

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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	26,967,116,163	1,119,997	3.816.190.063	3.164.275.364	27.619.030.862	1.119.997
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,607,061,522	0	2.510.166.598	2.191.703.105	2.925.525.015	0
1.1.1.01	CAJA	196,643,948	0	1.267.840.346	1.168.854.916	295.629.378	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,188,604,804	0	1.189.540.686	966.423.081	2.411.722.409	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	221,812,770	0	52.785.566	56.425.108	218.173.228	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	5,299,672,129	0	96.595.850	58.543.486	5.337.724.493	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26,062,044	0	302.530	1.715.930	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	5,143,199,853	0	95.940.845	56.740.319	5.182.400.379	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	130,410,232	0	352.475	87.237	130.675.470	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,580,704,985	0	1.149.557.034	902.158.377	1.828.103.642	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	214,166,424	0	833.503.035	583.448.685	464.220.774	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	202.211	202.211	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	13.375.831	13.375.831	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	16.594.717	16.594.717	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,694,087	0	270.992.750	271.313.754	8.373.083	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,357,844,474	0	21.859	2.356.548	1.355.509.785	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	14.866.631	14.866.631	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	6,196,088	0	0	0	6.196.088	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,514,645	0	0	0	3.514.645	0
1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2,681,443	0	0	0	2.681.443	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 12:40:26

Page 2 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0
1.4	BIENES DE USO	4,402,052,435	1,119,997	0	0	4.402.052.435	1.119.997
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,597,310,696	0	0	0	1.597.310.696	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	982,753,192	0	0	0	982.753.192	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,512,762	0	0	0	37.512.762	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,732,955	0	0	0	4.732.955	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,336,788	0	0	0	33.336.788	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	230,118,504	0	0	0	230.118.504	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	228,735,393	0	0	0	228.735.393	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	927,243	0	0	0	927.243	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	79,193,859	0	0	0	79.193.859	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,797,381,727	0	0	0	2.797.381.727	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,797,381,727	0	0	0	2.797.381.727	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	7,360,012	0	0	0	7.360.012	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	7,360,012	0	0	0	7.360.012	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,107,477,295	0	0	0	1.107.477.295
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	738,310,902	0	0	0	738.310.902
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	18,731,215	0	0	0	18.731.215
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	2,629,420	0	0	0	2.629.420
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	18,385,990	0	0	0	18.385.990
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	144,743,332	0	0	0	144.743.332
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	126,733,493	0	0	0	126.733.493
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	151,532	0	0	0	151.532

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 12:40:26

Page 3 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	57,791,411	0	0	0	57.791.411
1.5	OTROS ACTIVOS	20,020,802	1,119,997	0	0	20.020.802	1.119.997
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,523,059	0	0	0	10.523.059	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,523,059	0	0	0	10.523.059	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,119,997	0	0	0	1.119.997
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,119,997	0	0	0	1.119.997
1.5.3	OTROS BIENES	9,497,743	0	0	0	9.497.743	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	9,497,743	0	0	0	9.497.743	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	12,939,893,714	0	59.870.581	11.870.396	12.987.893.899	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,926,943,714	0	59.870.581	11.870.396	12.974.943.899	0
2	PASIVO	407,321,247	7,483,486,362	1.083.287.893	1.265.476.152	396.846.693	7.655.200.067
2.1	DEUDA CORRIENTE	407,321,247	6,262,351,170	1.022.603.730	1.209.244.613	396.846.693	6.438.517.499
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	407,321,247	6,125,646,779	286.516.274	476.677.627	396.846.693	6.305.333.578
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	5,496,980,191	56.740.319	256.872.956	0	5.697.112.828
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10,184	0	0	-912	11.096	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	549,561,773	130.194.202	134.539.909	0	553.907.480
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	78,412,206	60.584.823	35.793.278	0	53.620.661
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	384,170,671	0	21.811.358	37.767.826	368.214.203	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,140,392	0	16.768.255	11.287.253	28.621.394	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	417.317	417.317	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	129,033,329	735.576.237	732.283.403	0	125.740.495
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,977,859	237.859.962	235.961.160	0	79.057

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 12:40:26

Page 4 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,142,077	281.696.695	278.375.566	0	2.820.948
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,474,025	169.303.162	169.277.332	0	1.448.195
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	669.160	669.160	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	46,188,257	46.047.258	48.000.185	0	48.141.184
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	73,251,111	0	0	0	73.251.111
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	7,671,062	511.219	283.583	0	7.443.426
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7,671,062	511.219	283.583	0	7.443.426
2.2	OTRAS DEUDAS	0	113,657,897	60.684.163	56.231.539	0	109.205.273
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	113,657,897	60.684.163	56.231.539	0	109.205.273
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	3	0	0	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	81,368,181	56.425.108	52.337.326	0	77.280.399
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	22,643,885	4.259.055	3.894.213	0	22.279.043
2.2.1.09	OBLIGACIONES TAG	0	1	0	0	0	1
2.2.1.21	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A	0	4,448,577	0	0	0	4.448.577
3	PATRIMONIO	0	19,168,775,356	0	0	0	19.168.775.356
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	19,168,775,356	0	0	0	19.168.775.356
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	19,168,775,356	0	0	0	19.168.775.356
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	4,429,022,241	0	0	0	4.429.022.241
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	14,739,753,115	0	0	0	14.739.753.115
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,570,681,749	0	1.093.325.495	0	4.664.007.244
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,344,229,735	0	768.007.180	0	2.112.236.915
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	16,237,062	0	2.818.060	0	19.055.122

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 12:40:26

Page 5 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	16,237,062	0	2.818.060	0	19.055.122
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,219,501,698	0	751.813.289	0	1.971.314.987
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	676,130,616	0	580.045.933	0	1.256.176.549
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	316,189,814	0	7.657.188	0	323.847.002
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	227,181,268	0	164.110.168	0	391.291.436
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	108,490,975	0	13.375.831	0	121.866.806
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	17,541,687	0	2.935.055	0	20.476.742
4.3.3.03	INTERESES	0	90,949,288	0	10.440.776	0	101.390.064
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	646,527,233	0	15.068.842	0	661.596.075
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	644,813,715	0	12.383.701	0	657.197.416
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	209,286,817	0	0	0	209.286.817
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	435,526,898	0	12.383.701	0	447.910.599
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	1,713,518	0	2.685.141	0	4.398.659
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	1,713,518	0	2.685.141	0	4.398.659
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	71,852,929	0	13.776.657	0	85.629.586
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	71,852,929	0	13.776.657	0	85.629.586
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	71,852,929	0	13.776.657	0	85.629.586
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,508,071,852	0	296.472.816	0	1.804.544.668
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,506,418,789	0	266.994.619	0	1.773.413.408
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	21,453,687	0	1.315.330	0	22.769.017
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	40,717,173	0	7.978.445	0	48.695.618
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,430,050,965	0	257.529.686	0	1.687.580.651
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	14,196,964	0	171.158	0	14.368.122

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

 MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

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
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,653,063	0	29.478.197	0	31.131.260
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,548,552	0	29.478.197	0	31.026.749
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	104,511	0	0	0	104.511
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,919,823,817	70,197,763	632.165.344	8.566.289	3.543.422.872	70.197.763
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,313,184,219	0	505.200.716	408.646	2.817.976.289	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,049,144,484	0	226.416.504	0	1.275.560.988	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	619,846,137	0	140.647.672	0	760.493.809	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	241,377,266	0	63.665.602	0	305.042.868	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	82,367,020	0	12.782.686	0	95.149.706	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	105,554,061	0	9.320.544	0	114.874.605	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,264,039,735	0	278.784.212	408.646	1.542.415.301	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,916,207	0	985.650	0	4.901.857	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,819,133	0	791.099	0	2.610.232	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,841,533	0	598.995	0	18.440.528	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,804,098	0	4.706.811	0	34.510.909	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	202,523,250	0	34.859.807	0	237.383.057	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,423,527	0	3.951.783	0	21.375.310	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,340,433	0	873.219	0	13.213.652	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	906,189,874	0	228.421.046	408.646	1.134.202.274	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	8,501,999	0	1.017.722	0	9.519.721	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,686,834	0	1.398.047	0	7.084.881	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,885,115	0	164.103	0	34.049.218	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	21,671,241	0	1.015.930	0	22.687.171	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 12:40:26

Page 7 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,436,491	0	0	0	2.436.491	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	594,050,630	0	121.315.205	2.793.480	712.572.355	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	594,050,630	0	121.315.205	2.793.480	712.572.355	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	269,056,556	0	33.379.033	2.793.480	299.642.109	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	324,994,074	0	87.936.172	0	412.930.246	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,588,968	70,197,763	285.260	0	12.874.228	70.197.763
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,588,968	0	285.260	0	12.874.228	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	12,588,968	0	285.260	0	12.874.228	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	70,197,763	0	0	0	70.197.763
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	70,197,763	0	0	0	70.197.763
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	5.364.163	5.364.163	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	5.364.163	5.364.163	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	5.364.163	5.364.163	0	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	708,565,550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	708,565,550	0	0	0	708.565.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/09/2020

Hora : 12:40:26

Page 8 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2020

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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	31.002.826.777	31.002.826.777	5.531.643.300	5.531.643.300	32.267.865.977	32.267.865.977

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE