

PERIODO : MES JUNIO 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	1,544,874,393	0	851.392.849	848.682.555	1.547.584.687	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	831,402,034	0	431.992.934	416.220.030	847.174.938	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	831,402,034	0	431.992.934	416.220.030	847.174.938	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,348,425	0	419.557	469.591	11.298.391	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	289.531	289.531	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,026,598	0	130.026	180.060	8.976.564	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	190,653,328	0	391.814.468	431.992.934	150.474.862	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	367.508.417	367.508.417	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	9.038.304	9.038.304	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,307,759	0	15.267.747	32.951.319	74.624.187	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	98,345,569	0	0	22.494.894	75.850.675	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	2,955,835	0	1.320.377	0	4.276.212	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	2,955,835	0	1.320.377	0	4.276.212	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	2,955,835	0	1.320.377	0	4.276.212	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	8,597,879	0	6.949.354	0	15.547.233	0
1.3.1	EXISTENCIAS	8,597,879	0	6.949.354	0	15.547.233	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,597,879	0	6.949.354	0	15.547.233	0
1.4	BIENES DE USO	431,530,646	0	18.896.159	0	450.426.805	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	431,530,646	0	18.896.159	0	450.426.805	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	206,911,612	0	18.420.159	0	225.331.771	0
1.4.1.05	VEHICULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	61,827,278	0	0	0	61.827.278	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	54,000,983	0	476.000	0	54.476.983	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:08:16

Page 2 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	268,547,338	497,229,947	527,166,211	0	298.483.602
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	148,513,417	497,229,947	527,166,211	0	178.449.681
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	71,781,705	60,884,569	80,959,883	0	91.857.019
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	4,987,361	3,015,984	4,110,081	0	6.081.458
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,333,631	41,076,410	55,716,951	0	62.974.172
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,586,343	2,714,224	7,192,703	0	7.064.822
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,140,254	13,690,207	13,552,404	0	13.002.451
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	75,909,529	436,345,378	446,206,328	0	85.770.479
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	835,974	349,250,982	348,433,087	0	18.079
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	71,956,399	67,538,428	78,731,278	0	83.149.249
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,073,941	19,555,968	19,041,963	0	2.559.936
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	43,215	0	0	0	43.215

PERIODO : MES JUNIO 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	2,074,955,059	0	391.814.468	0	2.466.769.527
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	23,307,560	0	9.038.304	0	32.345.864
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	23,307,560	0	9.038.304	0	32.345.864
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	23,307,560	0	9.038.304	0	32.345.864
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,956,676,744	0	367.508.417	0	2.324.185.161
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,956,676,744	0	367.508.417	0	2.324.185.161
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,956,676,744	0	367.508.417	0	2.324.185.161
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	94,970,755	0	15.267.747	0	110.238.502
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	94,970,755	0	15.267.747	0	110.238.502
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	92,952,078	0	15.071.724	0	108.023.802
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,018,677	0	196.023	0	2.214.700
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,679,029,863	0	419.040.438	0	2.098.070.301	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,672,891,670	0	418.894.634	0	2.091.786.304	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,339,086,787	0	348.433.087	0	1.687.519.874	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	685,831,459	0	185.549.017	0	871.380.476	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	466,500,390	0	121.942.032	0	588.442.422	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	186,754,938	0	40.942.038	0	227.696.976	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/07/2018

Hora : 13:08:16

Page 4 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	333,804,883	0	70,461,547	0	404,266,430	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,110,831	0	308,441	0	1,419,272	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,514,279	0	9,000	0	2,523,279	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,565,701	0	32,560	0	11,598,261	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	241,805,134	0	45,844,006	0	287,649,140	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	21,890,640	0	3,969,630	0	25,860,270	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,492,751	0	4,474,498	0	18,967,249	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,098,520	0	191,096	0	1,289,616	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,659,201	0	370,272	0	5,029,473	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,092,750	0	863,850	0	2,956,600	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,773,956	0	534,711	0	2,308,667	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,168,904	0	13,772,933	0	43,941,837	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	632,216	0	90,550	0	722,766	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,138,193	0	145,804	0	6,283,997	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,138,193	0	145,804	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	1,503,355	0	145,804	0	1,649,159	0
	TOTALES	3,223,904,256	3,223,904,256	1,767,663,234	1,767,663,234	3,645,654,988	3,645,654,988

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE