

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/07/2017

Hora : 18:31:23

Page 1 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017

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	1,281,283,329	0	842.294.365	775.321.774	1.348.255.920	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	520,905,108	0	424.954.216	358.946.505	586.912.819	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	520,905,108	0	424.954.216	358.946.505	586.912.819	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,412,415	0	145.778	244.050	11.314.143	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	9,090,588	0	145.778	244.050	8.992.316	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	301,552,160	0	416.526.279	416.131.219	301.947.220	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	396.076.830	396.076.830	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	6.217.742	6.217.742	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,829,878	0	14.231.707	13.836.647	50.224.938	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	251,722,282	0	0	0	251.722.282	0
1.4	BIENES DE USO	380,067,667	0	396.181	0	380.463.848	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	380,067,667	0	396.181	0	380.463.848	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	167,358,572	0	396.181	0	167.754.753	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	46,193,943	0	0	0	46.193.943	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	59,892,261	0	0	0	59.892.261	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	110,546,201	0	0	0	110.546.201
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	37,591,891	0	0	0	37.591.891
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	28,196,134	0	0	0	28.196.134
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	18,461,098	0	0	0	18.461.098
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	26,297,078	0	0	0	26.297.078
1.5	OTROS ACTIVOS	38,729,870	0	271.911	0	39.001.781	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/07/2017

Hora : 18:31:23

Page 2 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017

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	38,729,870	0	271.911	0	39.001.781	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,729,870	0	271.911	0	39.001.781	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	1,688,169	338,389,072	428.593.579	431.432.145	0	339.539.469
2.1	DEUDA CORRIENTE	1,688,169	227,842,871	428.593.579	431.432.145	0	228.993.268
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,688,169	134,986,375	51.484.311	78.371.799	0	160.185.694
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	40,588,221	5.446.278	9.251.971	0	44.393.914
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,178,356	34.587.282	48.011.831	0	55.602.905
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	40,839,175	0	5.887.732	0	46.726.907
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,380,623	10.885.010	11.277.805	0	11.773.418
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,688,169	0	565.741	3.942.460	0	1.688.550
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	91,919,670	377.109.268	353.060.346	0	67.870.748
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	556,379	304.263.993	305.008.837	0	1.301.223
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	60,593,284	41.806.347	47.383.417	0	66.170.354
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	30,544,090	31.038.928	668.092	0	173.254
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	225,917	0	0	0	225.917
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	667,109,628	0	0	0	667.109.628
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	667,109,628	0	0	0	667.109.628
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	667,109,628	0	0	0	667.109.628
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	250,487,904	0	0	0	250.487.904

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/07/2017

Hora : 18:31:23

Page 3 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017

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	416,621,724	0	0	0	416.621.724
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,715,473,797	0	416.526.279	0	2.132.000.076
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	25,065,492	0	6.217.742	0	31.283.234
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	25,065,492	0	6.217.742	0	31.283.234
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	25,065,492	0	6.217.742	0	31.283.234
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,622,690,550	0	396.076.830	0	2.018.767.380
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,622,690,550	0	396.076.830	0	2.018.767.380
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,622,690,550	0	396.076.830	0	2.018.767.380
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	67,717,755	0	14.231.707	0	81.949.462
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	67,717,755	0	14.231.707	0	81.949.462
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	67,123,875	0	14.120.687	0	81.244.562
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	593,880	0	111.020	0	704.900
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,438,000,999	0	352.830.708	438.454	1.790.393.253	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,432,465,402	0	352.830.708	438.454	1.784.857.656	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,146,468,041	0	305.008.837	0	1.451.476.878	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	665,192,248	0	178.500.090	0	843.692.338	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	328,082,166	0	81.778.913	0	409.861.079	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	153,193,627	0	44.729.834	0	197.923.461	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	285,997,361	0	47.821.871	438.454	333.380.778	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	92,700	0	10.000	0	102.700	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,953,250	0	0	0	3.953.250	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,234,691	0	36.827.786	339.797	256.722.680	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	21,949,553	0	4.619.656	0	26.569.209	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,945,436	0	917.852	0	5.863.288	0

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

Fecha : 05/07/2017

Hora : 18:31:23

Page 4 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

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
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	624,732	0	273.581	98.657	799.656	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,405,283	0	973.325	0	11.378.608	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	681,720	0	130.000	0	811.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,310,577	0	499.089	0	2.809.666	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,307,204	0	3.294.469	0	22.601.673	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,492,215	0	276.113	0	1.768.328	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,535,597	0	0	0	5.535.597	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,535,597	0	0	0	5.535.597	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5,535,597	0	0	0	5.535.597	0
	TOTALES	2.720.972.497	2.720.972.497	1.623.718.652	1.623.718.652	3.138.649.173	3.138.649.173

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE