

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2021

Hora : 10:36:02

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,857,824,061	26,714,259	1.529.187.580	1.486.997.263	2.900.014.378	26.714.259
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,263,765,988	0	747.891.231	734.134.296	1.277.522.923	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,263,765,988	0	747.891.231	734.134.296	1.277.522.923	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	11,622,164	0	811.596	941.879	11.491.881	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,371,827	0	538.050	538.080	2.371.797	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,250,337	0	273.546	403.799	9.120.084	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	129,174,321	0	751.818.919	747.891.231	133.102.009	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	720.544.191	720.544.191	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	5.169.247	5.169.247	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	126,286,869	0	26.105.481	19.393.300	132.999.050	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2,887,452	0	0	2.784.493	102.959	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	86,527,463	0	4.284.807	0	90.812.270	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	86,527,463	0	4.284.807	0	90.812.270	0
1.2.1.03	IVA CREDITO FISCAL	86,527,463	0	4.284.807	0	90.812.270	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	448,640,737	0	22.551.603	0	471.192.340	0
1.3.1	EXISTENCIAS	448,640,737	0	22.551.603	0	471.192.340	0
1.3.1.04.04	Existencias de Productos Farmacéuticos	448,640,737	0	22.551.603	0	471.192.340	0
1.4	BIENES DE USO	827,096,929	26,714,259	1.829.424	4.029.857	824.896.496	26.714.259
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	827,096,929	0	1.829.424	4.029.857	824.896.496	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	383,021,294	0	1.529.424	1.624.410	382.926.308	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	197,992,719	0	0	1.392.544	196.600.175	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	118,528,039	0	0	326.248	118.201.791	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2021

Hora : 10:36:02

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	127,469,197	0	300.000	686.655	127.082.542	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 Y	0	34,923,674	0	0	0	34.923.674
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	15,926,463	0	0	0	15.926.463
1.5	OTROS ACTIVOS	62,380,350	26,714,259	0	0	62.380.350	26.714.259
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	62,380,350	0	0	0	62.380.350	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,090,343	0	0	0	20.090.343	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	392,745,276	866.071.435	895.803.755	77.842	422.477.596
2.1	DEUDA CORRIENTE	77,842	137,802,867	866.071.435	895.803.755	77.842	167.535.187
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	110,084,057	101.274.802	131.806.856	0	140.616.111
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	21,689,368	11.067.170	11.480.658	0	22.102.856
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	73,810,036	67.211.652	91.184.154	0	97.782.538
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	217,272	4.516.676	10.860.785	0	6.561.381
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,633,265	17.779.546	17.581.501	0	11.435.220
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,734,116	699.758	699.758	0	2.734.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2021

Hora : 10:36:02

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	27,718,810	764.796.633	763.996.899	0	26.919.076
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	260,007	630.164.017	629.963.278	0	59.268
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,530,011	125.917.614	130.504.877	0	15.117.274
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	16,928,792	8.715.002	3.528.744	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	5,530,815,479	0	751.818.919	0	6.282.634.398
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	25,008,758	0	5.169.247	0	30.178.005
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	25,008,758	0	5.169.247	0	30.178.005
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	25,008,758	0	5.169.247	0	30.178.005
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	5,183,950,046	0	720.544.191	0	5.904.494.237
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	5,183,950,046	0	720.544.191	0	5.904.494.237
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	5,183,950,046	0	720.544.191	0	5.904.494.237
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	321,856,675	0	26.105.481	0	347.962.156
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	321,856,675	0	26.105.481	0	347.962.156
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	311,350,004	0	25.956.394	0	337.306.398
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,506,671	0	149.087	0	10.655.758
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,721,357,090	0	739.387.102	26.180	5.460.718.012	0

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	4,695,813,675	0	735.357.245	26.180	5.431.144.740	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,947,238,933	0	629.963.278	0	4.577.202.211	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,785,972,663	0	281.673.623	0	2.067.646.286	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	1,422,022,861	0	223.436.770	0	1.645.459.631	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	739,243,409	0	124.852.885	0	864.096.294	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	748,574,742	0	105.393.967	26.180	853.942.529	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,214,955	0	466.223	0	1.681.178	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,037,208	0	615.349	0	1.652.557	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,423,511	0	47.960	0	22.471.471	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	479,994,759	0	66.184.049	26.180	546.152.628	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	58,720,702	0	8.201.710	0	66.922.412	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,295,862	0	1.438.201	0	45.734.063	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,188,410	0	1.352.485	0	5.540.895	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	24,648,796	0	2.622.820	0	27.271.616	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	47,983,720	0	8.561.000	0	56.544.720	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,999,758	0	797.598	0	5.797.356	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,532,902	0	12.316.557	0	55.849.459	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	5,825,832	0	1.090.695	0	6.916.527	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	9,708,327	0	1.699.320	0	11.407.647	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,543,415	0	4.029.857	0	29.573.272	0
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	24,122,936	0	4.029.857	0	28.152.793	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/10/2021

Hora : 10:36:02

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	24,122,936	0	4.029.857	0	28.152.793	0
	TOTALES	7.579.258.993	7.579.258.993	3.134.646.117	3.134.646.117	8.360.810.232	8.360.810.232

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE