294	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,702,668	0	18.026.705	136.094	60.593.279	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	137,259,256	0	0	0	137.259.256	0
1.4	BIENES DE USO	313,696,996	0	1.711.827	0	315.408.823	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	313,696,996	0	1.711.827	0	315.408.823	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	125,596,648	0	1.133.273	0	126.729.921	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	64,563,223	0	578.554	0	65.141.777	0
1.4.9	DEPRECIACIÓN 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	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	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 : 11:49:52

Page 2 of 4

PERIODO : MES MAYO 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
1.5.1.02	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	240,987,447	327.817.919	298.331.355	0	211.500.883
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	148,152,613	327.817.919	298.331.355	0	118.666.049
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	71,015,836	52.593.029	47.169.783	0	65.592.590
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	4,354,156	0	3.378.824	0	7.732.980
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,565,603	41.119.865	30.510.421	0	37.956.159
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,861,714	0	2.037.094	0	6.898.808
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,545,813	11.050.200	10.820.480	0	11.316.093
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	76,213,337	275.224.890	251.161.572	0	52.150.019
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	225,621	198.265.934	199.239.694	0	1.199.381
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	74,653,318	74.693.182	50.210.051	0	50.170.187
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	676,349	2.265.774	1.711.827	0	122.402
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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	236,102,162	0	0	0	236.102.162

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:49:52

Page 3 of 4

PERIODO : MES MAYO 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
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,259,089,686	0	362.606.999	0	1.621.696.685
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	1,179,051,074	0	344.580.294	0	1.523.631.368
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,179,051,074	0	344.580.294	0	1.523.631.368
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,179,051,074	0	344.580.294	0	1.523.631.368
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	63,991,044	0	18.026.705	0	82.017.749
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	63,991,044	0	18.026.705	0	82.017.749
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	63,504,151	0	17.890.611	0	81.394.762
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	486,893	0	136.094	0	622.987
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,075,931,344	0	269.486.324	20.036.579	1.325.381.089	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,073,849,046	0	269.486.324	20.036.579	1.323.298.791	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	828,346,009	0	199.239.694	0	1.027.585.703	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	509,243,852	0	109.728.570	0	618.972.422	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	215,266,947	0	48.734.452	0	264.001.399	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	103,835,210	0	40.776.672	0	144.611.882	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245,503,037	0	70.246.630	20.036.579	295.713.088	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	18.499	0	5.539.729	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,274,675	0	61.954.513	19.965.179	214.264.009	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	15,983,157	0	3.382.432	0	19.365.589	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,829,053	0	1.354.151	0	36.183.204	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71,400	0	71.400	71.400	71.400	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2016

Hora : 11:49:52

Page 4 of 4

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,019,520	0	543.553	0	9.563.073	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	5,319,932	0	2.108.693	0	7.428.625	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	901,952	0	813.389	0	1.715.341	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,082,298	0	0	0	2.082.298	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS 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	1.972.953.776	1.972.953.776	1.306.843.443	1.306.843.443	2.306.074.211	2.306.074.211

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE