

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/10/2019

Hora : 18:18:37

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1,717,841,435	8,742,239	907.430.177	978.816.206	1.646.455.406	8.742.239
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	818,826,248	0	464.262.696	514.638.936	768.450.008	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	818,826,248	0	464.262.696	514.638.936	768.450.008	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,337,678	0	408.572	400.658	11.345.592	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	231.345	231.345	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,015,851	0	177.227	169.313	9.023.765	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	154,093,074	0	428.927.952	463.776.612	119.244.414	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	439.378.908	439.378.908	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	60,296,088	0	-10.450.956	16.420.718	33.424.414	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	93,796,986	0	0	7.976.986	85.820.000	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	22,157,784	0	2.128.275	0	24.286.059	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	22,157,784	0	2.128.275	0	24.286.059	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	22,157,784	0	2.128.275	0	24.286.059	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	109,739,734	0	11.201.430	0	120.941.164	0
1.3.1	EXISTENCIAS	109,739,734	0	11.201.430	0	120.941.164	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,739,734	0	11.201.430	0	120.941.164	0
1.4	BIENES DE USO	532,171,600	8,742,239	501.252	0	532.672.852	8.742.239
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	532,171,600	0	501.252	0	532.672.852	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	276,613,444	0	396.191	0	277.009.635	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	0	0	111.536.502	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	75,832,651	0	26.879	0	75.859.530	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	68,103,323	0	78.182	0	68.181.505	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/10/2019

Hora : 18:18:37

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	173,028,676	0	0	0	173.028.676
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	80,096,895	0	0	0	80.096.895
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	52,102,742	0	0	0	52.102.742
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	30,274,738	0	0	0	30.274.738
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	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	1,158,122	388,658,713	612.942.461	591.932.020	0	366.490.150
2.1	DEUDA CORRIENTE	1,158,122	215,630,037	612.942.461	591.932.020	0	193.461.474
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,158,122	77,646,518	71.173.265	98.797.523	0	104.112.654
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,604,540	4.778.930	4.622.594	0	11.448.204
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,032,550	46.880.527	65.545.991	0	72.698.014
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,158,122	0	3.164.287	8.429.762	0	4.107.353
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,275,312	15.938.433	19.788.088	0	13.124.967
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	137,952,497	541.769.196	493.134.497	0	89.317.798
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,185,426	419.624.366	418.439.573	0	633

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/10/2019

Hora : 18:18:37

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	132,240,228	120.721.972	74.193.672	0	85.711.928
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	4,477,429	1.422.858	501.252	0	3.555.823
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	3,498,566,358	21.647.328	450.575.280	0	3.927.494.310
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	37,100,354	0	0	0	37.100.354
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	37,100,354	0	0	0	37.100.354
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	37,100,354	0	0	0	37.100.354
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,308,883,724	0	439.378.908	0	3.748.262.632
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,308,883,724	0	439.378.908	0	3.748.262.632
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,308,883,724	0	439.378.908	0	3.748.262.632
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	152,582,280	21.647.328	11.196.372	0	142.131.324
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	144,361,354	21.647.328	11.196.372	0	133.910.398
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	138,710,554	21.647.328	10.425.839	0	127.489.065
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	5,650,800	0	770.533	0	6.421.333
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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	GASTOS PATRIMONIALES	3,259,644,986	0	479.627.055	323.515	3.738.948.526	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,172,828,485	0	479.627.055	323.515	3.652.132.025	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,517,758,695	0	418.439.573	0	2.936.198.268	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,136,657,654	0	246.642.252	0	1.383.299.906	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,048,852,881	0	129.284.590	0	1.178.137.471	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	332,248,160	0	42.512.731	0	374.760.891	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	655,069,790	0	61.187.482	323.515	715.933.757	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,546,502	0	436.066	0	1.982.568	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	204,799	0	0	0	204.799	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,967,975	0	3.239.459	0	25.207.434	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	477,754,199	0	33.906.111	323.515	511.336.795	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	41,072,020	0	5.046.159	0	46.118.179	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,197,197	0	159.849	0	8.357.046	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,355,871	0	324.827	0	2.680.698	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,772,498	0	718.728	0	9.491.226	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	7,266,736	0	1.267.456	0	8.534.192	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,409,416	0	28.000	0	3.437.416	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81,766,251	0	15.907.072	0	97.673.323	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	756,326	0	153.755	0	910.081	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,816,501	0	0	0	86.816.501	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,665,541	0	0	0	3.665.541	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,331,544	0	0	0	2.331.544	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	1,333,997	0	0	0	1.333.997	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
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	4.978.644.543	4.978.644.543	2.021.647.021	2.021.647.021	5.385.403.932	5.385.403.932

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE