

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 1 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	27,333,125,453	1,119,997	2.534.251.912	2.657.925.735	27.209.451.630	1.119.997
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,695,280,735	0	1.689.649.424	1.888.174.338	2.496.755.821	0
1.1.1.01	CAJA	209,919,012	0	864.486.022	754.655.854	319.749.180	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,276,002,026	0	803.963.367	1.086.081.173	1.993.884.220	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	209,359,697	0	21.200.035	47.437.311	183.122.421	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	5,387,500,563	0	148.566.145	82.199.856	5.453.866.852	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	922.050	922.050	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	5,230,032,431	0	146.078.206	80.746.250	5.295.364.387	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	132,819,488	0	1.565.889	531.556	133.853.821	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,609,025,143	0	682.274.973	687.551.541	1.603.748.575	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	253,167,171	0	235.932.647	242.648.762	246.451.056	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11.408.583	11.408.583	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	14.331.247	14.331.247	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,409,844	0	420.591.877	417.322.148	19.679.573	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,339,448,128	0	5.582	1.835.764	1.337.617.946	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	5.037	5.037	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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 14/12/2020

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 09:09:22

Page 2 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
1.4	BIENES DE USO	4,403,552,376	1,119,997	8.779.420	0	4.412.331.796	1.119.997
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,598,810,637	0	8.779.420	0	1.607.590.057	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	34,836,729	0	190.000	0	35.026.729	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	8.589.420	0	237.324.813	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	927,243	0	0	0	927.243	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	57,791,411	0	0	0	57.791.411

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 3 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
1.5	OTROS ACTIVOS	21,610,642	1,119,997	477.190	0	22.087.832	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	11,087,583	0	477.190	0	11.564.773	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	11,087,583	0	477.190	0	11.564.773	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	13,098,445,418	0	4.504.760	0	13.102.950.178	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,085,495,418	0	4.504.760	0	13.090.000.178	0
2	PASIVO	390,825,136	7,727,795,445	1.183.131.320	1.008.315.834	425.040.284	7.587.195.107
2.1	DEUDA CORRIENTE	390,825,136	6,580,607,231	1.132.558.830	986.923.043	403.973.544	6.448.119.852
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	390,825,136	6,354,573,521	386.622.902	312.848.664	403.973.544	6.293.947.691
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	5,705,391,970	129.162.860	136.169.866	0	5.712.398.976
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,023,647	0	-624	0	318.023.023
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	287,160,873	199.280.673	121.130.378	0	209.010.578
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	43,304,422	25.477.039	35.995.122	0	53.822.505
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	362,235,424	0	20.951.204	7.433.523	375.753.105	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,589,712	0	11.307.109	11.676.382	28.220.439	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	444.017	444.017	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	218,785,658	745.935.928	674.074.379	0	146.924.109
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	79,057	246.132.083	246.132.143	0	79.117
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	88,305,375	249.717.342	216.779.915	0	55.367.948

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 4 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	197.086.851	197.086.851	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	314.100	314.100	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.256.610	9.256.610	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	60,951,607	32.290.829	4.504.760	0	33.165.538
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	69,449,619	11.138.113	0	0	58.311.506
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	7,248,052	0	0	0	7.248.052
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7,248,052	0	0	0	7.248.052
2.2	OTRAS DEUDAS	0	39,710,919	50.572.490	21.392.791	21.066.740	31.597.960
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	39,710,919	50.572.490	21.392.791	21.066.740	31.597.960
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	6,267,310	47.437.311	20.103.261	21.066.740	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	23,797,778	3.135.179	1.289.530	0	21.952.129
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	5,337,551,635	10.000.000	670.882.182	0	5.998.433.817
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,277,660,963	0	218.168.793	0	2.495.829.756
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	28,022,058	0	1.053.158	0	29.075.216

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 5 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	28,022,058	0	1.053.158	0	29.075.216
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,099,505,747	0	205.707.052	0	2.305.212.799
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,289,235,979	0	24.526.404	0	1.313.762.383
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	348,532,089	0	7.705.187	0	356.237.276
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	461,737,679	0	173.475.461	0	635.213.140
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	150,133,158	0	11.408.583	0	161.541.741
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	26,342,947	0	0	0	26.342.947
4.3.3.03	INTERESES	0	123,790,211	0	11.408.583	0	135.198.794
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	722,190,794	10.000.000	10.005.037	0	722.195.831
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	717,389,159	10.000.000	10.000.000	0	717.389.159
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	508,102,342	10.000.000	10.000.000	0	508.102.342
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	4,801,635	0	5.037	0	4.806.672
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	4,801,635	0	5.037	0	4.806.672
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	112,494,307	0	13.278.089	0	125.772.396
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	112,494,307	0	13.278.089	0	125.772.396
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	112,494,307	0	13.278.089	0	125.772.396
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,225,205,571	0	429.430.263	0	2.654.635.834
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,179,066,354	0	419.191.472	0	2.598.257.826
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	41,126,483	0	3.269.729	0	44.396.212
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	65,779,823	0	6.166.738	0	71.946.561
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,002,459,234	0	408.883.753	0	2.411.342.987
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	69,700,814	0	871.252	0	70.572.066

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

Fecha : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 6 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	46,139,217	0	10.238.791	0	56.378.008
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	46,034,706	0	10.238.791	0	56.273.497
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	104,511	0	0	0	104.511
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,583,051,091	71,759,247	619.799.984	10.059.465	5.192.791.610	71.759.247
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,654,584,585	0	461.705.130	3.567.770	4.112.721.945	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,623,896,826	0	241.447.081	89.636	1.865.254.271	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	952,965,927	0	136.055.893	0	1.089.021.820	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	400,725,689	0	63.511.903	0	464.237.592	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	127,234,411	0	18.761.080	89.636	145.905.855	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	142,970,799	0	23.118.205	0	166.089.004	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,030,687,759	0	220.258.049	3.478.134	2.247.467.674	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,401,857	0	0	0	5.401.857	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,026,995	0	14.066.486	743.246	18.350.235	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,995,209	0	0	0	34.995.209	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,672,210	0	14.402.234	2.567.217	61.507.227	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	325,021,974	0	31.053.823	0	356.075.797	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,887,089	0	1.870.452	0	32.757.541	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,169,554	0	1.246.023	167.671	17.247.906	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,471,996,503	0	147.123.421	0	1.619.119.924	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	11,345,953	0	315.061	0	11.661.014	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,879,480	0	1.483.719	0	11.363.199	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,934,469	0	8.097.790	0	49.032.259	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	26,592,751	0	599.040	0	27.191.791	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 7 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	2,763,715	0	0	0	2.763.715	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	915,449,381	0	155.803.159	4.200.000	1.067.052.540	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	915,449,381	0	155.803.159	4.200.000	1.067.052.540	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	372,264,790	0	77.438.563	4.200.000	445.503.353	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	543,184,591	0	78.364.596	0	621.549.187	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,017,125	71,759,247	0	0	13.017.125	71.759.247
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,017,125	0	0	0	13.017.125	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	13,017,125	0	0	0	13.017.125	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	71,759,247	0	0	0	71.759.247
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	71,759,247	0	0	0	71.759.247
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	2.291.695	2.291.695	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	2.291.695	2.291.695	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	2.291.695	2.291.695	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 : 14/12/2020

Hora : 09:09:22

Page 8 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	TOTALES	33.015.567.230	33.015.567.230	4.347.183.216	4.347.183.216	33.535.849.074	33.535.849.074

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE