

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/09/2017

Hora : 19:05:14

Page 1 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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	1,403,996,506	0	639.643.200	669.193.762	1.374.445.944	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	650,016,900	0	322.301.059	346.762.527	625.555.432	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	650,016,900	0	322.301.059	346.762.527	625.555.432	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,261,547	0	137.663	130.176	11.269.034	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	36.994	36.994	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,939,720	0	100.669	93.182	8.947.207	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	292,449,631	0	315.711.835	322.301.059	285.860.407	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	288.656.878	288.656.878	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	12.801.108	12.801.108	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,079,786	0	14.253.849	15.523.526	68.810.109	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	222,369,845	0	0	5.319.547	217.050.298	0
1.4	BIENES DE USO	382,502,985	0	1.365.489	0	383.868.474	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	382,502,985	0	1.365.489	0	383.868.474	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	168,150,934	0	396.181	0	168.547.115	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	47,002,667	0	247.210	0	47.249.877	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	60,726,493	0	722.098	0	61.448.591	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	39,149,334	0	127.154	0	39.276.488	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/09/2017

Hora : 19:05:14

Page 2 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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	39,149,334	0	127.154	0	39.276.488	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,149,334	0	127.154	0	39.276.488	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	351,942,019	400.966.178	345.596.988	0	296.572.829
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	241,395,818	400.966.178	345.596.988	0	186.026.628
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	154,304,848	64.910.945	54.211.138	0	143.605.041
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	48,917,046	8.494.112	4.380.985	0	44.803.919
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	43,013,609	35.453.336	35.612.615	0	43.172.888
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	49,045,745	9.245.788	2.359.723	0	42.159.680
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,066,474	11.144.285	11.284.391	0	11.206.580
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,261,974	573.424	573.424	0	2.261.974
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	86,154,144	336.055.233	291.385.850	0	41.484.761
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,336,499	237.563.758	236.815.178	0	587.919
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	82,801,219	88.802.524	45.575.768	0	39.574.463
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7.502.261	7.502.261	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,790,509	2.186.690	1.492.643	0	1.096.462
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/09/2017

Hora : 19:05:14

Page 3 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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
3.1.1.01	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	2,480,091,417	0	315.711.835	0	2.795.803.252
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	36,607,708	0	12.801.108	0	49.408.816
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	36,607,708	0	12.801.108	0	49.408.816
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	36,607,708	0	12.801.108	0	49.408.816
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,341,530,143	0	288.656.878	0	2.630.187.021
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,341,530,143	0	288.656.878	0	2.630.187.021
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,341,530,143	0	288.656.878	0	2.630.187.021
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	101,953,566	0	14.253.849	0	116.207.415
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	101,953,566	0	14.253.849	0	116.207.415
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	101,099,410	0	14.145.037	0	115.244.447
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	854,156	0	108.812	0	962.968
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,095,146,558	0	290.242.418	349.211	2.385.039.765	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,089,610,961	0	282.740.157	349.211	2.372.001.907	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,686,848,150	0	236.815.178	0	1.923.663.328	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	964,419,305	0	120.856.576	0	1.085.275.881	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	470,437,897	0	61.875.000	0	532.312.897	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	251,990,948	0	54.083.602	0	306.074.550	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	402,762,811	0	45.924.979	349.211	448.338.579	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	102,700	0	0	0	102.700	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,413,850	0	71.700	0	6.485.550	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,041,816	0	37.444.407	344.211	347.142.012	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	31,543,219	0	5.903.535	5.000	37.441.754	0

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

Fecha : 04/09/2017

Hora : 19:05:14

Page 4 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,580,818	0	915.400	0	10.496.218	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	946,654	0	167.713	0	1.114.367	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,334,700	0	166.094	0	12.500.794	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	951,720	0	0	0	951.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,309,220	0	533.317	0	3.842.537	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,397,960	0	0	0	23.397.960	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,140,154	0	722.813	0	4.862.967	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,535,597	0	7.502.261	0	13.037.858	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,535,597	0	7.502.261	0	13.037.858	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5,535,597	0	7.502.261	0	13.037.858	0
	TOTALES	3.499.143.064	3.499.143.064	1.330.851.796	1.330.851.796	3.759.485.709	3.759.485.709

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE