

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/10/2018

Hora : 12:15:48

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,478,464,276	2,494,084	770.306.566	811.269.035	1.435.007.723	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	777,417,535	2,494,084	377.295.962	433.859.057	718.360.356	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	2,494,084	0	-2.494.084	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	777,417,535	0	377.295.962	436.353.141	718.360.356	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,275,717	0	382.848	107.352	11.551.213	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	266.916	0	2.588.743	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,953,890	0	115.932	107.352	8.962.470	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	126,678,102	0	380.620.662	377.295.962	130.002.802	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	365.162.873	365.162.873	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.258.900	1.258.900	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	55,679,106	0	14.198.889	9.966.992	59.911.003	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	70,998,996	0	0	907.197	70.091.799	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	6,267,942	0	1.556.224	0	7.824.166	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	6,267,942	0	1.556.224	0	7.824.166	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	6,267,942	0	1.556.224	0	7.824.166	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	26,021,420	0	8.190.616	6.664	34.205.372	0
1.3.1	EXISTENCIAS	26,021,420	0	8.190.616	6.664	34.205.372	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,021,420	0	8.190.616	6.664	34.205.372	0
1.4	BIENES DE USO	462,417,314	2,494,084	2.260.254	0	464.677.568	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	462,417,314	0	2.260.254	0	464.677.568	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	235,572,733	0	396.181	0	235.968.914	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	214.200	0	108.919.293	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	62,136,678	0	0	0	62.136.678	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/10/2018

Hora : 12:15:48

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	55,917,130	0	1.649.873	0	57.567.003	0
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	270,429,418	516.765.796	533.765.277	0	287.428.899
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	150,395,497	516.765.796	533.765.277	0	167.394.978
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	80,176,624	61.904.840	83.182.235	0	101.454.019
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,012,628	0	5.345.215	0	16.357.843
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,779,747	40.599.751	54.767.546	0	61.947.542
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,147,499	6.853.554	6.807.603	0	5.101.548
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,502,634	14.052.587	15.862.923	0	15.312.970
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	69,396,690	454.860.956	450.583.042	0	65.118.776
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	186,994	358.050.686	358.102.548	0	238.856
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	69,064,612	95.834.912	89.923.801	0	63.153.501
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	145,084	975.358	2.556.693	0	1.726.419

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	3,140,484,382	0	380.620.662	0	3.521.105.044
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	36,773,764	0	1.258.900	0	38.032.664
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	36,773,764	0	1.258.900	0	38.032.664
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	36,773,764	0	1.258.900	0	38.032.664
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,954,853,569	0	365.162.873	0	3.320.016.442
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,954,853,569	0	365.162.873	0	3.320.016.442
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,954,853,569	0	365.162.873	0	3.320.016.442
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	148,857,049	0	14.198.889	0	163.055.938
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	148,813,834	0	14.198.889	0	163.012.723
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	145,320,244	0	13.919.429	0	159.239.673
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,493,590	0	279.460	0	3.773.050
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	2,815,345,467	0	438.633.334	50.722	3.253.928.079	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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	GASTOS OPERACIONALES	2,763,005,574	0	438.336.895	50.722	3.201.291.747	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,203,513,094	0	359.913.248	0	2.563.426.342	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,111,873,697	0	185.208.631	0	1.297.082.328	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	771,760,808	0	128.121.314	0	899.882.122	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	319,878,589	0	46.583.303	0	366.461.892	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	559,492,480	0	78.423.647	50.722	637.865.405	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,205,938	0	263.869	0	2.469.807	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,547,279	0	209.700	0	2.756.979	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,695,191	0	109.400	0	14.804.591	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,727,115	0	44.765.911	49.980	455.443.046	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	35,060,037	0	2.976.579	742	38.035.874	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,302,928	0	1.511.367	0	22.814.295	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,908,940	0	417.503	0	2.326.443	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	6,012,813	0	868.468	0	6.881.281	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	4,036,000	0	1.730.200	0	5.766.200	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,380,590	0	565.116	0	3.945.706	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56,720,035	0	25.005.534	0	81.725.569	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	895,614	0	0	0	895.614	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,409,959	0	296.439	0	6.706.398	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,409,959	0	296.439	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	1,775,121	0	296.439	0	2.071.560	0

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

Fecha : 09/10/2018

Hora : 12:15:48

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	4.293.809.743	4.293.809.743	1.725.705.696	1.725.705.696	4.688.935.802	4.688.935.802

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

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