

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/03/2021

Hora : 08:44:56

Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	1,957,980,100	26,714,259	1.111.364.162	1.001.668.758	2.067.675.504	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	593,791,670	0	538.985.207	462.210.933	670.565.944	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	593,791,670	0	538.985.207	462.210.933	670.565.944	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,559,983	0	446.628	472.618	11.533.993	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	131.000	131.000	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,188,156	0	315.628	341.618	9.162.166	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	121,022,170	0	542.289.312	538.985.207	124.326.275	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	507.863.164	507.863.164	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.600.890	2.600.890	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,052,681	0	31.825.258	2.910.249	59.967.690	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	89,969,489	0	0	25.610.904	64.358.585	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	62,251,799	0	3.056.452	0	65.308.251	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	62,251,799	0	3.056.452	0	65.308.251	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	62,251,799	0	3.056.452	0	65.308.251	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	320,874,308	0	16.086.564	0	336.960.872	0
1.3.1	EXISTENCIAS	320,874,308	0	16.086.564	0	336.960.872	0
1.3.1.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,874,308	0	16.086.564	0	336.960.872	0
1.4	BIENES DE USO	777,574,054	26,714,259	10.499.999	0	788.074.053	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	777,574,054	0	10.499.999	0	788.074.053	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	356,220,081	0	10.499.999	0	366.720.080	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	209,133,071	0	0	0	209.133.071	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	109,396,986	0	0	0	109.396.986	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/03/2021

Hora : 08:44:56

Page 2 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	102,738,236	0	0	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	351,111,076	551.000.551	553.465.705	77.842	353.576.230
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	96,168,667	551.000.551	553.465.705	77.842	98.633.821
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	90,105,354	84.574.523	88.763.628	0	94.294.459
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	7,515,832	189.797	4.460.858	0	11.786.893
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	73,789,174	67.190.846	67.208.245	0	73.806.573
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	467,646	4.767.009	4.611.782	0	312.419
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,598,586	11.744.867	11.800.739	0	5.654.458
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	6,063,313	466.426.028	464.702.077	0	4.339.362

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/03/2021

Hora : 08:44:56

Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	412.157.513	412.157.513	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,863,313	43.768.516	42.044.565	0	139.362
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	4,200,000	10.499.999	10.499.999	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	508,936,812	0	542.289.312	0	1.051.226.124
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	3,099,522	0	2.600.890	0	5.700.412
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	3,099,522	0	2.600.890	0	5.700.412
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	3,099,522	0	2.600.890	0	5.700.412
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	473,590,393	0	507.863.164	0	981.453.557
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	473,590,393	0	507.863.164	0	981.453.557
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	473,590,393	0	507.863.164	0	981.453.557
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,246,897	0	31.825.258	0	64.072.155
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,246,897	0	31.825.258	0	64.072.155
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	31,052,681	0	31.666.950	0	62.719.631
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,194,216	0	158.308	0	1.352.524
5	GASTOS PATRIMONIALES	557,688,184	0	435.061.395	2.333	992.747.246	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 17/03/2021

Hora : 08:44:56

Page 4 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	557,688,184	0	435.061.395	2.333	992.747.246	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	491,498,086	0	412.157.513	0	903.655.599	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	304,571,509	0	187.443.769	0	492.015.278	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	159,233,412	0	161.642.287	0	320.875.699	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	27,693,165	0	63.071.457	0	90.764.622	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,190,098	0	22.903.882	2.333	89.091.647	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	38.220	0	38.220	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,195,697	0	8.392.752	0	66.588.449	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	5,625,375	0	6.212.917	0	11.838.292	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782,100	0	1.523.300	0	2.305.400	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	398,541	0	322.066	0	720.607	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,203	0	32.010	0	42.213	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,121,487	0	4.890.724	0	6.012.211	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56,695	0	0	0	56.695	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	1.365.912	2.333	1.363.579	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	125.981	0	125.981	0
	TOTALES	2.515.746.126	2.515.746.126	2.097.426.108	2.097.426.108	3.060.500.592	3.060.500.592

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE