

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/10/2017

Hora : 15:17:55

Page 1 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,374,445,944	0	695.110.828	727.088.616	1.342.468.156	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	625,555,432	0	358.387.789	368.600.158	615.343.063	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	625,555,432	0	358.387.789	368.600.158	615.343.063	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,269,034	0	104.148	100.669	11.272.513	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	0	0	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,947,207	0	104.148	100.669	8.950.686	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	285,860,407	0	335.839.482	358.387.789	263.312.100	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	322.021.090	322.021.090	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.785.781	2.785.781	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	68,810,109	0	11.032.611	16.602.578	63.240.142	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	217,050,298	0	0	16.978.340	200.071.958	0
1.4	BIENES DE USO	383,868,474	0	779.409	0	384.647.883	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	383,868,474	0	779.409	0	384.647.883	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	168,547,115	0	396.181	0	168.943.296	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	47,249,877	0	383.228	0	47.633.105	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	61,448,591	0	0	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	39,276,488	0	0	0	39.276.488	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	0	0	39.276.488	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,276,488	0	0	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	296,572,829	440.471.059	481.462.465	0	337.564.235
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	186,026,628	440.471.059	481.462.465	0	227.018.034
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	143,605,041	48.013.053	71.874.380	0	167.466.368
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	44,803,919	0	4.788.687	0	49.592.606
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	43,172,888	35.581.814	48.255.531	0	55.846.605
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	42,159,680	0	5.991.515	0	48.151.195
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,206,580	11.284.391	11.691.799	0	11.613.988
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,261,974	1.146.848	1.146.848	0	2.261.974
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	41,484,761	392.458.006	409.588.085	0	58.614.840
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	587,919	327.943.126	328.447.543	0	1.092.336
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	39,574,463	62.858.612	80.361.133	0	57.076.984
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,096,462	1.492.643	779.409	0	383.228
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	225,917	163.625	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 : 06/10/2017

Hora : 15:17:55

Page 3 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,795,803,252	0	335.839.482	0	3.131.642.734
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	49,408,816	0	1.745.381	0	51.154.197
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	49,408,816	0	1.745.381	0	51.154.197
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	49,408,816	0	1.745.381	0	51.154.197
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,630,187,021	0	322.021.090	0	2.952.208.111
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,630,187,021	0	322.021.090	0	2.952.208.111
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,630,187,021	0	322.021.090	0	2.952.208.111
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	116,207,415	0	12.073.011	0	128.280.426
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	116,207,415	0	12.073.011	0	128.280.426
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	115,244,447	0	10.784.256	0	126.028.703
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	962,968	0	1.288.755	0	2.251.723
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,385,039,765	0	409.379.706	571.030	2.793.848.441	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,372,001,907	0	409.379.706	571.030	2.780.810.583	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,923,663,328	0	328.705.523	257.980	2.252.110.871	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,085,275,881	0	187.263.379	257.980	1.272.281.280	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	532,312,897	0	87.218.908	0	619.531.805	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	306,074,550	0	54.223.236	0	360.297.786	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	448,338,579	0	80.674.183	313.050	528.699.712	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	102,700	0	53.800	0	156.500	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,485,550	0	688.600	0	7.174.150	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,142,012	0	54.793.101	313.050	401.622.063	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	37,441,754	0	3.198.115	0	40.639.869	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,496,218	0	471.260	0	10.967.478	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,114,367	0	500.743	0	1.615.110	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,500,794	0	1.630.041	0	14.130.835	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	951,720	0	144.000	0	1.095.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,842,537	0	559.186	0	4.401.723	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,397,960	0	18.461.334	0	41.859.294	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,862,967	0	174.003	0	5.036.970	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	3.759.485.709	3.759.485.709	1.544.961.593	1.544.961.593	4.136.316.597	4.136.316.597

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE