

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2019

Hora : 16:15:54

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2019

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	1,646,455,406	8,742,239	1.098.655.864	1.002.849.436	1.742.261.834	8.742.239
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	768,450,008	0	545.603.717	456.833.655	857.220.070	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	768,450,008	0	545.603.717	456.833.655	857.220.070	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,345,592	0	386.319	402.546	11.329.365	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	225.319	225.319	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,023,765	0	161.000	177.227	9.007.538	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	119,244,414	0	533.771.804	545.603.717	107.412.501	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	513.476.916	513.476.916	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3.086.330	3.086.330	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,424,414	0	17.208.558	24.492.778	26.140.194	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	85,820,000	0	0	4.547.693	81.272.307	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	24,286,059	0	1.773.239	0	26.059.298	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	24,286,059	0	1.773.239	0	26.059.298	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	24,286,059	0	1.773.239	0	26.059.298	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	120,941,164	0	9.332.831	0	130.273.995	0
1.3.1	EXISTENCIAS	120,941,164	0	9.332.831	0	130.273.995	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,941,164	0	9.332.831	0	130.273.995	0
1.4	BIENES DE USO	532,672,852	8,742,239	7.787.954	9.518	540.451.288	8.742.239
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	532,672,852	0	7.787.954	9.518	540.451.288	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	277,009,635	0	5.741.388	9.518	282.741.505	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	0	0	111.536.502	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	75,859,530	0	229.761	0	76.089.291	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2019

Hora : 16:15:54

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2019

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	68,181,505	0	1.816.805	0	69.998.310	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	173,028,676	0	0	0	173.028.676
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	80,096,895	0	0	0	80.096.895
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	52,102,742	0	0	0	52.102.742
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	30,274,738	0	0	0	30.274.738
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	0	10,554,301	0	0	0	10.554.301
1.5	OTROS ACTIVOS	40,899,208	8,742,239	0	0	40.899.208	8.742.239
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	40,899,208	0	0	0	40.899.208	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	40,899,208	0	0	0	40.899.208	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	8,742,239	0	0	0	8.742.239
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	8,742,239	0	0	0	8.742.239
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	366,490,150	532.947.392	526.975.800	983.234	361.501.792
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	193,461,474	532.947.392	526.975.800	983.234	188.473.116
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	104,112,654	98.191.932	76.097.510	983.234	83.001.466
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,448,204	4.622.594	4.046.075	0	10.871.685
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	72,698,014	65.429.128	50.895.050	0	58.163.936
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,107,353	8.427.118	3.336.531	983.234	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,124,967	19.302.004	17.408.766	0	11.231.729
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	89,317,798	434.755.460	450.878.290	0	105.440.628

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2019

Hora : 16:15:54

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2019

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	633	304.482.832	304.482.832	0	633
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	85,711,928	121.487.680	137.731.368	0	101.955.616
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,555,823	8.784.948	8.664.090	0	3.434.965
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	31,022	0	0	0	31.022
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	31,022	0	0	0	31.022
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	3,927,494,310	0	533.771.804	0	4.461.266.114
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	37,100,354	0	3.086.330	0	40.186.684
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	37,100,354	0	3.086.330	0	40.186.684
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	37,100,354	0	3.086.330	0	40.186.684
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,748,262,632	0	513.476.916	0	4.261.739.548
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,748,262,632	0	513.476.916	0	4.261.739.548
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,748,262,632	0	513.476.916	0	4.261.739.548
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	142,131,324	0	17.208.558	0	159.339.882
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	133,910,398	0	17.208.558	0	151.118.956
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	127,489,065	0	16.726.761	0	144.215.826
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	6,421,333	0	481.797	0	6.903.130
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	8,220,926	0	0	0	8.220.926

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2019

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	8,220,926	0	0	0	8.220.926
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,738,948,526	0	432.095.539	101.755	4.170.942.310	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,652,132,025	0	431.209.885	101.755	4.083.240.155	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,936,198,268	0	304.482.832	0	3.240.681.100	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,383,299,906	0	158.133.749	0	1.541.433.655	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,178,137,471	0	108.914.229	0	1.287.051.700	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	374,760,891	0	37.434.854	0	412.195.745	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	715,933,757	0	126.727.053	101.755	842.559.055	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,982,568	0	335.776	0	2.318.344	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	204,799	0	0	0	204.799	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,207,434	0	0	0	25.207.434	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	511,336,795	0	85.461.529	101.755	596.696.569	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	46,118,179	0	4.525.739	0	50.643.918	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,357,046	0	4.303.806	0	12.660.852	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,680,698	0	331.039	0	3.011.737	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,491,226	0	972.329	0	10.463.555	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	8,534,192	0	1.197.880	0	9.732.072	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,437,416	0	2.309.775	0	5.747.191	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97,673,323	0	27.214.965	0	124.888.288	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	910,081	0	74.215	0	984.296	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,816,501	0	885.654	0	87.702.155	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,665,541	0	885.654	0	4.551.195	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,331,544	0	0	0	2.331.544	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/11/2019

Hora : 16:15:54

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.6.1.03	OTROS GASTOS	1,333,997	0	885.654	0	2.219.651	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	5.385.403.932	5.385.403.932	2.063.698.795	2.063.698.795	5.914.187.378	5.914.187.378

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE