

PERIODO : MES AGOSTO 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 | 2,549,339,810 | 26,714,259 | 1.869.420.409 | 1.560.936.158 | 2.857.824.061 | 26.714.259 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 1,011,693,647 | 0 | 840.841.923 | 588.769.582 | 1.263.765.988 | 0 |
| 1.1.1.03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,011,693,647 | 0 | 840.841.923 | 588.769.582 | 1.263.765.988 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 11,737,036 | 0 | 675.349 | 790.221 | 11.622.164 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 2,586,627 | 0 | 271.550 | 486.350 | 2.371.827 | 0 |
| 1.1.4.08 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 9,150,409 | 0 | 403.799 | 303.871 | 9.250.337 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 106,670,818 | 0 | 863.345.426 | 840.841.923 | 129.174.321 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 818.948.873 | 818.948.873 | 0 | 0 |
| 1.1.5.07 | C X C INGRESOS DE OPERACION | 0 | 0 | 2.732.890 | 2.732.890 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 103,463,296 | 0 | 41.663.663 | 18.840.090 | 126.286.869 | 0 |
| 1.1.5.12 | C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS | 3,207,522 | 0 | 0 | 320.070 | 2.887.452 | 0 |
| 1.2 | BIENES FINANCIEROS | 83,394,605 | 0 | 3.132.858 | 0 | 86.527.463 | 0 |
| 1.2.1 | CUENTAS POR COBRAR | 83,394,605 | 0 | 3.132.858 | 0 | 86.527.463 | 0 |
| 1.2.1.03 | IVA CREDITO FISCAL | 83,394,605 | 0 | 3.132.858 | 0 | 86.527.463 | 0 |
| 1.3 | BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO | 432,152,038 | 0 | 16.488.699 | 0 | 448.640.737 | 0 |
| 1.3.1 | EXISTENCIAS | 432,152,038 | 0 | 16.488.699 | 0 | 448.640.737 | 0 |
| 1.3.1.04.04 | Existencias de Productos Farmacéuticos | 432,152,038 | 0 | 16.488.699 | 0 | 448.640.737 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 813,415,209 | 26,714,259 | 144.216.152 | 130.534.432 | 827.096.929 | 26.714.259 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 813,415,209 | 0 | 144.216.152 | 130.534.432 | 827.096.929 | 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 | 375,557,188 | 0 | 8.987.589 | 1.523.483 | 383.021.294 | 0 |
| 1.4.1.05.01 | Vehiculos Terrestres | 199,385,263 | 0 | 126.721.500 | 128.114.044 | 197.992.719 | 0 |
| 1.4.1.06 | MUEBLES Y ENSERES | 116,785,824 | 0 | 2.042.254 | 300.039 | 118.528.039 | 0 |

PERIODO : MES AGOSTO 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 | 121,601,254 | 0 | 6.464.809 | 596.866 | 127.469.197 | 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 | 61,660,348 | 26,714,259 | 720.002 | 0 | 62.380.350 | 26.714.259 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 61,660,348 | 0 | 720.002 | 0 | 62.380.350 | 0 |
| 1.5.1.01 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 19,370,341 | 0 | 720.002 | 0 | 20.090.343 | 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 | 386,745,278 | 690.167.210 | 696.167.208 | 77.842 | 392.745.276 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 77,842 | 131,802,869 | 690.167.210 | 696.167.208 | 77.842 | 137.802.867 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 111,570,369 | 102.769.068 | 101.282.756 | 0 | 110.084.057 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 0 | 21,703,035 | 11.080.837 | 11.067.170 | 0 | 21.689.368 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 73,395,391 | 66.797.007 | 67.211.652 | 0 | 73.810.036 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 171,104 | 4.470.508 | 4.516.676 | 0 | 217.272 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 13,566,723 | 19.713.004 | 17.779.546 | 0 | 11.633.265 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 2,734,116 | 707.712 | 707.712 | 0 | 2.734.116 |

PERIODO : MES AGOSTO 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 | 20,232,500 | 587.398.142 | 594.884.452 | 0 | 27.718.810 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 469.661.243 | 469.921.250 | 0 | 260.007 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 8,489,966 | 102.847.660 | 104.887.705 | 0 | 10.530.011 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1.324.362 | 1.324.362 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 11,742,534 | 13.564.877 | 18.751.135 | 0 | 16.928.792 |
| 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 | 4,667,470,053 | 0 | 863.345.426 | 0 | 5.530.815.479 |
| 4.3 | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 22,275,868 | 0 | 2.732.890 | 0 | 25.008.758 |
| 4.3.1 | INGRESOS DE OPERACION | 0 | 22,275,868 | 0 | 2.732.890 | 0 | 25.008.758 |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 22,275,868 | 0 | 2.732.890 | 0 | 25.008.758 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 4,365,001,173 | 0 | 818.948.873 | 0 | 5.183.950.046 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 4,365,001,173 | 0 | 818.948.873 | 0 | 5.183.950.046 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 4,365,001,173 | 0 | 818.948.873 | 0 | 5.183.950.046 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 280,193,012 | 0 | 41.663.663 | 0 | 321.856.675 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 280,193,012 | 0 | 41.663.663 | 0 | 321.856.675 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 269,841,098 | 0 | 41.508.906 | 0 | 311.350.004 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 10,351,914 | 0 | 154.757 | 0 | 10.506.671 |

PERIODO : MES AGOSTO 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 | 4,160,495,917 | 0 | 560.861.173 | 0 | 4.721.357.090 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 4,140,089,796 | 0 | 555.723.879 | 0 | 4.695.813.675 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 3,477,317,683 | 0 | 469.921.250 | 0 | 3.947.238.933 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 1,599,772,486 | 0 | 186.200.177 | 0 | 1.785.972.663 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 1,256,977,078 | 0 | 165.045.783 | 0 | 1.422.022.861 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 620,568,119 | 0 | 118.675.290 | 0 | 739.243.409 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 662,772,113 | 0 | 85.802.629 | 0 | 748.574.742 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 873,218 | 0 | 341.737 | 0 | 1.214.955 | 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 | 11,882,871 | 0 | 10.540.640 | 0 | 22.423.511 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 428,992,895 | 0 | 51.001.864 | 0 | 479.994.759 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 50,356,999 | 0 | 8.363.703 | 0 | 58.720.702 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 42,984,745 | 0 | 1.311.117 | 0 | 44.295.862 | 0 |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 3,522,081 | 0 | 666.329 | 0 | 4.188.410 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 21,736,688 | 0 | 2.912.108 | 0 | 24.648.796 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 39,929,355 | 0 | 8.054.365 | 0 | 47.983.720 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 4,999,758 | 0 | 0 | 0 | 4.999.758 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 41,943,213 | 0 | 1.589.689 | 0 | 43.532.902 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 5,341,236 | 0 | 484.596 | 0 | 5.825.832 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 9,171,846 | 0 | 536.481 | 0 | 9.708.327 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 20,406,121 | 0 | 5.137.294 | 0 | 25.543.415 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 96,117 | 0 | 1.324.362 | 0 | 1.420.479 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 96,117 | 0 | 1.324.362 | 0 | 1.420.479 | 0 |

PERIODO : MES AGOSTO 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 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE | 20,310,004 | 0 | 3.812.932 | 0 | 24.122.936 | 0 |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 20,310,004 | 0 | 3.812.932 | 0 | 24.122.936 | 0 |
| | TOTALES | 6.709.913.569 | 6.709.913.569 | 3.120.448.792 | 3.120.448.792 | 7.579.258.993 | 7.579.258.993 |

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE