

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2021

Hora : 11:34:00

Page 1 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	2,043,331,961	26,714,259	1,137,186,331	1,222,538,192	1,957,980,100	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	701,343,497	0	500,814,056	608,365,883	593,791,670	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	701,343,497	0	500,814,056	608,365,883	593,791,670	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,377,204	0	641,618	458,839	11,559,983	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,071,827	0	300,000	0	2,371,827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,305,377	0	341,618	458,839	9,188,156	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	621,836,226	500,814,056	121,022,170	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	473,590,393	473,590,393	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	3,099,522	3,099,522	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	32,246,897	1,194,216	31,052,681	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	112,899,414	22,929,925	89,969,489	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	174,271,832	0	879,381	112,899,414	62,251,799	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	174,271,832	0	879,381	112,899,414	62,251,799	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	61,372,418	0	879,381	0	62,251,799	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	112,899,414	0	0	112,899,414	0	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	316,246,020	0	4,628,288	0	320,874,308	0
1.3.1	EXISTENCIAS	316,246,020	0	4,628,288	0	320,874,308	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	316,246,020	0	4,628,288	0	320,874,308	0
1.4	BIENES DE USO	769,187,292	26,714,259	8,386,762	0	777,574,054	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	769,187,292	0	8,386,762	0	777,574,054	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	85,680	0	0	0	85,680	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	349,867,204	0	6,352,877	0	356,220,081	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2021

Hora : 11:34:00

Page 2 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
1.4.1.05	VEHÍCULOS	209,133,071	0	0	0	209.133.071	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	108,774,021	0	622.965	0	109.396.986	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	101,327,316	0	1.410.920	0	102.738.236	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	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	42,290,007	26,714,259	0	0	42.290.007	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	42,290,007	0	0	0	42.290.007	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	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,616,109	0	0	0	28.616.109	0
2	PASIVO	77,842	387,711,565	694.797.922	658.197.433	77.842	351.111.076
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	132,769,156	694.797.922	658.197.433	77.842	96.168.667
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	132,769,156	129.278.620	86.614.818	0	90.105.354
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	25,584,055	18.258.020	189.797	0	7.515.832
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	88,213,483	83.259.184	68.834.875	0	73.789.174
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,814,647	11.490.073	5.143.072	0	467.646

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

Fecha : 19/02/2021

Hora : 11:34:00

Page 3 of 5

PERIODO : MES ENERO AÑO 2021

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	9,422,855	15.589.339	11.765.070	0	5.598.586
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	682.004	682.004	0	2.734.116
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	565.519.302	571.582.615	0	6.063.313
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	491.498.086	491.498.086	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	69.834.454	71.697.767	0	1.863.313
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.186.762	8.386.762	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	860,973,859	0	0	0	860.973.859
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	418,045,135	0	0	0	418.045.135
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	508.936.812	0	508.936.812
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	3.099.522	0	3.099.522
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	3.099.522	0	3.099.522
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	3.099.522	0	3.099.522
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	473.590.393	0	473.590.393
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	473.590.393	0	473.590.393
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	473.590.393	0	473.590.393
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	32.246.897	0	32.246.897

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

Fecha : 19/02/2021

Hora : 11:34:00

Page 4 of 5

PERIODO : MES ENERO 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	32.246.897	0	32.246.897
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	31.052.681	0	31.052.681
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.194.216	0	1.194.216
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	557.688.184	0	557.688.184	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	557.688.184	0	557.688.184	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	491.498.086	0	491.498.086	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	304.571.509	0	304.571.509	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	159.233.412	0	159.233.412	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	27.693.165	0	27.693.165	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	66.190.098	0	66.190.098	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	58.195.697	0	58.195.697	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	5.625.375	0	5.625.375	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	782.100	0	782.100	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	398.541	0	398.541	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	10.203	0	10.203	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	1.121.487	0	1.121.487	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	56.695	0	56.695	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/02/2021

Hora : 11:34:00

Page 5 of 5

PERIODO : MES ENERO 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	2.043.409.803	2.043.409.803	2.389.672.437	2.389.672.437	2.515.746.126	2.515.746.126

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE