

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 08/06/2021

Hora : 17:59:11

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	2,214,960,593	26,714,259	1,507,263,926	1,378,720,389	2,343,504,130	26,714,259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	747,045,841	0	746,696,189	631,524,381	862,217,649	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	747,045,841	0	746,696,189	631,524,381	862,217,649	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,720,449	0	845,201	1,013,464	11,552,186	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	511,380	511,380	2,371,827	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,348,622	0	333,821	502,084	9,180,359	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	141,138,473	0	725,982,051	743,329,689	123,790,835	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	680,882,280	680,882,280	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	4,476,110	4,476,110	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	124,476,386	0	40,623,661	51,121,591	113,978,456	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	16,662,087	0	0	6,849,708	9,812,379	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	72,560,397	0	2,695,560	0	75,255,957	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	72,560,397	0	2,695,560	0	75,255,957	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	72,560,397	0	2,695,560	0	75,255,957	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	375,129,983	0	14,187,140	0	389,317,123	0
1.3.1	EXISTENCIAS	375,129,983	0	14,187,140	0	389,317,123	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	375,129,983	0	14,187,140	0	389,317,123	0
1.4	BIENES DE USO	785,528,120	26,714,259	10,172,552	2,852,855	792,847,817	26,714,259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	785,528,120	0	10,172,552	2,852,855	792,847,817	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	363,770,507	0	1,034,110	857,734	363,946,883	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	203,562,895	0	0	1,392,544	202,170,351	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	110,129,506	0	5,909,600	213,339	115,825,767	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 08/06/2021

Hora : 17:59:11

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	107,979,532	0	3.228.842	389.238	110.819.136	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	6.685.233	0	59.906.454	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	53,221,221	0	6.685.233	0	59.906.454	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,931,214	0	6.685.233	0	17.616.447	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	400,785,021	726.564.497	698.340.008	77.842	372.560.532
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	145,842,612	726.564.497	698.340.008	77.842	117.618.123
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	132,494,300	126.630.694	98.238.353	0	104.101.959
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	15,747,780	7.956.818	12.573.824	0	20.364.786
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	95,393,761	88.927.544	64.665.395	0	71.131.612
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,020,698	10.320.102	4.434.975	0	135.571
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,597,945	18.744.226	15.882.155	0	9.735.874
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	682.004	682.004	0	2.734.116

PERIODO : MES MAYO 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	13,348,312	599.933.803	600.101.655	0	13.516.164
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	957,825	448.000.040	447.042.215	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,190,487	135.537.591	135.629.158	0	8.282.054
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	4,200,000	16.396.172	17.430.282	0	5.234.110
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	2,449,862,892	0	725.982.051	0	3.175.844.943
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	20,816,158	0	4.476.110	0	25.292.268
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	20,816,158	0	4.476.110	0	25.292.268
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	20,816,158	0	4.476.110	0	25.292.268
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,282,274,716	0	680.882.280	0	2.963.156.996
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,282,274,716	0	680.882.280	0	2.963.156.996
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,282,274,716	0	680.882.280	0	2.963.156.996
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	146,772,018	0	40.623.661	0	187.395.679
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	146,772,018	0	40.623.661	0	187.395.679
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	137,944,405	0	39.398.374	0	177.342.779
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	8,827,613	0	1.225.287	0	10.052.900
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,291,307,716	0	569.272.377	58.352	2.860.521.741	0

PERIODO : MES MAYO 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	2,280,727,047	0	566.419.522	58.352	2.847.088.217	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,959,664,000	0	447.042.215	0	2.406.706.215	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	953,824,827	0	183.071.784	0	1.136.896.611	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	707,061,780	0	163.386.513	0	870.448.293	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	298,777,393	0	100.583.918	0	399.361.311	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,063,047	0	119.377.307	58.352	440.382.002	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	427,534	0	150.012	0	577.546	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	562,398	0	474.810	0	1.037.208	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,816	0	7.078.660	0	7.277.476	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,215,137	0	70.518.036	0	284.733.173	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	24,007,161	0	9.124.357	0	33.131.518	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,328,239	0	4.678.314	0	27.006.553	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,690,756	0	401.122	0	2.091.878	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	9,486,574	0	3.249.520	0	12.736.094	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	19,593,692	0	2.653.654	0	22.247.346	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,564,945	0	851.811	0	3.416.756	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,911,690	0	17.569.656	0	36.481.346	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,478,939	0	1.579.612	58.352	3.000.199	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	5,597,166	0	1.047.743	0	6.644.909	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,580,669	0	2.852.855	0	13.433.524	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	10,580,669	0	2.852.855	0	13.433.524	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,580,669	0	2.852.855	0	13.433.524	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 08/06/2021

Hora : 17:59:11

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	4.506.346.151	4.506.346.151	2.803.100.800	2.803.100.800	5.204.103.713	5.204.103.713

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE