

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2018

Hora : 16:28:11

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	1,558,830,761	0	645.641.582	728.502.151	1.478.464.276	2.494.084
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	871,140,123	0	315.802.865	412.019.537	777.417.535	2.494.084
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	0	2.494.084	0	2.494.084
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	871,140,123	0	315.802.865	409.525.453	777.417.535	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,275,717	0	363.131	363.131	11.275.717	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	255.779	255.779	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,953,890	0	107.352	107.352	8.953.890	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	132,600,898	0	309.279.109	315.201.905	126.678.102	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	289.410.753	289.410.753	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	1.040.890	1.040.890	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	61,601,902	0	18.827.466	24.750.262	55.679.106	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	70,998,996	0	0	0	70.998.996	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	4,918,656	0	1.495.790	146.504	6.267.942	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	4,918,656	0	1.495.790	146.504	6.267.942	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	4,918,656	0	1.495.790	146.504	6.267.942	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	18,919,939	0	7.872.555	771.074	26.021.420	0
1.3.1	EXISTENCIAS	18,919,939	0	7.872.555	771.074	26.021.420	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,919,939	0	7.872.555	771.074	26.021.420	0
1.4	BIENES DE USO	451,589,182	0	10.828.132	0	462.417.314	2.494.084
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	451,589,182	0	10.828.132	0	462.417.314	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	225,727,952	0	9.844.781	0	235.572.733	0
1.4.1.05	VEHICULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	62,136,678	0	0	0	62.136.678	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2018

Hora : 16:28:11

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	54,933,779	0	983.351	0	55.917.130	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
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	277,567,653	473.706.688	466.568.453	0	270.429.418
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	157,533,732	473.706.688	466.568.453	0	150.395.497
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	74,118,363	56.229.850	62.288.111	0	80.176.624
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	6,194,650	0	4.817.978	0	11.012.628
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,699,579	40.304.535	40.384.703	0	47.779.747
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,502,400	0	2.645.099	0	5.147.499
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,987,618	15.537.571	14.052.587	0	13.502.634
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	82,593,186	417.476.838	404.280.342	0	69.396.690
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	653,255	258.597.632	258.131.371	0	186.994
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	80,985,436	101.228.982	89.308.158	0	69.064.612
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	45.929.934	45.929.934	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2018

Hora : 16:28:11

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	911,280	11.720.290	10.954.094	0	145.084
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	43,215	0	-43.215	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	822,183	0	0	0	822.183
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	822,183	0	0	0	822.183
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	2,831,162,058	0	309.322.324	0	3.140.484.382
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	35,732,874	0	1.040.890	0	36.773.764
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	35,732,874	0	1.040.890	0	36.773.764
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	35,732,874	0	1.040.890	0	36.773.764
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,665,442,816	0	289.410.753	0	2.954.853.569
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,665,442,816	0	289.410.753	0	2.954.853.569
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,665,442,816	0	289.410.753	0	2.954.853.569
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	129,986,368	0	18.870.681	0	148.857.049
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	129,986,368	0	18.827.466	0	148.813.834
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	127,506,341	0	17.813.903	0	145.320.244
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,480,027	0	1.013.563	0	3.493.590
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	43.215	0	43.215
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	0	43.215	0	43.215
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,430,300,809	0	387.373.047	2.328.389	2.815.345.467	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	45.929.934	0	45.929.934	0

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	45.929.934	0	45.929.934	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	45.929.934	0	45.929.934	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2.424.016,812	0	341.317.151	2.328.389	2.763.005.574	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1.945.381,723	0	258.131.371	0	2.203.513.094	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	991.947,324	0	119.926.373	0	1.111.873.697	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	681.234,875	0	90.525.933	0	771.760.808	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	272.199,524	0	47.679.065	0	319.878.589	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	478.635,089	0	83.185.780	2.328.389	559.492.480	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.475,570	0	730.368	0	2.205.938	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2.547,279	0	0	0	2.547.279	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.598,261	0	3.096.930	0	14.695.191	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345.256,718	0	65.514.786	44.389	410.727.115	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	28.648,465	0	6.411.572	0	35.060.037	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.086,842	0	1.216.086	0	21.302.928	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.646,045	0	262.895	0	1.908.940	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	5.628,255	0	384.558	0	6.012.813	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	3.471,400	0	564.600	0	4.036.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.844,289	0	536.301	0	3.380.590	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.629,339	0	4.374.696	2.284.000	56.720.035	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	802,626	0	92.988	0	895.614	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6.283,997	0	125.962	0	6.409.959	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6.283,997	0	125.962	0	6.409.959	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	4.634,838	0	0	0	4.634.838	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	1.649,159	0	125.962	0	1.775.121	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2018

Hora : 16:28:11

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
	TOTALES	3.989.131.570	3.989.131.570	1.506.721.317	1.506.721.317	4.293.809.743	4.293.809.743

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE