

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2019

Hora : 09:46:34

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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	1,677,865,170	8,742,239	800.508.432	760.532.167	1.717.841.435	8.742.239
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	781,061,729	0	398.955.561	361.191.042	818.826.248	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	781,061,729	0	398.955.561	361.191.042	818.826.248	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,336,559	0	386.683	385.564	11.337.678	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	217.370	217.370	2.321.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,014,732	0	169.313	168.194	9.015.851	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	167,590,600	0	385.458.035	398.955.561	154.093.074	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	356.515.983	356.515.983	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	8.901.973	8.901.973	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	73,793,614	0	20.040.079	33.537.605	60.296.088	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	93,796,986	0	0	0	93.796.986	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	20,396,331	0	1.761.453	0	22.157.784	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	20,396,331	0	1.761.453	0	22.157.784	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	20,396,331	0	1.761.453	0	22.157.784	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	100,468,948	0	9.270.786	0	109.739.734	0
1.3.1	EXISTENCIAS	100,468,948	0	9.270.786	0	109.739.734	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,468,948	0	9.270.786	0	109.739.734	0
1.4	BIENES DE USO	527,495,686	8,742,239	4.675.914	0	532.171.600	8.742.239
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	527,495,686	0	4.675.914	0	532.171.600	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	275,065,670	0	1.547.774	0	276.613.444	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	0	0	111.536.502	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	73,231,769	0	2.600.882	0	75.832.651	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2019

Hora : 09:46:34

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	67,576,065	0	527,258	0	68.103.323	0
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	1,216,067	333,482,801	432.243.681	487.477.538	1.158.122	388.658.713
2.1	DEUDA CORRIENTE	1,216,067	160,454,125	432.243.681	487.477.538	1.158.122	215.630.037
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,216,067	77,384,232	70.733.527	71.053.758	1.158.122	77.646.518
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,520,766	4.695.156	4.778.930	0	11.604.540
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,911,922	46.643.036	46.763.664	0	54.032.550
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,216,067	0	3.103.698	3.161.643	1.158.122	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,217,428	15.880.549	15.938.433	0	9.275.312
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	82,823,377	361.294.660	416.423.780	0	137.952.497

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2019

Hora : 09:46:34

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	142,726	289.096.211	290.138.911	0	1.185.426
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	81,281,948	70.650.675	121.608.955	0	132.240.228
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,349,289	1.547.774	4.675.914	0	4.477.429
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	215.494	0	0	31.022
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	246,516	215.494	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	3,113,108,323	0	385.458.035	0	3.498.566.358
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	28,198,381	0	8.901.973	0	37.100.354
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	28,198,381	0	8.901.973	0	37.100.354
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	28,198,381	0	8.901.973	0	37.100.354
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,952,367,741	0	356.515.983	0	3.308.883.724
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,952,367,741	0	356.515.983	0	3.308.883.724
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,952,367,741	0	356.515.983	0	3.308.883.724
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	132,542,201	0	20.040.079	0	152.582.280
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	124,321,275	0	20.040.079	0	144.361.354
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	119,296,892	0	19.413.662	0	138.710.554
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	5,024,383	0	626.417	0	5.650.800
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	8,220,926	0	0	0	8.220.926

PERIODO : MES AGOSTO 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	2,858,929,359	0	403.415.627	2.700.000	3.259.644.986	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,772,112,858	0	403.415.627	2.700.000	3.172.828.485	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,227,619,784	0	290.138.911	0	2.517.758.695	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,014,500,977	0	122.156.677	0	1.136.657.654	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	922,191,284	0	126.661.597	0	1.048.852.881	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	290,927,523	0	41.320.637	0	332.248.160	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	544,493,074	0	113.276.716	2.700.000	655.069.790	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,212,237	0	334.265	0	1.546.502	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	0	0	21.967.975	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	407,978,049	0	69.776.150	0	477.754.199	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	33,729,520	0	7.342.500	0	41.072.020	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,906,047	0	1.291.150	0	8.197.197	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,020,362	0	335.509	0	2.355.871	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,083,616	0	688.882	0	8.772.498	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	5,020,688	0	4.946.048	2.700.000	7.266.736	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,409,416	0	0	0	3.409.416	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53,350,509	0	28.415.742	0	81.766.251	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	609,856	0	146.470	0	756.326	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/09/2019

Hora : 09:46:34

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.6.1.03	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	4.538.010.596	4.538.010.596	1.636.167.740	1.636.167.740	4.978.644.543	4.978.644.543

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE