

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2018

Hora : 18:28:37

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	1,369,879,319	0	898.802.666	784.460.172	1.484.221.813	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	645,089,174	0	443.076.399	341.180.892	746.984.681	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	645,089,174	0	443.076.399	341.180.892	746.984.681	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,371,246	0	501.203	202.881	11.669.568	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	297.833	0	2.619.660	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,049,419	0	203.370	202.881	9.049.908	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	125,008,959	0	451.099.725	443.076.399	133.032.285	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	430.890.790	430.890.790	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	9.924.710	9.924.710	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	54,917,160	0	10.284.225	2.260.899	62.940.486	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	9,833,327	0	482.439	0	10.315.766	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	9,833,327	0	482.439	0	10.315.766	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	9,833,327	0	482.439	0	10.315.766	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	44,779,896	0	2.539.145	0	47.319.041	0
1.3.1	EXISTENCIAS	44,779,896	0	2.539.145	0	47.319.041	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,779,896	0	2.539.145	0	47.319.041	0
1.4	BIENES DE USO	465,410,471	0	1.103.755	0	466.514.226	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	465,410,471	0	1.103.755	0	466.514.226	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	236,771,476	0	817.084	0	237.588.560	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	62,281,219	0	286.671	0	62.567.890	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	57,567,003	0	0	0	57.567.003	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2018

Hora : 18:28:37

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	269,124,105	404.682.120	417.300.220	0	281.742.205
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	149,090,184	404.682.120	417.300.220	0	161.708.284
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	95,835,934	58.020.195	63.799.550	0	101.615.289
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,970,812	0	5.211.467	0	26.182.279
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,372,561	41.103.675	40.606.239	0	47.875.125
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,775,673	0	2.616.179	0	10.391.852
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,982,772	16.517.572	14.966.717	0	14.431.917
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	52,432,067	346.503.245	353.500.670	0	59.429.492
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	85,645	256.069.903	257.141.972	0	1.157.714
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	52,201,338	89.616.258	95.254.943	0	57.840.023
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	145,084	817.084	1.103.755	0	431.755
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	822,183	158.680	0	0	663.503

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2018

Hora : 18:28:37

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	822,183	158.680	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	3,807,114,798	0	451.099.725	0	4.258.214.523
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	48,431,828	0	9.924.710	0	58.356.538
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	48,431,828	0	9.924.710	0	58.356.538
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	48,431,828	0	9.924.710	0	58.356.538
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,580,726,397	0	430.890.790	0	4.011.617.187
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,580,726,397	0	430.890.790	0	4.011.617.187
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,580,726,397	0	430.890.790	0	4.011.617.187
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	177,956,573	0	10.284.225	0	188.240.798
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	177,913,358	0	10.284.225	0	188.197.583
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	174,006,318	0	10.117.361	0	184.123.679
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,907,040	0	166.864	0	4.073.904
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	3,586,761,443	0	350.433.864	1.058.533	3.936.136.774	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,929,934	0	0	0	45.929.934	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	45,929,934	0	0	0	45.929.934	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	45,929,934	0	0	0	45.929.934	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,534,125,111	0	350.433.864	1.058.533	3.883.500.442	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2018

Hora : 18:28:37

Page 4 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	GASTOS EN PERSONAL	2,822,448,448	0	257.141.972	0	3.079.590.420	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,417,790,946	0	119.735.517	0	1.537.526.463	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	997,131,300	0	96.924.626	0	1.094.055.926	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	407,526,202	0	40.481.829	0	448.008.031	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	711,676,663	0	93.291.892	1.058.533	803.910.022	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,934,264	0	1.326.710	0	5.260.974	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,804,539	0	100.000	0	2.904.539	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,333,774	0	60.760	0	19.394.534	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	503,323,415	0	53.098.500	1.042.982	555.378.933	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	41,690,651	0	3.823.295	15.551	45.498.395	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,201,045	0	1.006.563	0	24.207.608	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,581,713	0	861.623	0	3.443.336	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,411,871	0	1.209.140	0	8.621.011	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	8,878,200	0	1.921.200	0	10.799.400	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,485,611	0	541.880	0	5.027.491	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92,883,436	0	29.342.221	0	122.225.657	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,148,144	0	0	0	1.148.144	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,706,398	0	0	0	6.706.398	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,706,398	0	0	0	6.706.398	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	0	0	2.071.560	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2018

Hora : 18:28:37

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	4.956.640.762	4.956.640.762	1.653.918.650	1.653.918.650	5.420.358.587	5.420.358.587

\_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE