

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/04/2018

Hora : 10:32:42

Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	1,264,700,187	0	606.245.518	605.261.812	1.265.683.893	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	585,079,680	0	292.393.944	312.455.470	565.018.154	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	585,079,680	0	292.393.944	312.455.470	565.018.154	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,282,278	0	467.299	412.398	11.337.179	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	298.485	298.485	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,960,451	0	168.814	113.913	9.015.352	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	215,645,122	0	302.544.781	292.393.944	225.795.959	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	276.535.584	276.535.584	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	4.255.539	4.255.539	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,215,187	0	21.753.658	1.283.727	49.685.118	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	186,429,935	0	0	10.319.094	176.110.841	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0	112.976	0	112.976	0
1.3.1	EXISTENCIAS	0	0	112.976	0	112.976	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	112.976	0	112.976	0
1.4	BIENES DE USO	384,306,861	0	10.726.518	0	395.033.379	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	384,306,861	0	10.726.518	0	395.033.379	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	179,511,598	0	5.415.601	0	184.927.199	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	51,928,421	0	0	0	51.928.421	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	44,076,069	0	5.310.917	0	49.386.986	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/04/2018

Hora : 10:32:42

Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.9.06	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
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	320,579,483	368.797.380	413.890.974	0	365.673.077
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	200,545,562	368.797.380	413.890.974	0	245.639.156
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	140,318,892	51.854.312	56.396.811	0	144.861.391
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	44,578,529	0	2.955.480	0	47.534.009
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,501,579	40.244.359	39.987.941	0	47.245.161
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	34,832,412	0	2.492.480	0	37.324.892
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,672,256	11.222.209	10.573.166	0	10.023.213
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	59,289,844	316.943.068	357.494.163	0	99.840.939
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	184,983	247.175.420	248.399.728	0	1.409.291
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	54,859,604	66.266.174	98.367.917	0	86.961.347
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	775,642	2.560.563	10.726.518	0	8.941.597
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,469,615	940.911	0	0	2.528.704
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

PERIODO : MES MARZO 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	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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	617,238,872	0	0	0	617.238.872
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	681,846,693	0	302.544.781	0	984.391.474
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	6,010,756	0	4.255.539	0	10.266.295
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	6,010,756	0	4.255.539	0	10.266.295
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	6,010,756	0	4.255.539	0	10.266.295
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	645,699,362	0	276.535.584	0	922.234.946
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	645,699,362	0	276.535.584	0	922.234.946
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	645,699,362	0	276.535.584	0	922.234.946
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	30,136,575	0	21.753.658	0	51.890.233
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	30,136,575	0	21.753.658	0	51.890.233
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	29,215,187	0	21.114.250	0	50.329.437
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	921,388	0	639.408	0	1.560.796
5	GASTOS PATRIMONIALES	618,127,848	0	346.653.529	20.325	964.761.052	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	617,272,830	0	346.653.529	20.325	963.906.034	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	496,843,456	0	248.399.728	0	745.243.184	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	260,617,716	0	120.039.856	0	380.657.572	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	167,340,997	0	90.399.181	0	257.740.178	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	68,884,743	0	37.960.691	0	106.845.434	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,429,374	0	98.253.801	20.325	218.662.850	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	10.953	0	10.953	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	73.923	0	73.923	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/04/2018

Hora : 10:32:42

Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,454,040	0	0	0	9.454.040	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,001,816	0	71.980.684	20.325	163.962.175	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	8,482,399	0	6.602.797	0	15.085.196	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,353,383	0	6.557.365	0	7.910.748	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	550,170	0	140.000	0	690.170	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,674,848	0	2.246.706	0	3.921.554	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	192,850	0	458.850	0	651.700	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,076,462	0	697.494	0	1.773.956	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,431,670	0	9.278.629	0	14.710.299	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	211,736	0	206.400	0	418.136	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	1.882.828.035	1.882.828.035	1.321.696.427	1.321.717.892	2.230.444.945	2.230.466.410

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE