

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 08:54:30

Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

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	1,275,413,493	0	545.317.151	556.030.457	1.264.700.187	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	612,653,913	0	264.168.132	291.742.365	585.079.680	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	612,653,913	0	264.168.132	291.742.365	585.079.680	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,288,325	0	113.913	119.960	11.282.278	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	8,966,498	0	113.913	119.960	8.960.451	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	202,755,121	0	277.058.133	264.168.132	215.645.122	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	262.771.138	262.771.138	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	848.988	848.988	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,325,186	0	13.438.007	548.006	29.215.187	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	186,429,935	0	0	0	186.429.935	0
1.4	BIENES DE USO	380,329,888	0	3.976.973	0	384.306.861	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	380,329,888	0	3.976.973	0	384.306.861	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	179,115,417	0	396.181	0	179.511.598	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	51,152,779	0	775.642	0	51.928.421	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	41,270,919	0	2.805.150	0	44.076.069	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	120,033,921	0	0	0	120.033.921
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	50,061,612	0	0	0	50.061.612
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	40,615,539	0	0	0	40.615.539
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	23,350,110	0	0	0	23.350.110
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	6,006,660	0	0	0	6.006.660
1.5	OTROS ACTIVOS	39,770,137	0	0	0	39.770.137	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 08:54:30

Page 2 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

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	39,770,137	0	0	0	39.770.137	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,770,137	0	0	0	39.770.137	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	324,937,850	349.453.442	345.095.075	0	320.579.483
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	204,903,929	349.453.442	345.095.075	0	200.545.562
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	132,012,150	49.398.288	57.705.030	0	140.318.892
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	41,841,070	0	2.737.459	0	44.578.529
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	45,632,042	38.873.615	40.743.152	0	47.501.579
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,217,946	0	2.614.466	0	34.832.412
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,586,976	10.136.929	11.222.209	0	10.672.256
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	387.744	387.744	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	71,954,953	300.055.154	287.390.045	0	59.289.844
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	148,825	245.083.255	245.119.413	0	184.983
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	59,868,852	43.302.907	38.293.659	0	54.859.604
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	625,167	3.826.498	3.976.973	0	775.642
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,312,109	7.842.494	0	0	3.469.615
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	880,401,859	0	0	0	880.401.859
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	880,401,859	0	0	0	880.401.859
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	880,401,859	0	0	0	880.401.859
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	263,162,987	0	0	0	263.162.987

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 08:54:30

Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

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	617,238,872	0	0	0	617.238.872
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	404,788,560	0	277.058.133	0	681.846.693
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	5,161,768	0	848.988	0	6.010.756
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	5,161,768	0	848.988	0	6.010.756
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	5,161,768	0	848.988	0	6.010.756
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	382,928,224	0	262.771.138	0	645.699.362
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	382,928,224	0	262.771.138	0	645.699.362
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	382,928,224	0	262.771.138	0	645.699.362
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	16,698,568	0	13.438.007	0	30.136.575
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	16,698,568	0	13.438.007	0	30.136.575
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	16,325,186	0	12.890.001	0	29.215.187
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	373,382	0	548.006	0	921.388
5	GASTOS PATRIMONIALES	334,714,776	0	283.523.189	110.117	618.127.848	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	333,859,758	0	283.523.189	110.117	617.272.830	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	251,724,043	0	245.229.530	110.117	496.843.456	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	138,900,522	0	121.717.194	0	260.617.716	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	80,615,240	0	86.725.757	0	167.340.997	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	32,208,281	0	36.786.579	110.117	68.884.743	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82,135,715	0	38.293.659	0	120.429.374	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,454,040	0	0	0	9.454.040	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,541,509	0	29.460.307	0	92.001.816	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	4,073,085	0	4.409.314	0	8.482.399	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	969,384	0	383.999	0	1.353.383	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	502,570	0	47.600	0	550.170	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 08:54:30

Page 4 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

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	343,896	0	1.330.952	0	1.674.848	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	192.850	0	192.850	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,076,462	0	0	0	1.076.462	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,010,099	0	2.421.571	0	5.431.670	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	164,670	0	47.066	0	211.736	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	855,018	0	0	0	855.018	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	855,018	0	0	0	855.018	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,246	0	0	0	20.246	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	834,772	0	0	0	834.772	0
	TOTALES	1.610.128.269	1.610.128.269	1.178.293.782	1.178.293.782	1.882.828.035	1.882.828.035

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE