

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/12/2017

Hora : 19:38:37

Page 1 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	1,256,080,840	0	883.381.369	765.603.451	1.373.858.758	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	572.872.441	0	438.863.320	326.648.890	685.086.871	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	572.872.441	0	438.863.320	326.648.890	685.086.871	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,549,368	0	375.061	91.241	11.833.188	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,611,589	0	267.641	0	2.879.230	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,937,779	0	107.420	91.241	8.953.958	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	215,984,850	0	438.891.996	438.863.320	216.013.526	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	419.092.679	419.092.679	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	767.678	767.678	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,693,991	0	19.031.639	17.108.331	65.617.299	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	152,290,859	0	0	1.894.632	150.396.227	0
1.4	BIENES DE USO	387,658,108	0	4.880.819	0	392.538.927	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	387,658,108	0	4.880.819	0	392.538.927	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	170,751,105	0	3.155.344	0	173.906.449	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	47,633,105	0	0	0	47.633.105	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,651,007	0	1.725.475	0	64.376.482	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	39,399,964	0	370.173	0	39.770.137	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	39,399,964	0	370.173	0	39.770.137	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,399,964	0	370.173	0	39.770.137	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	272,162,339	384.814.747	383.924.982	0	271.272.574
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	161,616,138	384.814.747	383.924.982	0	160.726.373
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	126,002,172	69.733.899	58.449.677	0	114.717.950
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	34,568,802	8.205.808	4.451.264	0	30.814.258
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,307,486	34.970.266	39.038.754	0	46.375.974
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,976,714	13.120.676	2.674.066	0	23.530.104
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,415,054	12.965.007	11.813.451	0	11.263.498
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	472.142	472.142	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	34,677,140	315.080.848	325.475.305	0	45.071.597
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,855,192	252.331.373	251.727.850	0	1.251.669
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,348,028	56.331.093	68.496.463	0	43.513.398
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,411,628	6.418.382	5.250.992	0	244.238
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	62,292	0	0	0	62.292
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 : 06/12/2017

Hora : 19:38:37

Page 3 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	3,394,071,948	0	438.891.996	0	3.832.963.944
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	52,221,890	0	767.678	0	52.989.568
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	52,221,890	0	767.678	0	52.989.568
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	52,221,890	0	767.678	0	52.989.568
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,194,136,769	0	419.092.679	0	3.613.229.448
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,194,136,769	0	419.092.679	0	3.613.229.448
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,194,136,769	0	419.092.679	0	3.613.229.448
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	147,713,289	0	19.031.639	0	166.744.928
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	147,713,289	0	19.031.639	0	166.744.928
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	145,340,993	0	18.693.432	0	164.034.425
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,372,296	0	338.207	0	2.710.503
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,077,263,075	0	320.315.386	91.073	3.397.487.388	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,064,225,217	0	320.315.386	91.073	3.384.449.530	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,485,087,724	0	251.807.905	80.055	2.736.815.574	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,390,058,223	0	137.389.700	80.052	1.527.367.871	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	681,761,916	0	63.324.555	3	745.086.468	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	413,267,585	0	51.093.650	0	464.361.235	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	579,137,493	0	68.507.481	11.018	647.633.956	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	156,500	0	0	0	156.500	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,611,150	0	2.306.441	0	10.917.591	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	432,614,128	0	47.434.742	11.018	480.037.852	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	46,946,365	0	3.980.354	0	50.926.719	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,941,498	0	741.096	0	18.682.594	0

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

Fecha : 06/12/2017

Hora : 19:38:37

Page 4 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	1,816,102	0	782,494	0	2,598,596	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,689,170	0	2,132,006	0	17,821,176	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,600,520	0	1,834,650	0	4,435,170	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,936,900	0	534,315	0	5,471,215	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,859,294	0	7,211,570	0	49,070,864	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,965,866	0	1,549,813	0	7,515,679	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,037,858	0	0	0	13,037,858	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,037,858	0	0	0	13,037,858	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	13,037,858	0	0	0	13,037,858	0
	TOTALES	4,333,343,915	4,333,343,915	1,588,511,502	1,588,511,502	4,771,346,146	4,771,346,146

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE