

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/07/2021

Hora : 17:17:12

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	2,343,504,130	26,714,259	1.370.976.135	1.367.250.955	2.347.229.310	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	862,217,649	0	656.915.893	706.821.254	812.312.288	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	862,217,649	0	656.915.893	706.821.254	812.312.288	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,552,186	0	569.985	507.801	11.614.370	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	173.980	173.980	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,180,359	0	396.005	333.821	9.242.543	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	123,790,835	0	660.113.235	656.915.893	126.988.177	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	601.937.527	601.937.527	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.876.740	5.876.740	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	113,978,456	0	52.298.968	44.151.439	122.125.985	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	9,812,379	0	0	4.950.187	4.862.192	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	75,255,957	0	5.742.865	1.368	80.997.454	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	75,255,957	0	5.742.865	1.368	80.997.454	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	75,255,957	0	5.742.865	1.368	80.997.454	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	389,317,123	0	30.225.564	7.200	419.535.487	0
1.3.1	EXISTENCIAS	389,317,123	0	30.225.564	7.200	419.535.487	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	389,317,123	0	30.225.564	7.200	419.535.487	0
1.4	BIENES DE USO	792,847,817	26,714,259	16.085.134	2.997.439	805.935.512	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	792,847,817	0	16.085.134	2.997.439	805.935.512	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	363,946,883	0	12.777.609	857.143	375.867.349	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	202,170,351	0	0	1.392.544	200.777.807	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	115,825,767	0	419.990	283.691	115.962.066	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/07/2021

Hora : 17:17:12

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	110,819,136	0	2.887.535	464.061	113.242.610	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	0	34,923,674	0	0	0	34.923.674
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	15,926,463	0	0	0	15.926.463
1.5	OTROS ACTIVOS	59,906,454	26,714,259	1.323.459	0	61.229.913	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	59,906,454	0	1.323.459	0	61.229.913	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17,616,447	0	1.323.459	0	18.939.906	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	372,560,532	836.360.225	924.544.178	77.842	460.744.485
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	117,618,123	836.360.225	924.544.178	77.842	205.802.076
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	104,101,959	94.739.686	129.601.155	0	138.963.428
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	20,364,786	9.207.324	10.206.265	0	21.363.727
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	71,131,612	64.533.228	91.293.449	0	97.891.833
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	135,571	4.434.975	11.383.276	0	7.083.872
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,735,874	15.882.155	16.036.161	0	9.889.880
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	682.004	682.004	0	2.734.116

PERIODO : MES JUNIO 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	13,516,164	741.620.539	794.943.023	0	66.838.648
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	607.867.043	608.181.731	0	314.688
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,282,054	130.513.624	168.700.296	0	46.468.726
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	96.117	96.117	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	5,234,110	3.143.755	17.964.879	0	20.055.234
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	3,175,844,943	0	660.113.235	0	3.835.958.178
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	25,292,268	0	5.876.740	0	31.169.008
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	25,292,268	0	5.876.740	0	31.169.008
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	25,292,268	0	5.876.740	0	31.169.008
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,963,156,996	0	601.937.527	0	3.565.094.523
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,963,156,996	0	601.937.527	0	3.565.094.523
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,963,156,996	0	601.937.527	0	3.565.094.523
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	187,395,679	0	52.298.968	0	239.694.647
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	187,395,679	0	52.298.968	0	239.694.647
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	177,342,779	0	52.149.881	0	229.492.660
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,052,900	0	149.087	0	10.201.987

PERIODO : MES JUNIO 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	GASTOS PATRIMONIALES	2,860,521,741	0	744.580.510	8.502	3.605.093.749	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,847,088,217	0	741.486.954	8.502	3.588.566.669	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,406,706,215	0	608.181.731	0	3.014.887.946	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,136,896,611	0	280.002.695	0	1.416.899.306	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	870,448,293	0	222.066.270	0	1.092.514.563	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	399,361,311	0	106.112.766	0	505.474.077	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	440,382,002	0	133.305.223	8.502	573.678.723	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	577,546	0	245.668	0	823.214	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	7,277,476	0	1.463.700	0	8.741.176	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,733,173	0	91.018.258	0	375.751.431	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	33,131,518	0	6.361.625	8.502	39.484.641	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,006,553	0	13.541.874	0	40.548.427	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,091,878	0	784.140	0	2.876.018	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	12,736,094	0	4.639.470	0	17.375.564	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	22,247,346	0	11.662.894	0	33.910.240	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,416,756	0	790.570	0	4.207.326	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,481,346	0	71.167	0	36.552.513	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	3,000,199	0	2.169.571	0	5.169.770	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,644,909	0	556.286	0	7.201.195	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,433,524	0	3.093.556	0	16.527.080	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	96.117	0	96.117	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	96.117	0	96.117	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/07/2021

Hora : 17:17:12

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	13,433,524	0	2.997.439	0	16.430.963	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	13,433,524	0	2.997.439	0	16.430.963	0
	TOTALES	5.204.103.713	5.204.103.713	2.951.916.870	2.951.916.870	5.952.400.901	5.952.400.901

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE