

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/11/2021

Hora : 12:14:27

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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	2,900,014,378	26,714,259	1,474,567,281	1,434,837,754	2,939,743,905	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,277,522,923	0	733,956,653	696,685,309	1,314,794,267	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,277,522,923	0	733,956,653	696,685,309	1,314,794,267	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,491,881	0	2,386,680	771,559	13,107,002	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	495,330	495,330	2,371,797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,120,084	0	1,891,350	276,229	10,735,205	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	133,102,009	0	708,400,695	733,304,378	108,198,326	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	668,647,269	668,647,269	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,798,646	3,798,646	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	132,999,050	0	35,954,780	60,823,200	108,130,630	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	102,959	0	0	35,263	67,696	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	90,812,270	0	4,013,563	0	94,825,833	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	90,812,270	0	4,013,563	0	94,825,833	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	90,812,270	0	4,013,563	0	94,825,833	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	471,192,340	0	21,123,994	0	492,316,334	0
1.3.1	EXISTENCIAS	471,192,340	0	21,123,994	0	492,316,334	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	471,192,340	0	21,123,994	0	492,316,334	0
1.4	BIENES DE USO	824,896,496	26,714,259	4,685,696	4,076,508	825,505,684	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	824,896,496	0	4,685,696	4,076,508	825,505,684	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	382,926,308	0	0	1,666,894	381,259,414	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	196,600,175	0	0	1,392,544	195,207,631	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/11/2021

Hora : 12:14:28

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	118,201,791	0	0	326.248	117.875.543	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	127,082,542	0	4.685.696	690.822	131.077.416	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	254,942,409	0	0	0	254.942.409
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	32,351	0	0	0	32.351
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	157,426,432	0	0	0	157.426.432
1.4.9.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terr	0	46,633,489	0	0	0	46.633.489
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	34,923,674	0	0	0	34.923.674
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	15,926,463	0	0	0	15.926.463
1.5	OTROS ACTIVOS	62,380,350	26,714,259	0	0	62.380.350	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	62,380,350	0	0	0	62.380.350	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,090,343	0	0	0	20.090.343	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	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 INFORMACION	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	422,477,596	789.870.767	750.353.488	89.693	382.972.168
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	167,535,187	789.870.767	750.353.488	89.693	128.029.759
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	140,616,111	132.446.988	95.452.854	11.851	103.633.828
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	22,102,856	11.480.658	11.285.273	0	21.907.471
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	97,782,538	91.671.301	66.734.803	0	72.846.040
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,561,381	10.984.282	4.411.050	11.851	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/11/2021

Hora : 12:14:28

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,435,220	17.610.989	12.321.970	0	6.146.201
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	699.758	699.758	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	26,919,076	657.423.779	654.900.634	0	24.395.931
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	59,268	452.826.138	452.766.870	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,117,274	132.632.927	130.169.050	0	12.653.397
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	67.279.018	67.279.018	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	11,742,534	4.685.696	4.685.696	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	6,282,634,398	0	708.400.695	0	6.991.035.093
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	30,178,005	0	3.798.646	0	33.976.651
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	30,178,005	0	3.798.646	0	33.976.651
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	30,178,005	0	3.798.646	0	33.976.651
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,904,494,237	0	668.647.269	0	6.573.141.506
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,904,494,237	0	668.647.269	0	6.573.141.506
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,904,494,237	0	668.647.269	0	6.573.141.506
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	347,962,156	0	35.954.780	0	383.916.936

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/11/2021

Hora : 12:14:28

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	347,962,156	0	35.954.780	0	383.916.936
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	337,306,398	0	35.612.598	0	372.918.996
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,655,758	0	342.182	0	10.997.940
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,460,718,012	0	631.074.475	1.920.586	6.089.871.901	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	67.279.018	0	67.279.018	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	67.279.018	0	67.279.018	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	67.279.018	0	67.279.018	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,431,144,740	0	559.718.949	1.920.586	5.988.943.103	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	4,577,202,211	0	454.687.456	1.920.586	5.029.969.081	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,067,646,286	0	176.322.562	1.368.589	2.242.600.259	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,645,459,631	0	167.025.179	551.997	1.811.932.813	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	864,096,294	0	111.339.715	0	975.436.009	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	853,942,529	0	105.031.493	0	958.974.022	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,681,178	0	346.783	0	2.027.961	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,652,557	0	0	0	1.652.557	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,471,471	0	20.000	0	22.491.471	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	546,152,628	0	62.085.172	0	608.237.800	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	66,922,412	0	6.408.599	0	73.331.011	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,734,063	0	1.555.607	0	47.289.670	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,540,895	0	947.874	0	6.488.769	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	27,271,616	0	1.301.598	0	28.573.214	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	56,544,720	0	6.894.620	0	63.439.340	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/11/2021

Hora : 12:14:28

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,797,356	0	803.878	0	6.601.234	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,849,459	0	24.007.782	0	79.857.241	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	6,916,527	0	659.580	0	7.576.107	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	11,407,647	0	0	0	11.407.647	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	29,573,272	0	4.076.508	0	33.649.780	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,420,479	0	0	0	1.420.479	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,420,479	0	0	0	1.420.479	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	28,152,793	0	4.076.508	0	32.229.301	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	28,152,793	0	4.076.508	0	32.229.301	0
	TOTALES	8.360.810.232	8.360.810.232	2.895.512.523	2.895.512.523	9.029.705.499	9.029.705.499

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE