

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/06/2017

Hora : 18:39:46

Page 1 of 4

PERIODO : MES MAYO 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	1,223,982,734	0	677.535.858	620.235.263	1.281.283.329	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	498.671.644	0	318.946.332	296.712.868	520.905.108	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2.355,494	0	0	2.355.494	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	496,316,150	0	318.946.332	294.357.374	520.905.108	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11.332,552	0	533.678	453.815	11.412.415	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	289.628	289.628	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,010,725	0	244.050	164.187	9.090.588	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	298,077,783	0	322.420.709	318.946.332	301.552.160	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	296.536.727	296.536.727	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.523.109	5.523.109	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,788,052	0	20.360.873	16.319.047	49.829.878	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	252,289,731	0	0	567.449	251.722.282	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	0	0	4.122.248	4.122.248	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	0	0	4.122.248	4.122.248	0	0
1.2.1.01	DEUDORES	0	0	4.122.248	4.122.248	0	0
1.4	BIENES DE USO	348,827,783	0	31.239.884	0	380.067.667	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	348,827,783	0	31.239.884	0	380.067.667	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	137,975,300	0	29.383.272	0	167.358.572	0
1.4.1.05	VEHICULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	46,055,427	0	138.516	0	46.193.943	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	58,174,165	0	1.718.096	0	59.892.261	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	110,546,201	0	0	0	110.546.201
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	37,591,891	0	0	0	37.591.891

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/06/2017

Hora : 18:39:46

Page 2 of 4

PERIODO : MES MAYO 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
1.4.9.05	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	38,456,863	0	273.007	0	38.729.870	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	38,456,863	0	273.007	0	38.729.870	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,456,863	0	273.007	0	38.729.870	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	339,939,815	347.154.062	343.915.150	1.688.169	338.389.072
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	229,393,614	347.154.062	343.915.150	1.688.169	227.842.871
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	147,960,674	65.183.525	50.521.057	1.688.169	134.986.375
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	40,530,860	2.355.494	2.412.855	0	40.588.221
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	55,713,535	48.122.461	34.587.282	0	42.178.356
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38,579,805	0	2.259.370	0	40.839.175
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,447,924	10.952.311	10.885.010	0	11.380.623
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,688,550	3.753.259	376.540	1.688.169	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	80,496,114	281.970.537	293.394.093	0	91.919.670
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,057,269	210.496.117	209.995.227	0	556.379
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	77,769,517	69.080.188	51.885.975	0	60.575.304
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,443,411	2.394.232	31.512.891	0	30.562.070
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

PERIODO : MES MAYO 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	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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	416,621,724	0	0	0	416.621.724
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,393,053,088	0	322,420,709	0	1.715.473.797
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	19,542,383	0	5,523,109	0	25.065.492
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	19,542,383	0	5,523,109	0	25.065.492
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	19,542,383	0	5,523,109	0	25.065.492
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,326,153,823	0	296,536,727	0	1.622.690.550
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,326,153,823	0	296,536,727	0	1.622.690.550
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,326,153,823	0	296,536,727	0	1.622.690.550
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	47,356,882	0	20,360,873	0	67.717.755
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	47,356,882	0	20,360,873	0	67.717.755
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	46,873,579	0	20,250,296	0	67.123.875
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	483,303	0	110,577	0	593.880
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,176,119,797	0	266,170,039	4,288,837	1,438,000,999	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,170,584,200	0	266,170,039	4,288,837	1,432,465,402	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	936,472,814	0	214,117,475	4,122,248	1,146,468,041	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	546,699,777	0	118,492,471	0	665,192,248	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	270,496,712	0	61,707,702	4,122,248	328,082,166	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	119,276,325	0	33,917,302	0	153,193,627	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	234,111,386	0	52,052,564	166,589	285,997,361	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	92,700	0	0	0	92,700	0

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

Fecha : 05/06/2017

Hora : 18:39:46

Page 4 of 4

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,933,690	0	19,560	0	3,953,250	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,346,475	0	41,988,905	100,689	220,234,691	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	16,800,571	0	5,214,882	65,900	21,949,553	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,953,995	0	991,441	0	4,945,436	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	526,075	0	98,657	0	624,732	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,886,175	0	2,519,108	0	10,405,283	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	681,720	0	0	0	681,720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,310,577	0	0	0	2,310,577	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,467,572	0	839,632	0	19,307,204	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,111,836	0	380,379	0	1,492,215	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	2,400,102,531	2,400,102,531	1,290,859,959	1,290,859,959	2,720,972,497	2,720,972,497

ALEXIS PINTO ORELLANA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE