

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/05/2017

Hora : 10:08:41

Page 1 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	1,053,892,727	0	971.464.072	801.374.065	1.223.982.734	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	345.631.693	0	477.113.965	324.074.014	498.671.644	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2.355,494	0	0	0	2.355.494	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	343,276,199	0	477.113.965	324.074.014	496.316.150	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,363,329	0	164.187	194.964	11.332.552	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	9,041,502	0	164.187	194.964	9.010.725	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	283,206,178	0	491.976.692	477.105.087	298.077.783	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	475.909.204	475.909.204	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,916,447	0	16.067.488	1.195.883	45.788.052	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	252,289,731	0	0	0	252.289.731	0
1.4	BIENES DE USO	346,618,555	0	2.209.228	0	348.827.783	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	346,618,555	0	2.209.228	0	348.827.783	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	137,579,119	0	396.181	0	137.975.300	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	45,457,181	0	598.246	0	46.055.427	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	56,959,364	0	1.214.801	0	58.174.165	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	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38,456,863	0	0	0	38.456.863	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	288,148,582	392.393.462	444.184.695	0	339.939.815
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	177,602,381	392.393.462	444.184.695	0	229.393.614
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	124,764,838	45.101.713	68.297.549	0	147.960.674
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	37,746,048	0	2.784.812	0	40.530.860
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,025,090	34.434.016	48.122.461	0	55.713.535
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,518,380	0	6.061.425	0	38.579.805
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,786,770	10.291.157	10.952.311	0	11.447.924
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,688,550	376.540	376.540	0	1.688.550
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	51,900,717	347.291.749	375.887.146	0	80.496.114
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	296.028.356	297.085.625	0	1.057.269
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	48,230,053	47.052.829	76.592.293	0	77.769.517
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,444,747	4.210.564	2.209.228	0	1.443.411
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
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 : 05/05/2017

Hora : 10:08:41

Page 3 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	901,076,396	0	491.976.692	0	1.393.053.088
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	19,542,383	0	0	0	19.542.383
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	19,542,383	0	0	0	19.542.383
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	19,542,383	0	0	0	19.542.383
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	850,244,619	0	475.909.204	0	1.326.153.823
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	850,244,619	0	475.909.204	0	1.326.153.823
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	850,244,619	0	475.909.204	0	1.326.153.823
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	31,289,394	0	16.067.488	0	47.356.882
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	31,289,394	0	16.067.488	0	47.356.882
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	30,916,447	0	15.957.132	0	46.873.579
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	372,947	0	110.356	0	483.303
5	GASTOS PATRIMONIALES	802,441,879	0	373.893.882	215.964	1.176.119.797	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	796,906,282	0	373.893.882	215.964	1.170.584.200	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	639,387,189	0	297.085.625	0	936.472.814	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	369,531,345	0	177.168.432	0	546.699.777	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	187,568,028	0	82.928.684	0	270.496.712	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	82,287,816	0	36.988.509	0	119.276.325	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,519,093	0	76.808.257	215.964	234.111.386	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	92.700	0	92.700	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,830,149	0	103.541	0	3.933.690	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,740,994	0	66.821.445	215.964	178.346.475	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	12,418,681	0	4.381.890	0	16.800.571	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,753,185	0	1.200.810	0	3.953.995	0

PERIODO : MES ABRIL 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	0	0	526.075	0	526.075	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6.659,297	0	1.226.878	0	7.886.175	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	681,720	0	0	0	681.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,280,982	0	1.029.595	0	2.310.577	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,891,572	0	576.000	0	18.467.572	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	262,513	0	849.323	0	1.111.836	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,535,597	0	0	0	5.535.597	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,535,597	0	0	0	5.535.597	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	5,535,597	0	0	0	5.535.597	0
	TOTALES	1.856.334.606	1.856.334.606	1.737.751.416	1.737.751.416	2.400.102.531	2.400.102.531

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE