

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 10/05/2019

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 15:18:01

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2019

 MONEDA NACIONAL

** SALUD **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA EXTRANJERA

Page 1 of 5

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	1,434,647,495	0	818.910.327	934.808.675	1.380.486.141	8.742.239
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	645,416,387	0	399.337.310	473.328.690	571.425.007	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	645,416,387	0	399.337.310	473.328.690	571.425.007	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,346,151	0	481.693	405.681	11.422.163	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	227.895	227.895	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,024,324	0	253.798	177.786	9.100.336	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	138,517,917	0	396.742.567	399.337.310	135.923.174	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	380.189.534	380.189.534	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	853.080	853.080	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,365,972	0	15.699.953	12.141.310	38.924.615	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	103,151,945	0	0	6.153.386	96.998.559	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	0	0	1.056.391	0	1.056.391	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	0	0	1.056.391	0	1.056.391	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	0	0	1.056.391	0	1.056.391	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	63,734,482	0	5.559.942	0	69.294.424	0
1.3.1	EXISTENCIAS	63,734,482	0	5.559.942	0	69.294.424	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,734,482	0	5.559.942	0	69.294.424	0
1.4	BIENES DE USO	507,246,312	0	14.603.353	52.994.755	521.849.665	8.742.239
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	507,246,312	0	14.603.353	0	521.849.665	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	266,710,077	0	5.603.973	0	272.314.050	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	108,705,093	0	2.831.409	0	111.536.502	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	68,762,544	0	3.186.083	0	71.948.627	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,982,918	0	2.981.888	0	65.964.806	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2019

Hora : 15:18:01

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	52.994.755	0	173.028.676
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	50,061,612	0	30.035.283	0	80.096.895
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	40,615,539	0	11.487.203	0	52.102.742
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	23,350,110	0	6.924.628	0	30.274.738
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	6,006,660	0	4.547.641	0	10.554.301
1.5	OTROS ACTIVOS	39,770,137	0	1.129.071	8.742.239	40.899.208	8.742.239
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	39,770,137	0	1.129.071	0	40.899.208	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	39,770,137	0	1.129.071	0	40.899.208	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	0	0	8.742.239	0	8.742.239
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	8.742.239	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	4,149,998	255,904,640	562.255.530	544.308.501	3.316.569	290.118.937
2.1	DEUDA CORRIENTE	4,149,998	135,870,719	562.255.530	544.308.501	3.316.569	117.090.261
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,149,998	65,129,298	69.016.906	88.703.442	3.316.569	83.982.405
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	3,300,814	0	3.338.274	3.322.519	3.316.569	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,590,427	46.321.541	62.077.642	0	69.346.528
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	849,184	0	3.478.127	7.610.741	0	3.283.430
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,804,755	15.467.876	15.281.452	0	8.618.331
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	70,077,918	492.639.804	455.305.649	0	32.743.763
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	633	381.503.258	384.304.616	0	2.801.991
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	69,921,395	108.835.645	66.726.821	0	27.812.571

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2019

Hora : 15:18:01

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	106,476	2.300.901	4.274.212	0	2.079.787
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	663,503	598.820	299.410	0	364.093
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	663,503	598.820	299.410	0	364.093
3	PATRIMONIO	0	1,058,025,981	0	24.651.252	0	1.082.677.233
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,058,025,981	0	24.651.252	0	1.082.677.233
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,058,025,981	0	24.651.252	0	1.082.677.233
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	263,162,987	0	24.651.252	0	287.814.239
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	794,862,994	0	0	0	794.862.994
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,218,928,022	0	404.963.493	0	1.623.891.515
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	13,923,251	0	853.080	0	14.776.331
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	13,923,251	0	853.080	0	14.776.331
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	13,923,251	0	853.080	0	14.776.331
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,160,649,040	0	380.189.534	0	1.540.838.574
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,160,649,040	0	380.189.534	0	1.540.838.574
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,160,649,040	0	380.189.534	0	1.540.838.574
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	44,355,731	0	23.920.879	0	68.276.610
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	44,355,731	0	15.699.953	0	60.055.684
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	41,554,315	0	15.124.125	0	56.678.440
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,801,416	0	575.828	0	3.377.244
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	8.220.926	0	8.220.926
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	8.220.926	0	8.220.926
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,094,061,150	0	527.585.158	19.094	1.621.627.214	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,093,763,564	0	444.434.198	19.094	1.538.178.668	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2019

Hora : 15:18:01

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	870,769,402	0	384.323.329	18.713	1.255.074.018	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	398,720,805	0	180.172.243	0	578.893.048	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	350,675,933	0	163.006.356	18.713	513.663.576	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	121,372,664	0	41.144.730	0	162.517.394	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	222,994,162	0	60.110.869	381	283.104.650	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	396.777	0	396.777	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,799	0	0	0	154.799	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,396,289	0	1.250.667	0	9.646.956	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,855,785	0	50.475.653	381	221.331.057	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	10,664,838	0	4.513.384	0	15.178.222	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,004,075	0	1.463.125	0	4.467.200	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	889,272	0	373.593	0	1.262.865	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,735,616	0	884.408	0	4.620.024	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,500,000	0	500.000	0	2.000.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,245,849	0	0	0	1.245.849	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,414,369	0	164.971	0	22.579.340	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	133,270	0	88.291	0	221.561	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	297,586	0	83.150.960	0	83.448.546	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
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	83.150.960	0	83.150.960	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	24.651.252	0	24.651.252	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	50.209.098	0	50.209.098	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	8.290.610	0	8.290.610	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2019

Hora : 15:18:01

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
	TOTALES	2.532.858.643	2.532.858.643	1.908.751.015	1.908.751.015	3.005.429.924	3.005.429.924

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE