

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2017

Hora : 09:22:39

Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	981,877,409	0	569.155.693	501.032.520	1.050.000.582	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	302,901,728	0	279.450.212	221.043.469	361.308.471	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	302,901,728	0	279.450.212	221.043.469	361.308.471	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,281,622	0	532.683	538.839	11.275.466	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	416.704	416.704	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,959,795	0	115.979	122.135	8.953.639	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	258,752,949	0	288.659.499	279.450.212	267.962.236	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	262.459.392	262.459.392	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	16.880.795	16.880.795	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,463,218	0	9.319.312	110.025	15.672.505	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	252,289,731	0	0	0	252.289.731	0
1.4	BIENES DE USO	341,868,138	0	513.299	0	342.381.437	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	341,868,138	0	513.299	0	342.381.437	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	136,436,748	0	350.000	0	136.786.748	0
1.4.1.05	VEHICULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	42,761,112	0	0	0	42.761.112	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	56,047,387	0	163.299	0	56.210.686	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 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/03/2017

Hora : 09:22:39

Page 2 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	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	271,610,228	271.712.261	288.893.863	0	288.791.830
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	161,064,027	271.712.261	288.893.863	0	178.245.629
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	114,387,657	45.857.803	50.662.636	0	119.192.490
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	31,156,904	0	2.290.464	0	33.447.368
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41,985,325	34.394.251	34.687.986	0	42.279.060
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	27,974,253	0	2.315.956	0	30.290.209
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,582,625	11.087.012	10.991.690	0	11.487.303
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	45,739,544	225.854.458	238.231.227	0	58.116.313
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	211.004.282	211.494.743	0	490.461
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	38,070,907	9.335.421	26.223.185	0	54.958.671
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	513.299	0	513.299
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,668,637	5.514.755	0	0	2.153.882
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

Fecha : 10/03/2017

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 09:22:39

Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	311,791,388	0	288.659.499	0	600.450.887
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,017,818	0	16.880.795	0	18.898.613
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	2,017,818	0	16.880.795	0	18.898.613
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	2,017,818	0	16.880.795	0	18.898.613
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	303,157,236	0	262.459.392	0	565.616.628
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	303,157,236	0	262.459.392	0	565.616.628
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	303,157,236	0	262.459.392	0	565.616.628
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,616,334	0	9.319.312	0	15.935.646
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,616,334	0	9.319.312	0	15.935.646
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	6,463,218	0	9.209.287	0	15.672.505
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	153,116	0	110.025	0	263.141
5	GASTOS PATRIMONIALES	268,633,835	0	237.718.449	521	506.351.763	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	268,633,835	0	237.718.449	521	506.351.763	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	217,769,282	0	211.494.743	0	429.264.025	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	136,541,770	0	115.163.198	0	251.704.968	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	61,652,741	0	62.774.529	0	124.427.270	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	19,574,771	0	33.557.016	0	53.131.787	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,864,553	0	26.223.706	521	77.087.738	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000	0	0	0	75.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,377,308	0	19.638.941	0	61.016.249	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	3,830,636	0	4.632.556	521	8.462.671	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	892,121	0	728.049	0	1.620.170	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,486,551	0	423.175	0	3.909.726	0

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

Fecha : 10/03/2017

Hora : 09:22:39

Page 4 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	681,720	0	0	0	681.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	513,217	0	512.765	0	1.025.982	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	200.524	0	200.524	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	8,000	0	87.696	0	95.696	0
	TOTALES	1.250.511.244	1.250.511.244	1.078.586.403	1.078.586.403	1.556.352.345	1.556.352.345

ADRIANA B. ARAYA GONZALEZ
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE