

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/11/2017

Hora : 19:12:29

Page 1 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	1,342,468,156	0	575.700.382	662.087.698	1.256.080.840	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	615.343,063	0	309.756.464	352.227.086	572.872.441	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	615.343,063	0	309.756.464	352.227.086	572.872.441	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,272,513	0	381.003	104.148	11.549.368	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	289.762	0	2.611.589	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,950,686	0	91.241	104.148	8.937.779	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	263,312,100	0	262.429.214	309.756.464	215.984.850	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	241.928.658	241.928.658	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	1.067.693	1.067.693	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,240,142	0	19.432.863	18.979.014	63.693.991	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	200,071,958	0	0	47.781.099	152.290.859	0
1.4	BIENES DE USO	384,647,883	0	3.010.225	0	387.658.108	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	384,647,883	0	3.010.225	0	387.658.108	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	168,943,296	0	1.807.809	0	170.751.105	0
1.4.1.05	VEHICULOS	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 PERIFERI	61,448,591	0	1.202.416	0	62.651.007	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
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	28,196,134	0	0	0	28.196.134
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	18,461,098	0	0	0	18.461.098
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	0	26,297,078	0	0	0	26.297.078
1.5	OTROS ACTIVOS	39,276,488	0	123.476	0	39.399.964	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/11/2017

Hora : 19:12:29

Page 2 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	39,276,488	0	123.476	0	39.399.964	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,276,488	0	123.476	0	39.399.964	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	337,564,235	407.000.523	341.598.627	0	272.162.339
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	227,018,034	407.000.523	341.598.627	0	161.616.138
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	167,466,368	96.514.488	55.050.292	0	126.002.172
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	49,592,606	19.504.066	4.480.262	0	34.568.802
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	55,846,605	48.509.385	34.970.266	0	42.307.486
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48,151,195	16.337.096	2.162.615	0	33.976.714
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,613,988	12.163.941	12.965.007	0	12.415.054
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,261,974	0	472.142	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	58,614,840	310.486.035	286.548.335	0	34.677.140
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,092,336	232.213.997	232.976.853	0	1.855.192
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	57,076,984	76.166.737	50.437.781	0	31.348.028
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	383,228	2.105.301	3.133.701	0	1.411.628
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

PERIODO : MES OCTUBRE 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	3,131,642,734	0	262.429.214	0	3.394.071.948
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	51,154,197	0	1.067.693	0	52.221.890
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	51,154,197	0	1.067.693	0	52.221.890
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	51,154,197	0	1.067.693	0	52.221.890
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,952,208,111	0	241.928.658	0	3.194.136.769
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,952,208,111	0	241.928.658	0	3.194.136.769
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,952,208,111	0	241.928.658	0	3.194.136.769
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	128,280,426	0	19.432.863	0	147.713.289
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	128,280,426	0	19.432.863	0	147.713.289
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	126,028,703	0	19.312.290	0	145.340.993
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,251,723	0	120.573	0	2.372.296
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,793,848,441	0	283.456.440	41.806	3.077.263.075	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,780,810,583	0	283.456.440	41.806	3.064.225.217	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,252,110,871	0	232.976.853	0	2.485.087.724	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,272,281,280	0	117.776.943	0	1.390.058.223	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	619,531,805	0	62.230.111	0	681.761.916	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	360,297,786	0	52.969.799	0	413.267.585	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	528,699,712	0	50.479.587	41.806	579.137.493	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	156,500	0	0	0	156.500	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,174,150	0	1.437.000	0	8.611.150	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	401,622,063	0	31.033.871	41.806	432.614.128	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	40,639,869	0	6.306.496	0	46.946.365	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,967,478	0	6.974.020	0	17.941.498	0

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

Fecha : 06/11/2017

Hora : 19:12:29

Page 4 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	1,615,110	0	200.992	0	1.816.102	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	14,130,835	0	1.558.335	0	15.689.170	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,095,720	0	1.504.800	0	2.600.520	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,401,723	0	535.177	0	4.936.900	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,859,294	0	0	0	41.859.294	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,036,970	0	928.896	0	5.965.866	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	4.136.316.597	4.136.316.597	1.266.157.345	1.266.157.345	4.333.343.915	4.333.343.915

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE