

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/01/2018

Hora : 18:54:33

Page 1 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	1,373,858,758	0	722.134.126	868.996.885	1.226.995.999	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	685,086,871	0	360.196.214	507.694.996	537.588.089	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	685,086,871	0	360.196.214	507.694.996	537.588.089	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,833,188	0	442.195	1.276.315	10.999.068	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,879,230	0	270.212	1.168.895	1.980.547	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,953,958	0	171.983	107.420	9.018.521	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	216,013,526	0	359.042.015	360.025.574	215.029.967	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	346.890.333	346.890.333	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	11.909.209	11.909.209	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,617,299	0	19.059.351	1.226.032	83.450.618	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	150,396,227	0	-18.816.878	0	131.579.349	0
1.4	BIENES DE USO	392,538,927	0	2.453.702	0	394.992.629	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	392,538,927	0	2.453.702	0	394.992.629	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	173,906,449	0	986.157	0	174.892.606	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	365.479	0	47.998.584	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	64,376,482	0	1.102.066	0	65.478.548	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	39,770,137	0	0	0	39.770.137	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/01/2018

Hora : 18:54:33

Page 2 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	39,770,137	0	0	0	39.770.137	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,770,137	0	0	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	271,272,574	584.641.492	633.091.423	0	319.722.505
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	160,726,373	584.641.492	633.091.423	0	209.176.304
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	114,717,950	51.324.347	76.283.016	0	139.676.619
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	30,814,258	0	8.401.964	0	39.216.222
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	46,375,974	39.038.754	49.361.560	0	56.698.780
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23,530,104	0	6.247.999	0	29.778.103
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,263,498	11.813.451	11.799.351	0	11.249.398
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	45,071,597	533.317.145	556.808.407	0	68.562.859
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,251,669	386.899.240	385.647.571	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	43,513,398	143.588.316	168.637.777	0	68.562.859
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	244,238	2.829.589	2.585.351	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	62,292	0	-62.292	0	0
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 DICIEMBRE 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	3,832,963,944	18.816.878	377.921.185	18.754.586	4.210.822.837
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	52,989,568	0	11.909.209	0	64.898.777
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	52,989,568	0	11.909.209	0	64.898.777
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	52,989,568	0	11.909.209	0	64.898.777
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,613,229,448	0	346.995.857	0	3.960.225.305
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,613,229,448	0	346.995.857	0	3.960.225.305
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,613,229,448	0	346.995.857	0	3.960.225.305
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	166,744,928	18.816.878	19.016.119	18.754.586	185.698.755
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	166,744,928	0	18.953.827	0	185.698.755
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	164,034,425	0	17.833.319	0	181.867.744
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,710,503	0	1.120.508	0	3.831.011
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	18.816.878	62.292	18.754.586	0
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	18.816.878	62.292	18.754.586	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,397,487,388	0	556.075.769	1.658.772	3.951.904.385	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,384,449,530	0	555.944.120	1.658.772	3.938.734.878	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,736,815,574	0	385.682.847	35.276	3.122.463.145	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,527,367,871	0	216.558.886	0	1.743.926.757	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	745,086,468	0	85.322.263	0	830.408.731	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	464,361,235	0	83.801.698	35.276	548.127.657	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	647,633,956	0	170.261.273	1.623.496	816.271.733	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	156,500	0	28.300	0	184.800	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,917,591	0	0	0	10.917.591	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	480,037,852	0	111.028.350	706.559	590.359.643	0

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

Fecha : 11/01/2018

Hora : 18:54:33

Page 4 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	50,926,719	0	3.930.925	547.043	54.310.601	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,682,594	0	1.038.028	219.259	19.501.363	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,598,596	0	279.180	0	2.877.776	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	17,821,176	0	1.131.720	18.635	18.934.261	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	4,435,170	0	3.754.350	0	8.189.520	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,471,215	0	537.250	132.000	5.876.465	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,070,864	0	46.781.172	0	95.852.036	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	7,515,679	0	1.751.998	0	9.267.677	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,037,858	0	131.649	0	13.169.507	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,037,858	0	131.649	0	13.169.507	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	13,037,858	0	0	0	13.037.858	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	131.649	0	131.649	0
	TOTALES	4.771.346.146	4.771.346.146	1.881.668.265	1.881.668.265	5.197.654.970	5.197.654.970

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE