

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/04/2017

Hora : 18:22:22

Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	1,050,000,582	0	590.700.026	590.091.178	1.050.609.430	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	361,308,471	0	285.381.567	304.341.642	342.348.396	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	361,308,471	0	285.381.567	304.341.642	342.348.396	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,275,466	0	455.832	367.969	11.363.329	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	251.990	251.990	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,953,639	0	203.842	115.979	9.041.502	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	267,962,236	0	300.625.509	285.381.567	283.206.178	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	284.627.991	284.627.991	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	643.770	643.770	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,672,505	0	15.353.748	109.806	30.916.447	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	342,381,437	0	4.237.118	0	346.618.555	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	342,381,437	0	4.237.118	0	346.618.555	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	136,786,748	0	792.371	0	137.579.119	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	106,537,211	0	0	0	106.537.211	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	42,761,112	0	2.696.069	0	45.457.181	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	56,210,686	0	748.678	0	56.959.364	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 MARZO 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	288,791,830	353.561.915	350.095.370	0	285.325.285
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	178,245,629	353.561.915	350.095.370	0	174.779.084
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	119,192,490	46.091.281	49.308.136	0	122.409.345
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	33,447,368	0	1.943.187	0	35.390.555
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,279,060	34.723.051	34.469.081	0	42.025.090
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	30,290,209	0	2.228.171	0	32.518.380
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,487,303	10.991.690	10.291.157	0	10.786.770
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	58,116,313	307.470.634	300.787.234	0	51.432.913
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	490,461	210.613.625	210.123.164	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	54,958,671	88.087.777	80.891.355	0	47.762.249
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5.535.597	5.535.597	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	513,299	1.305.670	4.237.118	0	3.444.747
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,153,882	1.927.965	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

PERIODO : MES MARZO 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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	250,487,904	0	0	0	250.487.904
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	416,621,724	0	0	0	416.621.724
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	600,450,887	0	300,625,509	0	901.076.396
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	18,898,613	0	643,770	0	19.542.383
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	18,898,613	0	643,770	0	19.542.383
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	18,898,613	0	643,770	0	19.542.383
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	565,616,628	0	284,627,991	0	850.244.619
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	565,616,628	0	284,627,991	0	850.244.619
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	565,616,628	0	284,627,991	0	850.244.619
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	15,935,646	0	15,353,748	0	31.289.394
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	15,935,646	0	15,353,748	0	31.289.394
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	15,672,505	0	15,243,942	0	30.916.447
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	263,141	0	109,806	0	372.947
5	GASTOS PATRIMONIALES	506,351,763	0	296,869,906	319,790	802,901,879	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	506,351,763	0	291,334,309	319,790	797,366,282	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	429,264,025	0	210,123,164	0	639,387,189	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	251,704,968	0	117,826,377	0	369,531,345	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	124,427,270	0	63,140,758	0	187,568,028	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	53,131,787	0	29,156,029	0	82,287,816	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,087,738	0	81,211,145	319,790	157,979,093	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000	0	3,755,149	0	3,830,149	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,016,249	0	50,876,708	151,963	111,740,994	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	8,462,671	0	4,123,837	167,827	12,418,681	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,620,170	0	1,133,015	0	2,753,185	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/04/2017

Hora : 18:22:22

Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,909,726	0	2.749.571	0	6.659.297	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	681,720	0	0	0	681.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,025,982	0	255.000	0	1.280.982	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,524	0	17.691.048	0	17.891.572	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	95,696	0	626.817	0	722.513	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	5.535.597	0	5.535.597	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	5.535.597	0	5.535.597	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	5.535.597	0	5.535.597	0
	TOTALES	1.556.352.345	1.556.352.345	1.241.131.847	1.241.131.847	1.853.511.309	1.853.511.309

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE