

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 13/06/2018

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 10:26:31

PERIODO : MES MAYO AÑO 2018

 MONEDA NACIONAL

** SALUD **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA EXTRANJERA

Page 1 of 5

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	1,313,993,718	0	1.356.181.706	1.125.301.031	1.544.874.393	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	571,433,923	0	692.568.840	432.600.729	831.402.034	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	571,433,923	0	692.568.840	432.600.729	831.402.034	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,293,633	0	180.060	125.268	11.348.425	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	0	0	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,971,806	0	180.060	125.268	9.026.598	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	247,040,343	0	636.181.825	692.568.840	190.653.328	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	605.941.308	605.941.308	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	8.639.977	8.639.977	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,929,502	0	21.600.540	222.283	92.307.759	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	176,110,841	0	0	77.765.272	98.345.569	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	1,480,119	0	1.476.705	989	2.955.835	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,480,119	0	1.476.705	989	2.955.835	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	1,480,119	0	1.476.705	989	2.955.835	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	830,952	0	7.772.132	5.205	8.597.879	0
1.3.1	EXISTENCIAS	830,952	0	7.772.132	5.205	8.597.879	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	830,952	0	7.772.132	5.205	8.597.879	0
1.4	BIENES DE USO	413,528,502	0	18.002.144	0	431.530.646	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	413,528,502	0	18.002.144	0	431.530.646	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	194,579,973	0	12.331.639	0	206.911.612	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	60,339,310	0	1.487.968	0	61.827.278	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	49,818,446	0	4.182.537	0	54.000.983	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/06/2018

Hora : 10:26:31

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	361,621,363	493.430.507	400.356.482	0	268.547.338
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	241,587,442	493.430.507	400.356.482	0	148.513.417
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	172,711,222	161.814.087	60.884.570	0	71.781.705
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	50,731,862	48.760.485	3.015.984	0	4.987.361
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,741,233	54.484.013	41.076.411	0	48.333.631
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	43,947,269	44.075.150	2.714.224	0	2.586.343
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,556,742	14.106.695	13.690.207	0	13.140.254
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	67,939,394	331.501.777	339.471.912	0	75.909.529
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,885,918	254.536.187	253.486.243	0	835.974
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	56,450,713	47.194.664	62.700.350	0	71.956.399
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.614.592	4.614.592	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	9,559,548	25.156.334	18.670.727	0	3.073.941

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/06/2018

Hora : 10:26:31

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	43,215	0	0	0	43.215
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	936,826	114.643	0	0	822.183
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	936,826	114.643	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	1,438,773,234	0	636.181.825	0	2.074.955.059
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	14,667,583	0	8.639.977	0	23.307.560
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	14,667,583	0	8.639.977	0	23.307.560
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	14,667,583	0	8.639.977	0	23.307.560
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,350,735,436	0	605.941.308	0	1.956.676.744
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,350,735,436	0	605.941.308	0	1.956.676.744
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,350,735,436	0	605.941.308	0	1.956.676.744
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	73,370,215	0	21.600.540	0	94.970.755
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	73,370,215	0	21.600.540	0	94.970.755
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	71,573,821	0	21.378.257	0	92.952.078
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,796,394	0	222.283	0	2.018.677
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,366,802,738	0	312.285.443	58.318	1.679.029.863	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,365,947,720	0	307.002.268	58.318	1.672.891.670	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,085,600,544	0	253.486.243	0	1.339.086.787	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	563,411,979	0	122.419.480	0	685.831.459	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	375,493,296	0	91.007.094	0	466.500.390	0

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	146,695,269	0	40.059.669	0	186.754.938	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,347,176	0	53.516.025	58.318	333.804.883	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	786,292	0	324.539	0	1.110.831	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,514,279	0	0	0	2.514.279	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,760,500	0	1.805.201	0	11.565.701	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,755,668	0	43.078.729	29.263	241.805.134	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	18,440,083	0	3.463.737	13.180	21.890.640	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,821,219	0	1.671.532	0	14.492.751	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	843,051	0	255.469	0	1.098.520	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,245,820	0	429.256	15.875	4.659.201	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,554,550	0	538.200	0	2.092.750	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	28,286,908	0	1.881.996	0	30.168.904	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	564,850	0	67.366	0	632.216	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	855,018	0	5.283.175	0	6.138.193	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	855,018	0	5.283.175	0	6.138.193	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	20,246	0	4.614.592	0	4.634.838	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	834,772	0	668.583	0	1.503.355	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/06/2018

Hora : 10:26:31

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	2.680.796.456	2.680.796.456	2.161.897.656	2.161.897.656	3.223.904.256	3.223.904.256

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE