

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/02/2020

Hora : 16:39:14

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	1,822,494,802	8,928,198	1.201.078.718	1.460.977.183	1.608.500.615	17.961.398
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	915,036,424	185,959	591.474.530	799.954.813	706.370.182	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	185,959	0	-185.959	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	915,036,424	0	591.474.530	800.140.772	706.370.182	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,582,165	0	478.836	895.754	11.165.247	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,544,856	0	231.954	704.983	2.071.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,037,309	0	246.882	190.771	9.093.420	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	116,103,855	0	534.784.519	582.047.124	68.841.250	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	553.592.470	553.592.470	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.139.700	3.139.700	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,831,548	0	31.903.065	25.314.954	41.419.659	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	81,272,307	0	-53.850.716	0	27.421.591	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	27,611,595	0	3.849.351	3.435	31.457.511	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	27,611,595	0	3.849.351	3.435	31.457.511	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	27,611,595	0	3.849.351	3.435	31.457.511	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	138,443,986	0	20.259.721	18.080	158.685.627	0
1.3.1	EXISTENCIAS	138,443,986	0	20.259.721	18.080	158.685.627	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,443,986	0	20.259.721	18.080	158.685.627	0
1.4	BIENES DE USO	544,201,460	8,928,198	49.071.076	68.838.818	561.304.796	17.961.398
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	544,201,460	0	49.071.076	31.967.740	561.304.796	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	283,973,785	0	31.998.042	549.706	315.422.121	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	6.599.688	15.145.189	102.991.001	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	76,926,522	0	8.338.127	6.397.492	78.867.157	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	71,678,971	0	2.135.219	9.875.353	63.938.837	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	173,028,676	0	36.871.078	0	209.899.754
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	80,096,895	0	37.439.428	0	117.536.323
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	52,102,742	0	-3.045.274	0	49.057.468
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	30,274,738	0	3.550.088	0	33.824.826
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	0	10,554,301	0	-1.073.164	0	9.481.137
1.5	OTROS ACTIVOS	40,899,208	8,742,239	1.160.685	9.219.159	42.059.893	17.961.398
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	40,899,208	0	1.160.685	0	42.059.893	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	40,899,208	0	1.160.685	0	42.059.893	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	8,742,239	0	9.219.159	0	17.961.398
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	8,742,239	0	9.219.159	0	17.961.398
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	334,749,451	902.981.373	942.797.000	0	411.436.156
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	161,720,775	902.981.373	942.797.000	0	201.536.402
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	97,256,701	91.725.250	112.037.048	0	117.568.499
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,488,936	4.663.326	14.451.608	0	21.277.218
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	72,007,156	64.869.929	70.994.902	0	78.132.129
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	885,905	5.230.748	8.655.257	0	4.310.414
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,140,588	16.322.151	17.296.185	0	11.114.622
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	639.096	639.096	0	2.734.116

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	64,433,052	811.256.123	830.759.952	0	83.936.881
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	633	560.505.312	560.505.312	0	633
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	61,448,584	212.846.480	234.029.875	0	82.631.979
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	2,934,421	37.904.331	36.224.765	0	1.254.855
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	30.314.963	0	1.112.992.196
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,082,677,233	0	30.314.963	0	1.112.992.196
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,082,677,233	0	30.314.963	0	1.112.992.196
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	287,814,239	0	30.314.963	0	318.129.202
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	794,862,994	0	0	0	794.862.994
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	5,035,815,238	53.850.716	595.920.188	53.850.716	5.631.735.426
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	42,232,644	0	3.139.700	0	45.372.344
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	42,232,644	0	3.139.700	0	45.372.344
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	42,232,644	0	3.139.700	0	45.372.344
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,817,597,327	0	553.592.470	0	5.371.189.797
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,817,597,327	0	553.592.470	0	5.371.189.797
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,817,597,327	0	553.592.470	0	5.371.189.797
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	175,985,267	53.850.716	39.188.018	53.850.716	215.173.285
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	167,764,341	0	31.903.065	0	199.667.406
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	160,296,821	0	31.469.826	0	191.766.647
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,467,520	0	433.239	0	7.900.759

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	8,220,926	53.850.716	7.284.953	53.850.716	15.505.879
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	8,220,926	0	7.284.953	0	15.505.879
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	53.850.716	0	53.850.716	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,639,675,318	0	884.338.977	12.240.450	5.511.773.845	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,551,973,163	0	782.688.080	12.240.450	5.322.420.793	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,619,207,865	0	560.524.025	18.713	4.179.713.177	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,770,011,096	0	302.376.540	18.713	2.072.368.923	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,397,176,035	0	136.674.145	0	1.533.850.180	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	452,020,734	0	121.473.340	0	573.494.074	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	932,765,298	0	222.164.055	12.221.737	1.142.707.616	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,288,837	0	2.574.883	0	5.863.720	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	406,788	0	2.341.920	0	2.748.708	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,372,690	0	7.096.120	0	32.468.810	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	652,190,407	0	113.354.626	12.221.737	753.323.296	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	54,576,308	0	7.543.480	0	62.119.788	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,935,523	0	476.000	0	13.411.523	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,468,954	0	2.030.534	0	5.499.488	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	13,984,941	0	1.468.274	0	15.453.215	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	10,978,120	0	2.687.448	0	13.665.568	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,100,629	0	0	0	6.100.629	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148,477,805	0	79.885.851	0	228.363.656	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	984,296	0	272.628	0	1.256.924	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	2.432.291	0	2.432.291	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/02/2020

Hora : 16:39:14

Page 5 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	87,702,155	0	101.650.897	0	189.353.052	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,551,195	0	769.677	0	5.320.872	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,331,544	0	0	0	2.331.544	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,219,651	0	769.677	0	2.989.328	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	83,150,960	0	100.881.220	0	184.032.180	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	24,651,252	0	30.314.963	0	54.966.215	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	50,209,098	0	62.043.509	0	112.252.607	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	8,290,610	0	8.522.748	0	16.813.358	0
	TOTALES	6.462.170.120	6.462.170.120	3.042.249.784	3.042.249.784	7.174.125.176	7.174.125.176

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE