

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/03/2019

Hora : 18:27:18

Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2019

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	1,329,335,266	0	982.500.378	857.867.234	1.453.968.410	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	550,534,823	0	482.557.845	375.086.410	658.006.258	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	550,534,823	0	482.557.845	375.086.410	658.006.258	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,315,568	0	147.203	147.203	11.315.568	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	8,993,741	0	147.203	147.203	8.993.741	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	124,654,205	0	492.443.372	482.557.845	134.539.732	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	475.855.551	475.855.551	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,413,297	0	16.587.821	1.902.996	28.098.122	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	111,240,908	0	0	4.799.298	106.441.610	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	12,610,336	0	770.857	0	13.381.193	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	12,610,336	0	770.857	0	13.381.193	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	12,610,336	0	770.857	0	13.381.193	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	59,395,732	0	4.057.143	0	63.452.875	0
1.3.1	EXISTENCIAS	59,395,732	0	4.057.143	0	63.452.875	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,395,732	0	4.057.143	0	63.452.875	0
1.4	BIENES DE USO	502,438,356	0	2.523.958	75.776	504.886.538	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	502,438,356	0	2.523.958	75.776	504.886.538	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	263,862,551	0	1.926.664	0	265.789.215	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	68,074,077	0	0	0	68.074.077	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	61,710,955	0	597.294	75.776	62.232.473	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	120,033,921	0	0	0	120.033.921

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/03/2019

Hora : 18:27:18

Page 2 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2019

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
1.4.9.04	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	280,494,968	443.590.224	398.708.351	0	235.613.095
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	160,461,047	443.590.224	398.708.351	0	115.579.174
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	99,854,977	89.163.276	68.503.814	0	79.195.515
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	23,644,137	14.586.210	3.314.232	0	12.372.159
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,999,390	44.730.504	45.968.911	0	53.237.797
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,184,134	11.491.293	3.164.169	0	1.857.010
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,293,200	17.956.321	15.657.554	0	8.994.433
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	59,942,567	354.426.948	330.204.537	0	35.720.156
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	285.614.073	286.802.795	0	1.188.722
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	56,274,717	63.179.308	40.806.729	0	33.902.138
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	2,936,674	4.951.805	2.595.013	0	579.882
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	731,176	681.762	0	0	49.414
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	663,503	0	0	0	663.503

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/03/2019

Hora : 18:27:18

Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2019

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	663,503	0	0	0	663.503
3	PATRIMONIO	0	1,058,025,981	0	0	0	1.058.025.981
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,058,025,981	0	0	0	1.058.025.981
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,058,025,981	0	0	0	1.058.025.981
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	263,162,987	0	0	0	263.162.987
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	794,862,994	0	0	0	794.862.994
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	378,033,665	0	492.443.372	0	870.477.037
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	3,274,920	0	0	0	3.274.920
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	3,274,920	0	0	0	3.274.920
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	3,274,920	0	0	0	3.274.920
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	361,039,460	0	475.855.551	0	836.895.011
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	361,039,460	0	475.855.551	0	836.895.011
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	361,039,460	0	475.855.551	0	836.895.011
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	13,719,285	0	16.587.821	0	30.307.106
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	13,719,285	0	16.587.821	0	30.307.106
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	13,413,297	0	14.684.825	0	28.098.122
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	305,988	0	1.902.996	0	2.208.984
5	GASTOS PATRIMONIALES	387,219,348	0	324.424.900	1.496.545	710.147.703	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	387,068,593	0	324.278.069	1.496.545	709.850.117	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	292,159,432	0	286.802.795	0	578.962.227	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	148,359,038	0	122.359.005	0	270.718.043	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	110,856,053	0	118.037.852	0	228.893.905	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	32,944,341	0	46.405.938	0	79.350.279	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94,909,161	0	37.475.274	1.496.545	130.887.890	0

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2019

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
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,286,190	0	24,840	0	7,311,030	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,634,187	0	27,953,913	1,496,545	87,091,555	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	3,681,422	0	3,821,928	0	7,503,350	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,077,581	0	545,193	0	2,622,774	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	230,493	0	228,409	0	458,902	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,520,446	0	451,153	0	1,971,599	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	542,802	0	0	0	542,802	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,359,560	0	3,949,838	0	22,309,398	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	76,480	0	0	0	76,480	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	150,755	0	146,831	0	297,586	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	150,755	0	146,831	0	297,586	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	150,755	0	146,831	0	297,586	0
	TOTALES	1,716,554,614	1,716,554,614	1,750,515,502	1,750,515,502	2,164,116,113	2,164,116,113

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE