

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2021

Hora : 10:30:28

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	2,067,675,504	26,714,259	1.600.936.114	1.468.596.087	2.200.015.531	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	670,565,944	0	779.364.375	688.625.454	761.304.865	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	670,565,944	0	779.364.375	688.625.454	761.304.865	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,533,993	0	604.872	606.258	11.532.607	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	290.630	290.630	2.371.827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,162,166	0	314.242	315.628	9.160.780	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	124,326,275	0	775.391.592	779.364.375	120.353.492	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	720.722.765	720.722.765	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	9.719.730	9.719.730	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	59,967,690	0	44.949.097	3.302.010	101.614.777	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	64,358,585	0	0	45.619.870	18.738.715	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	65,308,251	0	4.438.483	0	69.746.734	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	65,308,251	0	4.438.483	0	69.746.734	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	65,308,251	0	4.438.483	0	69.746.734	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	336,960,872	0	23.360.388	0	360.321.260	0
1.3.1	EXISTENCIAS	336,960,872	0	23.360.388	0	360.321.260	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	336,960,872	0	23.360.388	0	360.321.260	0
1.4	BIENES DE USO	788,074,053	26,714,259	6.845.190	0	794.919.243	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	788,074,053	0	6.845.190	0	794.919.243	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	366,720,080	0	0	0	366.720.080	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	209,133,071	0	0	0	209.133.071	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	109,396,986	0	1.531.089	0	110.928.075	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2021

Hora : 10:30:28

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	5.314.101	0	108.052.337	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	42,290,007	26,714,259	10.931.214	0	53.221.221	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	42,290,007	0	10.931.214	0	53.221.221	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	10.931.214	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	353,576,230	786.429.960	795.450.397	77.842	362.596.667
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	98,633,821	786.429.960	795.450.397	77.842	107.654.258
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	94,294,459	88.763.628	97.803.120	0	103.333.951
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	11,786,893	4.460.858	10.991.749	0	18.317.784
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	73,806,573	67.208.245	68.910.680	0	75.509.008
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	312,419	4.611.782	5.212.635	0	913.272
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,654,458	11.800.739	12.006.052	0	5.859.771
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 : 09/04/2021

Hora : 10:30:28

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO 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	4,339,362	697.666.332	697.647.277	0	4.320.307
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	484.528.458	484.528.458	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	139,362	192.899.653	192.880.598	0	120.307
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	4,200,000	20.238.221	20.238.221	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	1,051,226,124	0	775.391.592	0	1.826.617.716
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	5,700,412	0	9.719.730	0	15.420.142
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	5,700,412	0	9.719.730	0	15.420.142
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	5,700,412	0	9.719.730	0	15.420.142
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	981,453,557	0	720.722.765	0	1.702.176.322
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	981,453,557	0	720.722.765	0	1.702.176.322
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	981,453,557	0	720.722.765	0	1.702.176.322
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	64,072,155	0	44.949.097	0	109.021.252
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	64,072,155	0	44.949.097	0	109.021.252
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	62,719,631	0	44.797.647	0	107.517.278
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,352,524	0	151.450	0	1.503.974

PERIODO : MES MARZO 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	992,747,246	0	654.524.319	2.452.317	1.644.819.248	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	992,747,246	0	654.524.319	2.452.317	1.644.819.248	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	903,655,599	0	484.528.458	0	1.388.184.057	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	492,015,278	0	196.119.928	0	688.135.206	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	320,875,699	0	169.056.651	0	489.932.350	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	90,764,622	0	119.351.879	0	210.116.501	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,091,647	0	169.995.861	2.452.317	256.635.191	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	327.526	0	327.526	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	119.000	0	119.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,220	0	160.596	0	198.816	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,588,449	0	116.196.551	0	182.785.000	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	11,838,292	0	6.056.272	0	17.894.564	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,305,400	0	19.638.706	2.452.317	19.491.789	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	720,607	0	898.749	0	1.619.356	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	42,213	0	8.535.613	0	8.577.826	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	6,012,211	0	6.611.400	0	12.623.611	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	236.000	0	236.000	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56,695	0	5.705.963	0	5.762.658	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,363,579	0	38.300	0	1.401.879	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	125,981	0	5.471.185	0	5.597.166	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/04/2021

Hora : 10:30:28

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO 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
	TOTALES	3.060.500.592	3.060.500.592	3.041.890.393	3.041.890.393	3.844.912.621	3.844.912.621

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE