

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2019

Hora : 18:28:45

Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	1,453,968,410	0	689.503.389	708.824.304	1.434.647.495	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	658,006,258	0	351.333.738	363.923.609	645.416.387	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	658,006,258	0	351.333.738	363.923.609	645.416.387	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,315,568	0	458.478	427.895	11.346.151	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	280.692	280.692	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	8,993,741	0	177.786	147.203	9.024.324	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	134,539,732	0	348.450.985	344.472.800	138.517.917	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	323.754.029	323.754.029	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	10.648.331	10.648.331	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,098,122	0	14.048.625	6.780.775	35.365.972	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	106,441,610	0	0	3.289.665	103.151.945	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	13,381,193	0	-13.381.193	0	0	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	13,381,193	0	-13.381.193	0	0	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	13,381,193	0	-13.381.193	0	0	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	63,452,875	0	281.607	0	63.734.482	0
1.3.1	EXISTENCIAS	63,452,875	0	281.607	0	63.734.482	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,452,875	0	281.607	0	63.734.482	0
1.4	BIENES DE USO	504,886,538	0	2.359.774	0	507.246.312	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	504,886,538	0	2.359.774	0	507.246.312	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	265,789,215	0	920.862	0	266.710.077	0
1.4.1.05	VEHICULOS	108,705,093	0	0	0	108.705.093	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	68,074,077	0	688.467	0	68.762.544	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	62,232,473	0	750.445	0	62.982.918	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2019

Hora : 18:28:45

Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	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	235,613,095	446.406.360	462.547.907	4.149.998	255.904.640
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	115,579,174	446.406.360	462.547.907	4.149.998	135.870.719
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	79,195,515	94.155.789	75.939.574	4.149.998	65.129.298
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	12,372,159	23.228.265	7.555.292	3.300.814	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,237,797	46.003.013	46.355.643	0	53.590.427
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,857,010	8.855.869	6.149.675	849.184	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,994,433	15.657.554	15.467.876	0	8.804.755
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	411.088	411.088	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	35,720,156	352.250.571	386.608.333	0	70.077.918
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,188,722	292.995.264	291.807.175	0	633
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,902,138	56.422.127	92.441.384	0	69.921.395
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	579,882	2.833.180	2.359.774	0	106.476
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	49,414	0	0	0	49.414

PERIODO : MES MARZO 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	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	663,503	0	0	0	663.503
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	870,477,037	0	348.450.985	0	1.218.928.022
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	3,274,920	0	10.648.331	0	13.923.251
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	3,274,920	0	10.648.331	0	13.923.251
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	3,274,920	0	10.648.331	0	13.923.251
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	836,895,011	0	323.754.029	0	1.160.649.040
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	836,895,011	0	323.754.029	0	1.160.649.040
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	836,895,011	0	323.754.029	0	1.160.649.040
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	30,307,106	0	14.048.625	0	44.355.731
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	30,307,106	0	14.048.625	0	44.355.731
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	28,098,122	0	13.456.193	0	41.554.315
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,208,984	0	592.432	0	2.801.416
5	GASTOS PATRIMONIALES	710,147,703	0	385.272.287	1.358.840	1.094.061.150	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	709,850,117	0	385.272.287	1.358.840	1.093.763.564	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	578,962,227	0	292.995.264	1.188.089	870.769.402	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	270,718,043	0	128.596.424	593.662	398.720.805	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	228,893,905	0	122.376.455	594.427	350.675.933	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	79,350,279	0	42.022.385	0	121.372.664	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2019

Hora : 18:28:45

Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130,887,890	0	92,277,023	170,751	222,994,162	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	154,799	0	154,799	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,311,030	0	1,085,259	0	8,396,289	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,091,555	0	83,912,981	148,751	170,855,785	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	7,503,350	0	3,161,488	0	10,664,838	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,622,774	0	381,301	0	3,004,075	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	458,902	0	430,370	0	889,272	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,971,599	0	1,786,017	22,000	3,735,616	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,000,000	0	500,000	0	1,500,000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	542,802	0	703,047	0	1,245,849	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,309,398	0	104,971	0	22,414,369	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	76,480	0	56,790	0	133,270	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	297,586	0	0	0	297,586	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	297,586	0	0	0	297,586	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	297,586	0	0	0	297,586	0
	TOTALES	2,164,116,113	2,164,116,113	1,521,182,036	1,521,182,036	2,532,858,643	2,532,858,643

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE