

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2019

Hora : 16:07:55

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	1,393,920,839	8,742,239	1,221,439,178	974,993,250	1,640,366,767	8,742,239
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	571,425,007	0	595,651,412	378,839,001	788,237,418	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	571,425,007	0	595,651,412	378,839,001	788,237,418	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,422,163	0	735,102	503,337	11,653,928	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	249,539	249,539	2,321,827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,100,336	0	485,563	253,798	9,332,101	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	135,923,174	0	602,332,582	595,650,912	142,604,844	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	581,163,440	581,163,440	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,924,615	0	21,169,142	12,541,093	47,552,664	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	96,998,559	0	0	1,946,379	95,052,180	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	14,491,089	0	3,199,103	0	17,690,192	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	14,491,089	0	3,199,103	0	17,690,192	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	14,491,089	0	3,199,103	0	17,690,192	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	69,294,424	0	16,837,352	0	86,131,776	0
1.3.1	EXISTENCIAS	69,294,424	0	16,837,352	0	86,131,776	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,294,424	0	16,837,352	0	86,131,776	0
1.4	BIENES DE USO	521,849,665	8,742,239	2,683,627	0	524,533,292	8,742,239
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	521,849,665	0	2,683,627	0	524,533,292	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	272,314,050	0	638,596	0	272,952,646	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	0	0	111,536,502	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	71,948,627	0	433,772	0	72,382,399	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	65,964,806	0	1,611,259	0	67,576,065	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	173,028,676	0	0	0	173,028,676

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2019

Hora : 16:07:55

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
1.4.9.04	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	0	300,237,066	444.370.258	464.354.449	813.123	321.034.380
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	127,208,390	444.370.258	464.354.449	813.123	148.005.704
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	94,100,534	88.695.896	65.763.522	813.123	71.981.283
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	10,118,129	3.322.519	3.717.055	0	10.512.665
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,346,528	62.077.642	45.826.096	0	53.094.982
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,283,430	7.603.195	3.506.642	813.123	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,618,331	15.281.452	12.302.641	0	5.639.520
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	32,743,763	355.556.785	398.590.927	0	75.777.905
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,801,991	289.589.680	290.840.202	0	4.052.513
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,812,571	62.401.210	104.030.687	0	69.442.048
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	2,079,787	3.565.895	3.720.038	0	2.233.930

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2019

Hora : 16:07:55

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	49,414	0	0	0	49.414
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	364,093	117.577	0	0	246.516
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	364,093	117.577	0	0	246.516
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	1,623,891,515	0	602.332.582	0	2.226.224.097
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	14,776,331	0	0	0	14.776.331
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	14,776,331	0	0	0	14.776.331
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	14,776,331	0	0	0	14.776.331
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,540,838,574	0	581.163.440	0	2.122.002.014
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,540,838,574	0	581.163.440	0	2.122.002.014
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,540,838,574	0	581.163.440	0	2.122.002.014
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	68,276,610	0	21.169.142	0	89.445.752
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	60,055,684	0	21.169.142	0	81.224.826
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	56,678,440	0	20.504.364	0	77.182.804
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,377,244	0	664.778	0	4.042.022
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
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,621,627,214	0	375.896.872	26.027	1.997.498.059	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,538,178,668	0	374.860.461	26.027	1.913.013.102	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,255,074,018	0	290.840.202	0	1.545.914.220	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2019

Hora : 16:07:55

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	578,893,048	0	124.287.314	0	703.180.362	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	513,663,576	0	121.548.824	0	635.212.400	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	162,517,394	0	45.004.064	0	207.521.458	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	283,104,650	0	84.020.259	26.027	367.098.882	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	396,777	0	429.204	0	825.981	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	154,799	0	0	0	154.799	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,646,956	0	3.047.151	0	12.694.107	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,331,057	0	68.494.235	4.038	289.821.254	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	15,178,222	0	8.531.134	21.989	23.687.367	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,467,200	0	646.806	0	5.114.006	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,262,865	0	240.661	0	1.503.526	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,620,024	0	1.141.134	0	5.761.158	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	2,000,000	0	500.000	0	2.500.000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,245,849	0	537.674	0	1.783.523	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,579,340	0	333.200	0	22.912.540	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	221,561	0	119.060	0	340.621	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	83,448,546	0	1.036.411	0	84.484.957	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	297,586	0	1.036.411	0	1.333.997	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	297,586	0	1.036.411	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/06/2019

Hora : 16:07:55

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	3.015.548.053	3.015.548.053	2.041.706.308	2.041.706.308	3.638.677.949	3.638.677.949

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE