

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

Fecha : 05/07/2019
Hora : 14:15:55
Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2019
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	1,640,366,767	8,742,239	1.133.091.092	1.010.652.808	1.762.805.051	8.742.239
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	788,237,418	0	550.439.104	459.301.390	879.375.132	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	788,237,418	0	550.439.104	459.301.390	879.375.132	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,653,928	0	672.790	912.314	11.414.404	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	426.751	426.751	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,332,101	0	246.039	485.563	9.092.577	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	142,604,844	0	573.355.531	550.439.104	165.521.271	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	535.782.658	535.782.658	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	13.422.050	13.422.050	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,552,664	0	24.150.823	1.077.853	70.625.634	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	95,052,180	0	0	156.543	94.895.637	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	17,690,192	0	1.146.707	0	18.836.899	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	17,690,192	0	1.146.707	0	18.836.899	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	17,690,192	0	1.146.707	0	18.836.899	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	86,131,776	0	6.129.017	0	92.260.793	0
1.3.1	EXISTENCIAS	86,131,776	0	6.129.017	0	92.260.793	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,131,776	0	6.129.017	0	92.260.793	0
1.4	BIENES DE USO	524,533,292	8,742,239	1.347.943	0	525.881.235	8.742.239
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	524,533,292	0	1.347.943	0	525.881.235	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	272,952,646	0	1.347.943	0	274.300.589	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	0	0	111.536.502	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	72,382,399	0	0	0	72.382.399	0

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

Fecha : 05/07/2019

Hora : 14:15:55

Page 3 of 5

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2019
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	4,052,513	400.006.149	397.036.350	0	1.082.714
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	69,442,048	82.795.386	87.540.096	0	74.186.758
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.331.544	2.331.544	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	2,233,930	2.630.111	1.347.943	0	951.762
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	49,414	0	0	0	49.414
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	246,516	0	0	0	246.516
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	246,516	0	0	0	246.516
3	PATRIMONIO	0	1,082,677,233	0	0	0	1.082.677.233
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,082,677,233	0	0	0	1.082.677.233
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,082,677,233	0	0	0	1.082.677.233
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	287,814,239	0	0	0	287.814.239
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	794,862,994	0	0	0	794.862.994
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,226,224,097	0	573.355.531	0	2.799.579.628
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	14,776,331	0	13.422.050	0	28.198.381
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	14,776,331	0	13.422.050	0	28.198.381
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	14,776,331	0	13.422.050	0	28.198.381
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,122,002,014	0	535.782.658	0	2.657.784.672
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,122,002,014	0	535.782.658	0	2.657.784.672
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,122,002,014	0	535.782.658	0	2.657.784.672
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	89,445,752	0	24.150.823	0	113.596.575
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	81,224,826	0	24.150.823	0	105.375.649
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	77,182,804	0	23.750.936	0	100.933.740
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,042,022	0	399.887	0	4.441.909

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

Fecha : 05/07/2019

Hora : 14:15:55

Page 4 of 5

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2019
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	8,220,926	0	0	0	8,220.926
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	8,220,926	0	0	0	8,220.926
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,997,498,059	0	479.769.106	136.840	2.477.130.325	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,913,013,102	0	477.437.562	136.840	2.390.313.824	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,545,914,220	0	397.036.350	0	1.942.950.570	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	703,180,362	0	190.621.807	0	893.802.169	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	635,212,400	0	163.994.011	0	799.206.411	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	207,521,458	0	42.420.532	0	249.941.990	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	367,098,882	0	80.401.212	136.840	447.363.254	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	825,981	0	207.326	0	1.033.307	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,799	0	0	0	154.799	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,694,107	0	166.698	0	12.860.805	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,821,254	0	57.033.328	96.463	346.758.119	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	23,687,367	0	5.352.359	0	29.039.726	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,114,006	0	934.170	0	6.048.176	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,503,526	0	287.485	0	1.791.011	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	5,761,158	0	1.479.890	40.377	7.200.671	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,500,000	0	846.472	0	3.346.472	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,783,523	0	1.625.893	0	3.409.416	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,912,540	0	12.333.051	0	35.245.591	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	340,621	0	134.540	0	475.161	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	84,484,957	0	2.331.544	0	86.816.501	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,333,997	0	2.331.544	0	3.665.541	0

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

Fecha : 05/07/2019

Hora : 14:15:55

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	2.331.544	0	2.331.544	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	1,333,997	0	0	0	1.333.997	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	83,150,960	0	0	0	83.150.960	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	24,651,252	0	0	0	24.651.252	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	50,209,098	0	0	0	50.209.098	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	8,290,610	0	0	0	8.290.610	0
	TOTALES	3.638.677.949	3.638.677.949	2.166.386.910	2.166.386.910	4.239.935.376	4.239.935.376

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE