

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/01/2019

Hora : 11:43:43

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	1,484,221,813	0	1.034.990.075	1.213.113.882	1.306.098.006	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	746,984,681	0	494.550.373	716.199.772	525.335.282	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	746,984,681	0	494.550.373	716.199.772	525.335.282	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,669,568	0	179.928	801.203	11.048.293	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,619,660	0	0	597.833	2.021.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,049,908	0	179.928	203.370	9.026.466	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	133,032,285	0	501.861.800	494.550.373	140.343.712	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	463.395.533	463.395.533	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	26.726.161	26.726.161	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,940,486	0	11.740.106	4.428.679	70.251.913	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	70,091,799	0	0	0	70.091.799	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	10,315,766	0	1.436.092	203.709	11.548.149	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	10,315,766	0	1.436.092	203.709	11.548.149	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	10,315,766	0	1.436.092	203.709	11.548.149	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	47,319,041	0	7.558.382	1.072.154	53.805.269	0
1.3.1	EXISTENCIAS	47,319,041	0	7.558.382	1.072.154	53.805.269	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,319,041	0	7.558.382	1.072.154	53.805.269	0
1.4	BIENES DE USO	466,514,226	0	29.403.500	286.671	495.631.055	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	466,514,226	0	29.403.500	286.671	495.631.055	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	237,588,560	0	24.480.641	0	262.069.201	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	62,567,890	0	2.528.740	286.671	64.809.959	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	57,567,003	0	2.394.119	0	59.961.122	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/01/2019

Hora : 11:43:43

Page 2 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	281,742,205	818.461.187	784.917.619	0	248.198.637
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	161,708,284	818.461.187	784.917.619	0	128.164.716
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	101,615,289	94.070.640	101.640.140	0	109.184.789
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	26,182,279	14.175.202	9.374.743	0	21.381.820
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,875,125	52.431.125	68.310.149	0	63.754.149
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,391,852	12.098.648	8.875.114	0	7.168.318
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,431,917	14.966.717	14.681.186	0	14.146.386
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	398.948	398.948	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	59,429,492	724.390.547	683.277.479	0	18.316.424
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,157,714	484.734.993	483.577.279	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	57,840,023	186.987.652	147.278.413	0	18.130.784
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	23.137.784	23.137.784	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	431,755	29.530.118	29.284.003	0	185.640

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/01/2019

Hora : 11:43:43

Page 3 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	663,503	0	0	0	663.503
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	663,503	0	0	0	663.503
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	4,258,214,523	0	501.861.800	0	4.760.076.323
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	58,356,538	0	26.726.161	0	85.082.699
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	58,356,538	0	26.726.161	0	85.082.699
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	58,356,538	0	26.726.161	0	85.082.699
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,011,617,187	0	463.395.533	0	4.475.012.720
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,011,617,187	0	463.395.533	0	4.475.012.720
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,011,617,187	0	463.395.533	0	4.475.012.720
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	188,240,798	0	11.740.106	0	199.980.904
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	188,197,583	0	11.740.106	0	199.937.689
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	184,123,679	0	11.383.563	0	195.507.242
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,073,904	0	356.543	0	4.430.447
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	43,215	0	0	0	43.215
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	43,215	0	0	0	43.215
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,936,136,774	0	652.183.598	5.741.559	4.582.578.813	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,929,934	0	23.137.784	0	69.067.718	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	45,929,934	0	23.137.784	0	69.067.718	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	45,929,934	0	23.137.784	0	69.067.718	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	GASTOS OPERACIONALES	3,883,500,442	0	628.834.587	5.596.475	4.506.738.554	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,079,590,420	0	483.774.648	197.369	3.563.167.699	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,537,526,463	0	290.599.304	179.290	1.827.946.477	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,094,055,926	0	126.738.762	18.079	1.220.776.609	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	448,008,031	0	66.436.582	0	514.444.613	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	803,910,022	0	145.059.939	5.399.106	943.570.855	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,260,974	0	2.443.898	0	7.704.872	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,904,539	0	0	0	2.904.539	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,394,534	0	135.900	0	19.530.434	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	555,378,933	0	54.334.342	2.040.039	607.673.236	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	45,498,395	0	4.599.160	359.537	49.738.018	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,207,608	0	2.021.658	2.956.830	23.272.436	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,443,336	0	785.026	0	4.228.362	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,621,011	0	1.100.035	36.000	9.685.046	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	10,799,400	0	3.317.450	0	14.116.850	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,027,491	0	543.322	0	5.570.813	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,225,657	0	75.523.493	6.700	197.742.450	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,148,144	0	154.624	0	1.302.768	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	101.031	0	101.031	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,706,398	0	211.227	145.084	6.772.541	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,706,398	0	211.227	145.084	6.772.541	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	4,634,838	0	0	0	4.634.838	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,071,560	0	211.227	145.084	2.137.703	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/01/2019

Hora : 11:43:43

Page 5 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	5.420.358.587	5.420.358.587	2.505.634.860	2.505.634.860	5.888.676.819	5.888.676.819

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE