

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/08/2018

Hora : 11:15:56

Page 1 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	1,547,584,687	0	752.194.110	740.948.036	1.558.830.761	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	847,174,938	0	382.266.495	358.301.310	871.140.123	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	847,174,938	0	382.266.495	358.301.310	871.140.123	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,298,391	0	348.989	371.663	11.275.717	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	234.680	234.680	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,976,564	0	114.309	136.983	8.953.890	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	150,474,862	0	364.392.531	382.266.495	132.600.898	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	341.257.655	341.257.655	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.387.010	3.387.010	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	74,624,187	0	19.747.866	32.770.151	61.601.902	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	75,850,675	0	0	4.851.679	70.998.996	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	4,276,212	0	642.444	0	4.918.656	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	4,276,212	0	642.444	0	4.918.656	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	4,276,212	0	642.444	0	4.918.656	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	15,547,233	0	3.381.274	8.568	18.919.939	0
1.3.1	EXISTENCIAS	15,547,233	0	3.381.274	8.568	18.919.939	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,547,233	0	3.381.274	8.568	18.919.939	0
1.4	BIENES DE USO	450,426,805	0	1.162.377	0	451.589.182	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	450,426,805	0	1.162.377	0	451.589.182	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	225,331,771	0	396.181	0	225.727.952	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	61,827,278	0	309.400	0	62.136.678	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	54,476,983	0	456.796	0	54.933.779	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/08/2018

Hora : 11:15:56

Page 2 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	298,483,602	421.697.585	400.781.636	0	277.567.653
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	178,449,681	421.697.585	400.781.636	0	157.533.732
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	91,857,019	81.112.257	63.373.601	0	74.118.363
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	6,081,458	4.110.081	4.223.273	0	6.194.650
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	62,974,172	55.867.239	40.592.646	0	47.699.579
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,064,822	7.192.703	2.630.281	0	2.502.400
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,002,451	13.554.490	15.539.657	0	14.987.618
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	85,770,479	340.585.328	337.408.035	0	82.593.186
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	18,079	257.226.673	257.861.849	0	653.255
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	83,149,249	80.547.622	78.383.809	0	80.985.436
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	2,559,936	2.811.033	1.162.377	0	911.280
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	43,215	0	0	0	43.215

PERIODO : MES JULIO 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	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	2,466,769,527	0	364.392.531	0	2.831.162.058
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	32,345,864	0	3.387.010	0	35.732.874
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	32,345,864	0	3.387.010	0	35.732.874
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	32,345,864	0	3.387.010	0	35.732.874
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,324,185,161	0	341.257.655	0	2.665.442.816
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,324,185,161	0	341.257.655	0	2.665.442.816
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,324,185,161	0	341.257.655	0	2.665.442.816
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	110,238,502	0	19.747.866	0	129.986.368
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	110,238,502	0	19.747.866	0	129.986.368
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	108,023,802	0	19.482.539	0	127.506.341
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,214,700	0	265.327	0	2.480.027
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,098,070,301	0	332.426.376	195.868	2.430.300.809	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,091,786,304	0	332.426.376	195.868	2.424.016.812	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,687,519,874	0	257.861.849	0	1.945.381.723	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	871,380,476	0	120.566.848	0	991.947.324	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	588,442,422	0	92.792.453	0	681.234.875	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	227,696,976	0	44.502.548	0	272.199.524	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/08/2018

Hora : 11:15:56

Page 4 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	404,266,430	0	74.564.527	195.868	478.635.089	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,419,272	0	56.298	0	1.475.570	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,523,279	0	24.000	0	2.547.279	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,598,261	0	0	0	11.598.261	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,649,140	0	57.795.446	187.868	345.256.718	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	25,860,270	0	2.796.195	8.000	28.648.465	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,967,249	0	1.119.593	0	20.086.842	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,289,616	0	356.429	0	1.646.045	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	5,029,473	0	598.782	0	5.628.255	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,956,600	0	514.800	0	3.471.400	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,308,667	0	535.622	0	2.844.289	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,941,837	0	10.687.502	0	54.629.339	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	722,766	0	79.860	0	802.626	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,283,997	0	0	0	6.283.997	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,283,997	0	0	0	6.283.997	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	0	0	1.649.159	0
	TOTALES	3.645.654.988	3.645.654.988	1.506.318.071	1.506.318.071	3.989.131.570	3.989.131.570

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE