

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 09:09:20

Page 1 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	970,046,505	0	531.267.997	483.978.172	1.017.336.330	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	352,280,550	0	261.071.676	222.477.672	390.874.554	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	352,280,550	0	261.071.676	222.477.672	390.874.554	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,298,913	0	406.487	428.824	11.276.576	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	289.398	289.398	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,977,086	0	117.089	139.426	8.954.749	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	221,652,786	0	269.631.740	261.071.676	230.212.850	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	253.529.721	253.529.721	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.774.660	2.774.660	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	139,365,086	0	13.327.359	4.767.295	147.925.150	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	317,741,284	0	158.094	0	317.899.378	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	317,741,284	0	158.094	0	317.899.378	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	66,233,669	0	158.094	0	66.391.763	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 : 14/11/2016

Hora : 09:09:20

Page 2 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	253,210,235	270.570.463	298.757.766	0	281.397.538
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	160,375,401	270.570.463	298.757.766	0	188.562.704
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	92,561,783	54.667.844	48.070.454	0	85.964.393
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	14,220,254	0	3.500.891	0	17.721.145
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,977,783	42.386.710	30.756.895	0	38.347.968
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,330,203	0	1.976.929	0	16.307.132
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,344,993	11.849.380	11.403.985	0	11.899.598
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	66,876,792	215.902.619	250.687.312	0	101.661.485
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	853,273	200.208.540	200.783.383	0	1.428.116
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	65,365,470	15.694.079	49.745.835	0	99.417.226
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	158.094	0	158.094
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

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 09:09:20

Page 3 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	2,858,649,514	0	269.631.740	54.971.556	3.128.281.254
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	35,975,870	0	2.774.660	0	38.750.530
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	35,975,870	0	2.774.660	0	38.750.530
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	35,975,870	0	2.774.660	0	38.750.530
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,660,714,073	0	253.529.721	0	2.914.243.794
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,660,714,073	0	253.529.721	0	2.914.243.794
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,660,714,073	0	253.529.721	0	2.914.243.794
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	54,971,556	161,959,571	0	13.327.359	54.971.556	175.286.930
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	161,959,571	0	13.327.359	0	175.286.930
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	160,166,569	0	13.217.881	0	173.384.450
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,793,002	0	109.478	0	1.902.480
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	2,559,718,331	0	250.531.241	2.023	2.810.247.549	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,557,390,650	0	250.531.241	2.023	2.807.919.868	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,971,148,124	0	200.783.383	0	2.171.931.507	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,178,752,680	0	109.292.068	0	1.288.044.748	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	490,947,531	0	49.809.521	0	540.757.052	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	301,447,913	0	41.681.794	0	343.129.707	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586,242,526	0	49.747.858	2.023	635.988.361	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	416,413,031	0	34.103.441	2.023	450.514.449	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 09:09:20

Page 4 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	33,671,694	0	3.213.965	0	36.885.659	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,088,796	0	116.620	0	61.205.416	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,219,944	0	0	0	1.219.944	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,775,654	0	1.108.279	0	13.883.933	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	675,376	0	1.092.652	0	1.768.028	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,062,428	0	0	0	3.062.428	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,912,675	0	9.501.969	0	50.414.644	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,283,328	0	610.932	0	3.894.260	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	3.584.736.392	3.584.736.392	1.052.369.701	1.052.369.701	3.882.555.435	3.882.555.435

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GONZALO GALVEZ VENEROS  
ALCALDE SUBROGANTE