

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/12/2019

Hora : 11:43:57

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	1,742,261,834	8,742,239	1.154.293.154	1.074.246.145	1.822.494.802	8.928.198
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	857,220,070	0	565.857.770	508.227.375	915.036.424	185.959
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	0	185.959	0	185.959
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	857,220,070	0	565.857.770	508.041.416	915.036.424	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,329,365	0	413.800	161.000	11.582.165	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,321,827	0	223.029	0	2.544.856	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,007,538	0	190.771	161.000	9.037.309	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	107,412,501	0	574.549.124	565.857.770	116.103.855	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	555.857.779	555.857.779	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.045.960	2.045.960	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,140,194	0	16.645.385	7.954.031	34.831.548	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	81,272,307	0	0	0	81.272.307	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	26,059,298	0	1.552.297	0	27.611.595	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	26,059,298	0	1.552.297	0	27.611.595	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	26,059,298	0	1.552.297	0	27.611.595	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	130,273,995	0	8.169.991	0	138.443.986	0
1.3.1	EXISTENCIAS	130,273,995	0	8.169.991	0	138.443.986	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,273,995	0	8.169.991	0	138.443.986	0
1.4	BIENES DE USO	540,451,288	8,742,239	3.750.172	0	544.201.460	8.928.198
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	540,451,288	0	3.750.172	0	544.201.460	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	282,741,505	0	1.232.280	0	283.973.785	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	111,536,502	0	0	0	111.536.502	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	76,089,291	0	837.231	0	76.926.522	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	69,998,310	0	1.680.661	0	71.678.971	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	173,028,676	0	0	0	173.028.676
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	80,096,895	0	0	0	80.096.895
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	52,102,742	0	0	0	52.102.742
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	30,274,738	0	0	0	30.274.738
1.4.9.08	DEPRECIACION 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 INFORMACION	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 INFORMACION	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	983,234	361,501,792	599.538.562	573.769.455	0	334.749.451
2.1	DEUDA CORRIENTE	983,234	188,473,116	599.538.562	573.769.455	0	161.720.775
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	983,234	83,001,466	76.325.518	91.563.987	0	97.256.701
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	10,871,685	4.046.075	4.663.326	0	11.488.936
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	58,163,936	50.895.050	64.738.270	0	72.007.156
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	983,234	0	3.336.531	5.205.670	0	885.905
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,231,729	17.408.766	16.317.625	0	10.140.588
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	639.096	639.096	0	2.734.116

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	105,440,628	523.213.044	482.205.468	0	64.433.052
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	633	378.526.765	378.526.765	0	633
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	101,955,616	140.435.563	99.928.531	0	61.448.584
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	3,434,965	4.250.716	3.750.172	0	2.934.421
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	4,461,266,114	0	574.549.124	0	5.035.815.238
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	40,186,684	0	2.045.960	0	42.232.644
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	40,186,684	0	2.045.960	0	42.232.644
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	40,186,684	0	2.045.960	0	42.232.644
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,261,739,548	0	555.857.779	0	4.817.597.327
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,261,739,548	0	555.857.779	0	4.817.597.327
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,261,739,548	0	555.857.779	0	4.817.597.327
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	159,339,882	0	16.645.385	0	175.985.267
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	151,118,956	0	16.645.385	0	167.764.341
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	144,215,826	0	16.080.995	0	160.296.821
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	6,903,130	0	564.390	0	7.467.520

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	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	4,170,942,310	0	470.204.964	1.471.956	4.639.675.318	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,083,240,155	0	470.204.964	1.471.956	4.551.973.163	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,240,681,100	0	378.526.765	0	3.619.207.865	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,541,433,655	0	228.577.441	0	1.770.011.096	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,287,051,700	0	110.124.335	0	1.397.176.035	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	412,195,745	0	39.824.989	0	452.020.734	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	842,559,055	0	91.678.199	1.471.956	932.765.298	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,318,344	0	970.493	0	3.288.837	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	204,799	0	201.989	0	406.788	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,207,434	0	165.256	0	25.372.690	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	596,696,569	0	56.965.504	1.471.666	652.190.407	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	50,643,918	0	3.932.680	290	54.576.308	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,660,852	0	274.671	0	12.935.523	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,011,737	0	457.217	0	3.468.954	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,463,555	0	3.521.386	0	13.984.941	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	9,732,072	0	1.246.048	0	10.978.120	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,747,191	0	353.438	0	6.100.629	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124,888,288	0	23.589.517	0	148.477.805	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	984,296	0	0	0	984.296	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	87,702,155	0	0	0	87.702.155	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,551,195	0	0	0	4.551.195	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/12/2019

Hora : 11:43:57

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,331,544	0	0	0	2.331.544	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,219,651	0	0	0	2.219.651	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	5.914.187.378	5.914.187.378	2.224.036.680	2.224.036.680	6.462.170.120	6.462.170.120

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE