

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2021

Hora : 16:52:19

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2021

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	2,347,229,310	26,714,259	1.710.752.913	1.508.642.413	2.549.339.810	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	812,312,288	0	851.829.234	652.447.875	1.011.693.647	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	812,312,288	0	851.829.234	652.447.875	1.011.693.647	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,614,370	0	518.671	396.005	11.737.036	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	214.800	0	2.586.627	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,242,543	0	303.871	396.005	9.150.409	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	126,988,177	0	831.511.875	851.829.234	106.670.818	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	799.906.650	799.906.650	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	-8.893.140	-8.893.140	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	122,125,985	0	40.498.365	59.161.054	103.463.296	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	4,862,192	0	0	1.654.670	3.207.522	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	80,997,454	0	2.402.281	5.130	83.394.605	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	80,997,454	0	2.402.281	5.130	83.394.605	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	80,997,454	0	2.402.281	5.130	83.394.605	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	419,535,487	0	12.643.551	27.000	432.152.038	0
1.3.1	EXISTENCIAS	419,535,487	0	12.643.551	27.000	432.152.038	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	419,535,487	0	12.643.551	27.000	432.152.038	0
1.4	BIENES DE USO	805,935,512	26,714,259	11.416.866	3.937.169	813.415.209	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	805,935,512	0	11.416.866	3.937.169	813.415.209	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	375,867,349	0	1.471.316	1.781.477	375.557.188	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	200,777,807	0	0	1.392.544	199.385.263	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	115,962,066	0	1.112.718	288.960	116.785.824	0

PERIODO : MES JULIO AÑO 2021

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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	113,242,610	0	8.832.832	474.188	121.601.254	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	254,942,409	0	0	0	254.942.409
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	32,351	0	0	0	32.351
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	157,426,432	0	0	0	157.426.432
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	46,633,489	0	0	0	46.633.489
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	34,923,674	0	0	0	34.923.674
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	15,926,463	0	0	0	15.926.463
1.5	OTROS ACTIVOS	61,229,913	26,714,259	430.435	0	61.660.348	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	61,229,913	0	430.435	0	61.660.348	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	18,939,906	0	430.435	0	19.370.341	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42,290,007	0	0	0	42.290.007	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	26,714,259	0	0	0	26.714.259
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	26,714,259	0	0	0	26.714.259
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
2	PASIVO	77,842	460,744,485	754.578.613	680.579.406	77.842	386.745.278
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	205,802,076	754.578.613	680.579.406	77.842	131.802.869
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	138,963,428	129.646.463	102.253.404	0	111.570.369
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,363,727	10.206.265	10.545.573	0	21.703.035
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	97,891,833	91.293.449	66.797.007	0	73.395.391
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,083,872	11.383.276	4.470.508	0	171.104
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,889,880	16.036.161	19.713.004	0	13.566.723
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	727.312	727.312	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2021

Hora : 16:52:19

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2021

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	66,838,648	624.932.150	578.326.002	0	20.232.500
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	314,688	462.744.425	462.429.737	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	46,468,726	140.453.167	102.474.407	0	8.489.966
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	20,055,234	21.734.558	13.421.858	0	11.742.534
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	77,842	0	0	0	77.842	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	77,842	0	0	0	77.842	0
3	PATRIMONIO	0	1,628,983,979	0	0	0	1.628.983.979
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,628,983,979	0	0	0	1.628.983.979
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,628,983,979	0	0	0	1.628.983.979
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	349,964,985	0	0	0	349.964.985
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,279,018,994	0	0	0	1.279.018.994
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,835,958,178	0	831.511.875	0	4.667.470.053
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	31,169,008	0	-8.893.140	0	22.275.868
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	31,169,008	0	-8.893.140	0	22.275.868
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	31,169,008	0	-8.893.140	0	22.275.868
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,565,094,523	0	799.906.650	0	4.365.001.173
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,565,094,523	0	799.906.650	0	4.365.001.173
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,565,094,523	0	799.906.650	0	4.365.001.173
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	239,694,647	0	40.498.365	0	280.193.012
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	239,694,647	0	40.498.365	0	280.193.012
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	229,492,660	0	40.348.438	0	269.841.098
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,201,987	0	149.927	0	10.351.914
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,605,093,749	0	555.402.168	0	4.160.495.917	0

PERIODO : MES JULIO AÑO 2021

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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,588,566,669	0	551.523.127	0	4.140.089.796	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,014,887,946	0	462.429.737	0	3.477.317.683	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,416,899,306	0	182.873.180	0	1.599.772.486	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,092,514,563	0	164.462.515	0	1.256.977.078	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	505,474,077	0	115.094.042	0	620.568.119	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	573,678,723	0	89.093.390	0	662.772.113	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	823,214	0	50.004	0	873.218	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,037,208	0	0	0	1.037.208	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,741,176	0	3.141.695	0	11.882.871	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	375,751,431	0	53.241.464	0	428.992.895	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	39,484,641	0	10.872.358	0	50.356.999	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,548,427	0	2.436.318	0	42.984.745	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,876,018	0	646.063	0	3.522.081	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	17,375,564	0	4.361.124	0	21.736.688	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	33,910,240	0	6.019.115	0	39.929.355	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,207,326	0	792.432	0	4.999.758	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,552,513	0	5.390.700	0	41.943.213	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,169,770	0	171.466	0	5.341.236	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,201,195	0	1.970.651	0	9.171.846	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	16,527,080	0	3.879.041	0	20.406.121	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	96,117	0	0	0	96.117	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	96,117	0	0	0	96.117	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	16,430,963	0	3.879.041	0	20.310.004	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/08/2021

Hora : 16:52:19

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO AÑO 2021

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
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,430,963	0	3.879.041	0	20.310.004	0
	TOTALES	5.952.400.901	5.952.400.901	3.020.733.694	3.020.733.694	6.709.913.569	6.709.913.569

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE