

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/08/2017

Hora : 14:39:42

Page 1 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	1,348,255,920	0	708.257.789	652.517.203	1.403.996.506	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	586,912,819	0	357.588.930	294.484.849	650.016.900	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	586,912,819	0	357.588.930	294.484.849	650.016.900	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,314,143	0	390.828	443.424	11.261.547	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	297.646	297.646	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,992,316	0	93.182	145.778	8.939.720	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	301,947,220	0	348.091.341	357.588.930	292.449.631	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	322.762.763	322.762.763	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	5.324.474	5.324.474	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,224,938	0	20.004.104	149.256	70.079.786	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	251,722,282	0	0	29.352.437	222.369.845	0
1.4	BIENES DE USO	380,463,848	0	2.039.137	0	382.502.985	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	380,463,848	0	2.039.137	0	382.502.985	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	167,754,753	0	396.181	0	168.150.934	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	808.724	0	47.002.667	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	59,892,261	0	834.232	0	60.726.493	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	39,001,781	0	147.553	0	39.149.334	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/08/2017

Hora : 14:39:42

Page 2 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	39,001,781	0	147.553	0	39.149.334	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,001,781	0	147.553	0	39.149.334	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	339,539,469	348.519.659	360.922.209	0	351.942.019
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	228,993,268	348.519.659	360.922.209	0	241.395.818
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	160,185,694	59.863.060	53.982.214	0	154.304.848
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	44,393,914	0	4.523.132	0	48.917.046
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	55,602,905	48.011.831	35.422.535	0	43.013.609
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46,726,907	0	2.318.838	0	49.045.745
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,773,418	11.851.229	11.144.285	0	11.066.474
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,688,550	0	573.424	0	2.261.974
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	67,870,748	288.656.599	306.939.995	0	86.154.144
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,301,223	235.335.996	235.371.272	0	1.336.499
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	66,170,354	52.751.168	69.382.033	0	82.801.219
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	173,254	569.435	2.186.690	0	1.790.509
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 : 03/08/2017

Hora : 14:39:42

Page 3 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	2,132,000,076	0	348.091.341	0	2.480.091.417
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	31,283,234	0	5.324.474	0	36.607.708
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	31,283,234	0	5.324.474	0	36.607.708
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	31,283,234	0	5.324.474	0	36.607.708
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,018,767,380	0	322.762.763	0	2.341.530.143
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,018,767,380	0	322.762.763	0	2.341.530.143
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,018,767,380	0	322.762.763	0	2.341.530.143
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	81,949,462	0	20.004.104	0	101.953.566
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	81,949,462	0	20.004.104	0	101.953.566
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	81,244,562	0	19.854.848	0	101.099.410
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	704,900	0	149.256	0	854.156
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,790,393,253	0	304.849.291	95.986	2.095.146.558	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,784,857,656	0	304.849.291	95.986	2.089.610.961	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,451,476,878	0	235.371.272	0	1.686.848.150	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	843,692,338	0	120.726.967	0	964.419.305	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	409,861,079	0	60.576.818	0	470.437.897	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	197,923,461	0	54.067.487	0	251.990.948	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	333,380,778	0	69.478.019	95.986	402.762.811	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	102,700	0	0	0	102.700	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,953,250	0	2.460.600	0	6.413.850	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	256,722,680	0	53.396.248	77.112	310.041.816	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	26,569,209	0	4.974.010	0	31.543.219	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,863,288	0	3.717.531	1	9.580.818	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 03/08/2017

Hora : 14:39:42

Page 4 of 4

PERIODO : MES JULIO 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
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	799,656	0	146.998	0	946.654	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	11,378,608	0	956.092	0	12.334.700	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	811,720	0	140.000	0	951.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,809,666	0	499.554	0	3.309.220	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,601,673	0	796.287	0	23.397.960	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,768,328	0	2.390.699	18.873	4.140.154	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	3.138.649.173	3.138.649.173	1.361.626.739	1.361.626.739	3.499.143.064	3.499.143.064

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE