

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2020

Hora : 12:50:43

Page 1 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	27,136,623,686	1,119,997	2.309.139.139	2.112.637.372	27.333.125.453	1.119.997
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,517,673,936	0	1.743.328.558	1.565.721.759	2.695.280.735	0
1.1.1.01	CAJA	261,158,525	0	587.647.675	638.887.188	209.919.012	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,024,155,683	0	1.109.845.045	857.998.702	2.276.002.026	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	232,359,728	0	45.835.838	68.835.869	209.359.697	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	5,378,490,411	0	166.695.841	157.685.689	5.387.500.563	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	370.210	370.210	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	5,221,832,864	0	165.435.946	157.236.379	5.230.032.431	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	132,008,903	0	889.685	79.100	132.819.488	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,679,410,853	0	318.844.214	389.229.924	1.609.025.143	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	308,113,432	0	83.394.366	138.340.627	253.167.171	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	192.743	192.743	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	14.642.772	14.642.772	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	15.227.271	15.227.271	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,708,535	0	205.381.003	207.679.694	16.409.844	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,352,588,886	0	6.059	13.146.817	1.339.448.128	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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	BIENES DE USO	4,403,552,376	1,119,997	0	0	4.403.552.376	1.119.997
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,598,810,637	0	0	0	1.598.810.637	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	0	0	34.836.729	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	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 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 : 13/10/2020

Hora : 12:50:43

Page 3 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.5	OTROS ACTIVOS	20,444,442	1,119,997	1.166.200	0	21.610.642	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	9,921,383	0	1.166.200	0	11.087.583	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	9,921,383	0	1.166.200	0	11.087.583	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	13,019,341,092	0	79.104.326	0	13.098.445.418	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,006,391,092	0	79.104.326	0	13.085.495.418	0
2	PASIVO	395,626,551	7,413,938,582	1.061.006.305	1.379.664.583	390.825.136	7.727.795.445
2.1	DEUDA CORRIENTE	395,626,551	6,226,538,615	983.100.484	1.341.970.515	390.825.136	6.580.607.231
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	395,626,551	6,087,931,606	508.180.220	779.623.550	390.825.136	6.354.573.521
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	5,758,051,385	151.997.177	99.337.762	0	5.705.391.970
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12,382	0	121.482.401	439.518.430	0	318.023.647
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	286,285,900	182.921.446	183.796.419	0	287.160.873
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,901,712	25.074.329	25.477.039	0	43.304.422
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	367,140,981	0	14.865.885	19.771.442	362.235.424	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,473,188	0	11.421.665	11.305.141	28.589.712	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	131,310,204	474.007.550	561.483.004	0	218.785.658
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	19,237	163.978.033	164.037.853	0	79.057
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	794,207	133.427.042	220.938.210	0	88.305.375

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2020

Hora : 12:50:43

Page 4 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	97.134.799	97.134.799	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	663.100	663.100	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.166.200	1.166.200	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	57,245,649	75.398.368	79.104.326	0	60.951.607
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	73,251,111	2.240.008	-1.561.484	0	69.449.619
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	7,296,805	912.714	863.961	0	7.248.052
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7,296,805	912.714	863.961	0	7.248.052
2.2	OTRAS DEUDAS	0	79,922,672	77.905.821	37.694.068	0	39.710.919
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	79,922,672	77.905.821	37.694.068	0	39.710.919
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	43,228,692	70.771.341	33.809.959	0	6.267.310
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	27,048,149	7.134.480	3.884.109	0	23.797.778
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	5,056,401,489	1.173.348	282.323.494	0	5.337.551.635
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,216,591,260	0	61.069.703	0	2.277.660.963
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	26,181,820	0	1.840.238	0	28.022.058

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 13/10/2020

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 12:50:43

Page 5 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	26,181,820	0	1.840.238	0	28.022.058
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,054,919,054	0	44.586.693	0	2.099.505.747
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,275,496,936	0	13.739.043	0	1.289.235.979
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	332,322,784	0	16.209.305	0	348.532.089
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	447,099,334	0	14.638.345	0	461.737.679
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	135,490,386	0	14.642.772	0	150.133.158
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	23,408,947	0	2.934.000	0	26.342.947
4.3.3.03	INTERESES	0	112,081,439	0	11.708.772	0	123.790.211
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	721,998,051	0	192.743	0	722.190.794
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	717,196,416	0	192.743	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	507,909,599	0	192.743	0	508.102.342
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	4,801,635	0	0	0	4.801.635
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	4,801,635	0	0	0	4.801.635
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	99,107,274	0	13.387.033	0	112.494.307
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	99,107,274	0	13.387.033	0	112.494.307
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	99,107,274	0	13.387.033	0	112.494.307
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,018,704,904	1.173.348	207.674.015	0	2.225.205.571
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,977,932,363	1.173.348	202.307.339	0	2.179.066.354
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	34,246,112	0	6.880.371	0	41.126.483
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	56,971,041	0	8.808.782	0	65.779.823
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,816,097,638	0	186.361.596	0	2.002.459.234
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	70,617,572	1.173.348	256.590	0	69.700.814

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2020

Hora : 12:50:43

Page 6 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	40,772,541	0	5.366.676	0	46.139.217
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	40,668,030	0	5.366.676	0	46.034.706
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	104,511	0	0	0	104.511
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,178,182,950	70,197,763	440.397.174	37.090.517	4.583.051.091	71.759.247
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,279,143,698	0	375.601.887	161.000	3.654.584.585	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,469,394,149	0	154.502.677	0	1.623.896.826	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	862,300,557	0	90.665.370	0	952.965.927	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	361,069,075	0	39.656.614	0	400.725.689	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	111,545,520	0	15.688.891	0	127.234.411	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134,478,997	0	8.491.802	0	142.970.799	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,809,749,549	0	221.099.210	161.000	2.030.687.759	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,901,857	0	500.000	0	5.401.857	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,490,084	0	1.536.911	0	5.026.995	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,864,173	0	13.131.036	0	34.995.209	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,183,865	0	4.488.345	0	49.672.210	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	280,268,934	0	44.753.040	0	325.021.974	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,675,389	0	1.312.700	101.000	30.887.089	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,491,430	0	1.678.124	0	16.169.554	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,325,081,630	0	146.914.873	0	1.471.996.503	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	11,068,044	0	337.909	60.000	11.345.953	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,481,528	0	1.397.952	0	9.879.480	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,806,749	0	2.127.720	0	40.934.469	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	23,933,475	0	2.659.276	0	26.592.751	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2020

Hora : 12:50:43

Page 7 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,502,391	0	261.324	0	2.763.715	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	886,022,127	0	34.339.212	4.911.958	915.449.381	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	886,022,127	0	34.339.212	4.911.958	915.449.381	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	356,315,224	0	20.861.524	4.911.958	372.264.790	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	529,706,903	0	13.477.688	0	543.184.591	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,017,125	70,197,763	0	1.561.484	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	70,197,763	0	1.561.484	0	71.759.247
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	70,197,763	0	1.561.484	0	71.759.247
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	30.456.075	30.456.075	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	30.456.075	30.456.075	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	30.456.075	30.456.075	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 CONTRATO	708,565,550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	708,565,550	0	0	0	708.565.550

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

Fecha : 13/10/2020

Hora : 12:50:43

Page 8 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	32.418.998.737	32.418.998.737	3.811.715.966	3.811.715.966	33.015.567.230	33.015.567.230

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE