

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/05/2018

Hora : 08:53:43

Page 1 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	1,265,570,917	0	908.836.932	860.414.131	1.313.993.718	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	565,018,154	0	433.137.376	426.721.607	571.433.923	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	565,018,154	0	433.137.376	426.721.607	571.433.923	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,337,179	0	414.122	457.668	11.293.633	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	288.854	288.854	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,015,352	0	125.268	168.814	8.971.806	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	225,795,959	0	454.381.760	433.137.376	247.040.343	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	428.500.490	428.500.490	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	4.401.288	4.401.288	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,685,118	0	21.479.982	235.598	70.929.502	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	176,110,841	0	0	0	176.110.841	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	0	0	1.480.119	0	1.480.119	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	0	0	1.480.119	0	1.480.119	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	0	0	1.480.119	0	1.480.119	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	0	0	928.432	97.480	830.952	0
1.3.1	EXISTENCIAS	0	0	928.432	97.480	830.952	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	928.432	97.480	830.952	0
1.4	BIENES DE USO	395,033,379	0	18.495.123	0	413.528.502	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	395,033,379	0	18.495.123	0	413.528.502	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	184,927,199	0	9.652.774	0	194.579.973	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	8.410.889	0	60.339.310	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	49,386,986	0	431.460	0	49.818.446	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/05/2018

Hora : 08:53:43

Page 2 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	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
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	365,673,077	506.835.989	502.784.275	0	361.621.363
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	245,639,156	506.835.989	502.784.275	0	241.587.442
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	144,861,391	52.221.005	80.070.836	0	172.711.222
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	47,534,009	0	3.197.853	0	50.731.862
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,245,161	41.260.095	55.756.167	0	61.741.233
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	37,324,892	0	6.622.377	0	43.947.269
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,023,213	10.573.166	14.106.695	0	13.556.742
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	99,840,939	454.614.984	422.713.439	0	67.939.394
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,409,291	339.880.733	340.357.360	0	1.885.918
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	86,961,347	94.371.590	63.860.956	0	56.450.713
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	8,941,597	17.877.172	18.495.123	0	9.559.548
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,528,704	2.485.489	0	0	43.215

PERIODO : MES ABRIL 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
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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	617,238,872	0	0	0	617.238.872
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	984,391,474	0	454.381.760	0	1.438.773.234
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	10,266,295	0	4.401.288	0	14.667.583
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	10,266,295	0	4.401.288	0	14.667.583
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	10,266,295	0	4.401.288	0	14.667.583
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	922,234,946	0	428.500.490	0	1.350.735.436
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	922,234,946	0	428.500.490	0	1.350.735.436
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	922,234,946	0	428.500.490	0	1.350.735.436
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	51,890,233	0	21.479.982	0	73.370.215
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	51,890,233	0	21.479.982	0	73.370.215
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	50,329,437	0	21.244.384	0	71.573.821
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,560,796	0	235.598	0	1.796.394
5	GASTOS PATRIMONIALES	964,895,493	0	402.899.027	991.782	1.366.802.738	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	964,040,475	0	402.899.027	991.782	1.365.947.720	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	745,243,184	0	341.257.360	900.000	1.085.600.544	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	380,657,572	0	182.754.407	0	563.411.979	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	257,740,178	0	117.753.118	0	375.493.296	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	106,845,434	0	40.749.835	900.000	146.695.269	0

PERIODO : MES ABRIL 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	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	218,797,291	0	61.641.667	91.782	280.347.176	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,953	0	775.339	0	786.292	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	73,923	0	2.491.785	51.429	2.514.279	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,454,040	0	306.460	0	9.760.500	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,096,616	0	34.699.405	40.353	198.755.668	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	15,085,196	0	3.354.887	0	18.440.083	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,910,748	0	4.910.471	0	12.821.219	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	690,170	0	152.881	0	843.051	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,921,554	0	324.266	0	4.245.820	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	651,700	0	902.850	0	1.554.550	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,773,956	0	0	0	1.773.956	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,710,299	0	13.576.609	0	28.286.908	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	418,136	0	146.714	0	564.850	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	2.230.466.410	2.230.466.410	1.818.571.948	1.818.571.948	2.680.796.456	2.680.796.456

ALEXIS PINTO ORELLANA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE