

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2018

Hora : 10:38:17

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	1,435,007,723	0	590.993.490	656.121.894	1.369.879.319	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	718,360,356	0	291.003.597	364.274.779	645.089.174	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	718,360,356	0	291.003.597	364.274.779	645.089.174	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,551,213	0	449.351	629.318	11.371.246	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,588,743	0	246.470	513.386	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,962,470	0	202.881	115.932	9.049.419	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	130,002,802	0	286.009.754	291.003.597	125.008.959	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	260.709.955	260.709.955	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	10.399.164	10.399.164	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	59,911,003	0	14.900.635	19.894.478	54.917.160	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	70,091,799	0	0	0	70.091.799	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	7,824,166	0	2.009.161	0	9.833.327	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	7,824,166	0	2.009.161	0	9.833.327	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	7,824,166	0	2.009.161	0	9.833.327	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	34,205,372	0	10.574.524	0	44.779.896	0
1.3.1	EXISTENCIAS	34,205,372	0	10.574.524	0	44.779.896	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,205,372	0	10.574.524	0	44.779.896	0
1.4	BIENES DE USO	464,677,568	0	947.103	214.200	465.410.471	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	464,677,568	0	947.103	214.200	465.410.471	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	235,968,914	0	802.562	0	236.771.476	0
1.4.1.05	VEHICULOS	108,919,293	0	0	214.200	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	62,136,678	0	144.541	0	62.281.219	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	57,567,003	0	0	0	57.567.003	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2018

Hora : 10:38:17

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	287,428,899	429.855.017	411.550.223	0	269.124.105
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	167,394,978	429.855.017	411.550.223	0	149.090.184
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	101,454,019	71.018.356	65.400.271	0	95.835.934
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	16,357,843	0	4.612.969	0	20.970.812
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,947,542	54.756.485	41.181.504	0	48.372.561
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,101,548	0	2.674.125	0	7.775.673
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,312,970	15.862.923	16.532.725	0	15.982.772
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	65,118,776	358.836.661	346.149.952	0	52.432.067
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	238,856	259.175.317	259.022.106	0	85.645
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	63,153,501	97.347.106	86.394.943	0	52.201.338
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,726,419	2.314.238	732.903	0	145.084
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	822,183	0	0	0	822.183

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/11/2018

Hora : 10:38:17

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	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	3,521,105,044	0	286.009.754	0	3.807.114.798
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	38,032,664	0	10.399.164	0	48.431.828
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	38,032,664	0	10.399.164	0	48.431.828
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	38,032,664	0	10.399.164	0	48.431.828
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,320,016,442	0	260.709.955	0	3.580.726.397
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,320,016,442	0	260.709.955	0	3.580.726.397
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,320,016,442	0	260.709.955	0	3.580.726.397
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	163,055,938	0	14.900.635	0	177.956.573
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	163,012,723	0	14.900.635	0	177.913.358
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	159,239,673	0	14.766.645	0	174.006.318
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,773,050	0	133.990	0	3.907.040
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	3,253,928,079	0	334.151.911	1.318.547	3.586.761.443	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	3,201,291,747	0	334.151.911	1.318.547	3.534.125.111	0

PERIODO : MES OCTUBRE 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	2,563,426,342	0	259.191.021	168.915	2.822.448.448	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,297,082,328	0	120.708.618	0	1.417.790.946	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	899,882,122	0	97.418.093	168.915	997.131.300	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	366,461,892	0	41.064.310	0	407.526.202	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	637,865,405	0	74.960.890	1.149.632	711.676.663	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,469,807	0	1.464.457	0	3.934.264	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,756,979	0	47.560	0	2.804.539	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,804,591	0	4.529.183	0	19.333.774	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	455,443,046	0	49.029.454	1.149.085	503.323.415	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	38,035,874	0	3.655.324	547	41.690.651	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,814,295	0	386.750	0	23.201.045	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,326,443	0	255.270	0	2.581.713	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,881,281	0	530.590	0	7.411.871	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	5,766,200	0	3.112.000	0	8.878.200	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,945,706	0	539.905	0	4.485.611	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81,725,569	0	11.157.867	0	92.883.436	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	895,614	0	252.530	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 : 09/11/2018

Hora : 10:38:17

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	4.688.935.802	4.688.935.802	1.355.000.418	1.355.000.418	4.956.640.762	4.956.640.762

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE