

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2021

Hora : 10:12:57

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	2,939,743,905	26,714,259	1.446.212.006	1.318.295.711	3.067.660.200	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,314,794,267	0	711.585.154	600.006.041	1.426.373.380	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,314,794,267	0	711.585.154	600.006.041	1.426.373.380	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	13,107,002	0	537.157	2.142.977	11.501.182	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,797	0	254.310	254.310	2.371.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,735,205	0	282.847	1.888.667	9.129.385	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	108,198,326	0	709.580.336	709.967.350	107.811.312	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	658.507.909	658.507.909	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	4.185.010	4.185.010	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	108,130,630	0	46.887.417	47.239.027	107.779.020	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	67,696	0	0	35.404	32.292	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	94,825,833	0	2.691.499	325.356	97.191.976	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	94,825,833	0	2.691.499	325.356	97.191.976	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	94,825,833	0	2.691.499	325.356	97.191.976	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	492,316,334	0	14.165.756	1.712.400	504.769.690	0
1.3.1	EXISTENCIAS	492,316,334	0	14.165.756	1.712.400	504.769.690	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	492,316,334	0	14.165.756	1.712.400	504.769.690	0
1.4	BIENES DE USO	825,505,684	26,714,259	4.478.450	4.141.587	825.842.547	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	825,505,684	0	4.478.450	4.141.587	825.842.547	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	381,259,414	0	303.450	1.666.894	379.895.970	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	195,207,631	0	0	1.392.544	193.815.087	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	117,875,543	0	3.927.000	326.248	121.476.295	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/12/2021

Hora : 10:12:57

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	131,077,416	0	248.000	755.901	130.569.515	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	254,942,409	0	0	0	254.942.409
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	32,351	0	0	0	32.351
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	157,426,432	0	0	0	157.426.432
1.4.9.05.01	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Terr	0	46,633,489	0	0	0	46.633.489
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	34,923,674	0	0	0	34.923.674
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	15,926,463	0	0	0	15.926.463
1.5	OTROS ACTIVOS	62,380,350	26,714,259	3.173.654	0	65.554.004	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	62,380,350	0	3.173.654	0	65.554.004	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,090,343	0	3.173.654	0	23.263.997	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	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 INFORMACION	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	89,693	382,972,168	704.527.618	707.908.137	77.842	386.340.836
2.1	DEUDA CORRIENTE	89,693	128,029,759	704.527.618	707.908.137	77.842	131.398.427
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	11,851	103,633,828	94.444.087	104.533.561	0	113.711.451
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,907,471	10.632.998	12.180.631	0	23.455.104
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	72,846,040	66.326.005	65.885.141	0	72.405.176
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,851	0	4.492.844	4.559.646	0	54.951
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,146,201	12.292.482	21.208.385	0	15.062.104
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	699.758	699.758	0	2.734.116

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	24,395,931	610.083.531	603.374.576	0	17.686.976
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	479.759.824	479.759.824	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,653,397	121.681.481	114.972.526	0	5.944.442
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	11,742,534	8.642.226	8.642.226	0	11.742.534
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	6,991,035,093	0	709.580.336	0	7.700.615.429
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	33,976,651	0	4.185.010	0	38.161.661
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	33,976,651	0	4.185.010	0	38.161.661
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	33,976,651	0	4.185.010	0	38.161.661
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	6,573,141,506	0	658.507.909	0	7.231.649.415
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,573,141,506	0	658.507.909	0	7.231.649.415
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,573,141,506	0	658.507.909	0	7.231.649.415
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	383,916,936	0	46.887.417	0	430.804.353
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	383,916,936	0	46.887.417	0	430.804.353
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	372,918,996	0	46.311.148	0	419.230.144
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,997,940	0	576.269	0	11.574.209
5	GASTOS PATRIMONIALES	6,089,871,901	0	585.045.390	830	6.674.916.461	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,279,018	0	0	0	67,279,018	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	67,279,018	0	0	0	67,279,018	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67,279,018	0	0	0	67,279,018	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	5,988,943,103	0	580,903,803	830	6,569,846,076	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	5,029,969,081	0	479,759,824	0	5,509,728,905	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	2,242,600,259	0	189,369,163	0	2,431,969,422	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,811,932,813	0	168,377,620	0	1,980,310,433	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	975,436,009	0	122,013,041	0	1,097,449,050	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	958,974,022	0	101,143,979	830	1,060,117,171	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,027,961	0	515,365	0	2,543,326	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,652,557	0	0	0	1,652,557	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,491,471	0	125,452	0	22,616,923	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	608,237,800	0	44,862,730	0	653,100,530	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	73,331,011	0	8,821,726	830	82,151,907	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,289,670	0	3,425,257	0	50,714,927	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,488,769	0	170,799	0	6,659,568	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	28,573,214	0	4,216,929	0	32,790,143	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	63,439,340	0	6,022,306	0	69,461,646	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,601,234	0	1,628,931	0	8,230,165	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79,857,241	0	29,381,793	0	109,239,034	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	7,576,107	0	620,552	0	8,196,659	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	11,407,647	0	1,352,139	0	12,759,786	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,649,780	0	4,141,587	0	37,791,367	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,420,479	0	0	0	1.420.479	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,420,479	0	0	0	1.420.479	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	32,229,301	0	4.141.587	0	36.370.888	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	32,229,301	0	4.141.587	0	36.370.888	0
	TOTALES	9.029.705.499	9.029.705.499	2.735.785.014	2.735.785.014	9.742.654.503	9.742.654.503

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE