

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

Fecha : 07/05/2021

Hora : 10:33:40

Page 1 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	ACTIVO	2,192,205,296	26,714,259	1.245.737.154	1.222.981.857	2.214.960.593	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	761,238,965	0	602.925.122	617.118.246	747.045.841	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	761,238,965	0	602.925.122	617.118.246	747.045.841	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,532,607	0	754.924	567.082	11.720.449	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	252.840	252.840	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,160,780	0	502.084	314.242	9.348.622	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	120,353,492	0	623.245.176	602.460.195	141.138.473	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	580.098.394	580.098.394	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.396.016	5.396.016	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,614,777	0	37.750.766	14.889.157	124.476.386	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	18,738,715	0	0	2.076.628	16.662.087	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	69,746,734	0	2.813.663	0	72.560.397	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	69,746,734	0	2.813.663	0	72.560.397	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	69,746,734	0	2.813.663	0	72.560.397	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	360,321,260	0	14.808.723	0	375.129.983	0
1.3.1	EXISTENCIAS	360,321,260	0	14.808.723	0	375.129.983	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	360,321,260	0	14.808.723	0	375.129.983	0
1.4	BIENES DE USO	787,174,908	26,714,259	1.189.546	2.836.334	785.528.120	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	787,174,908	0	1.189.546	2.836.334	785.528.120	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	364,628,241	0	0	857.734	363.770.507	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	204,955,439	0	0	1.392.544	203.562.895	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	110,342,845	0	0	213.339	110.129.506	0

PERIODO : MES ABRIL 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	107,162,703	0	1.189.546	372.717	107.979.532	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	53,221,221	26,714,259	0	0	53.221.221	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	53,221,221	0	0	0	53.221.221	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,931,214	0	0	0	10.931.214	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	362,530,767	743.428.931	781.683.185	77.842	400.785.021
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	107,588,358	743.428.931	781.683.185	77.842	145.842.612
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	103,333,951	97.803.105	126.963.454	0	132.494.300
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	18,317,784	10.991.749	8.421.745	0	15.747.780
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	75,509,008	68.910.624	88.795.377	0	95.393.761
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	913,272	5.212.676	10.320.102	0	6.020.698
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,859,771	12.006.052	18.744.226	0	12.597.945
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	682.004	682.004	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/05/2021

Hora : 10:33:40

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	4,254,407	645.625.826	654.719.731	0	13.348.312
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	570.522.118	571.479.943	0	957.825
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	54,407	73.914.162	82.050.242	0	8.190.487
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	4,200,000	1.189.546	1.189.546	0	4.200.000
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	1,826,617,716	0	623.245.176	0	2.449.862.892
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	15,420,142	0	5.396.016	0	20.816.158
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	15,420,142	0	5.396.016	0	20.816.158
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	15,420,142	0	5.396.016	0	20.816.158
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,702,176,322	0	580.098.394	0	2.282.274.716
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,702,176,322	0	580.098.394	0	2.282.274.716
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,702,176,322	0	580.098.394	0	2.282.274.716
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	109,021,252	0	37.750.766	0	146.772.018
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	109,021,252	0	37.750.766	0	146.772.018
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	107,517,278	0	30.427.127	0	137.944.405
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,503,974	0	7.323.639	0	8.827.613
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,652,563,583	0	639.226.035	481.902	2.291.307.716	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/05/2021

Hora : 10:33:40

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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	1,644,819,248	0	636.389.701	481.902	2.280.727.047	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,388,184,057	0	571.479.943	0	1.959.664.000	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	688,135,206	0	265.689.621	0	953.824.827	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	489,932,350	0	217.129.430	0	707.061.780	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	210,116,501	0	88.660.892	0	298.777.393	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	256,635,191	0	64.909.758	481.902	321.063.047	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	327,526	0	100.008	0	427.534	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	119,000	0	443.398	0	562.398	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,816	0	0	0	198.816	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,785,000	0	31.912.039	481.902	214.215.137	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	17,894,564	0	6.112.597	0	24.007.161	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,491,789	0	2.836.450	0	22.328.239	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,619,356	0	71.400	0	1.690.756	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,577,826	0	908.748	0	9.486.574	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	12,623,611	0	6.970.081	0	19.593.692	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	236,000	0	2.328.945	0	2.564.945	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,762,658	0	13.149.032	0	18.911.690	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,401,879	0	77.060	0	1.478.939	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	5,597,166	0	0	0	5.597.166	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,744,335	0	2.836.334	0	10.580.669	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	7,744,335	0	2.836.334	0	10.580.669	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,744,335	0	2.836.334	0	10.580.669	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/05/2021

Hora : 10:33:40

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL 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
	TOTALES	3.844.846.721	3.844.846.721	2.628.392.120	2.628.392.120	4.506.346.151	4.506.346.151

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE