

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

Fecha : 13/02/2017

Hora : 12:39:28

Page 1 of 4

PERIODO : MES ENERO 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	951,005,092	0	877.827.177	846.954.860	981.877.409	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	279,177,821	0	308.811.513	285.087.606	302.901.728	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	279,177,821	0	308.811.513	285.087.606	302.901.728	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	10,986,968	0	422.135	127.481	11.281.622	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,021,827	0	300.000	0	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,965,141	0	122.135	127.481	8.959.795	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	564.719.648	305.966.699	258.752.949	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	303.157.236	303.157.236	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.017.818	2.017.818	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.616.334	153.116	6.463.218	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	252.928.260	638.529	252.289.731	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	0	0	2.844.814	2.844.814	0	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	2.844.814	2.844.814	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	252,928,260	0	0	252.928.260	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	252,928,260	0	0	252.928.260	0	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	252,928,260	0	0	252.928.260	0	0
1.4	BIENES DE USO	340,839,071	0	1.029.067	0	341.868.138	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	340,839,071	0	1.029.067	0	341.868.138	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	136,079,748	0	357.000	0	136.436.748	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	42,089,045	0	672.067	0	42.761.112	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	56,047,387	0	0	0	56.047.387	0

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

Fecha : 13/02/2017

Hora : 12:39:28

Page 2 of 4

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.9	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 EQUIPOS	0	26,297,078	0	0	0	26.297.078
1.5	OTROS ACTIVOS	38,456,863	0	0	0	38.456.863	0
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	283,895,464	380.297.535	368.012.299	0	271.610.228
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	124,631,849	331.580.121	368.012.299	0	161.064.027
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	123,695,023	58.939.349	49.631.983	0	114.387.657
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	29,960,680	0	1.196.224	0	31.156.904
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	56,363,799	48.772.725	34.394.251	0	41.985.325
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,459,129	0	2.515.124	0	27.974.253
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,222,865	9.727.252	11.087.012	0	11.582.625
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,688,550	439.372	439.372	0	1.688.550
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	272.640.772	318.380.316	0	45.739.544
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	217.756.682	217.756.682	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	12.806.246	50.877.153	0	38.070.907
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.029.067	1.029.067	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2017

Hora : 12:39:28

Page 3 of 4

PERIODO : MES ENERO 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
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	41.048.777	48.717.414	0	7.668.637
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
2.2	OTRAS DEUDAS	0	48,717,414	48.717.414	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	48,717,414	48.717.414	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	48,717,414	48.717.414	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	667,109,628	180.519.562	180.519.562	0	667.109.628
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	667,109,628	180.519.562	180.519.562	0	667.109.628
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	667,109,628	180.519.562	180.519.562	0	667.109.628
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	250,487,904	0	0	0	250.487.904
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	236,102,162	0	180.519.562	0	416.621.724
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	180,519,562	180.519.562	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	311.791.388	0	311.791.388
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	2.017.818	0	2.017.818
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	2.017.818	0	2.017.818
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	2.017.818	0	2.017.818
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	303.157.236	0	303.157.236
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	303.157.236	0	303.157.236
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	303.157.236	0	303.157.236
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	6.616.334	0	6.616.334
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	6.616.334	0	6.616.334
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	6.463.218	0	6.463.218
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	153.116	0	153.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/02/2017

Hora : 12:39:28

Page 4 of 4

PERIODO : MES ENERO 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
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	268.633.835	0	268.633.835	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	268.633.835	0	268.633.835	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	217.769.282	0	217.769.282	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	136.541.770	0	136.541.770	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	61.652.741	0	61.652.741	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	19.574.771	0	19.574.771	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	50.864.553	0	50.864.553	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	75.000	0	75.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	41.377.308	0	41.377.308	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3.830.636	0	3.830.636	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	892.121	0	892.121	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	3.486.551	0	3.486.551	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	681.720	0	681.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	513.217	0	513.217	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	8.000	0	8.000	0
	TOTALES	951.005.092	951.005.092	1.707.278.109	1.707.278.109	1.250.511.244	1.250.511.244

ADRIANA B. ARAYA GONZALEZ
 DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE