

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2021

Hora : 13:16:13

Page 1 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

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	29,697,290,561	624,936	6,045,442,464	5,429,030,706	30,319,628,361	624,936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,510,735,324	0	2,411,303,419	2,062,960,470	4,859,078,273	0
1.1.1.01	CAJA	234,780,838	0	1,161,823,883	1,008,036,690	388,568,031	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,080,947,208	0	1,230,249,561	1,002,078,758	4,309,118,011	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	195,007,278	0	19,229,975	52,845,022	161,392,231	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	4,387,627,899	0	301,123,918	279,596,611	4,409,155,206	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	802,440	802,440	24,648,644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	4,223,052,083	0	299,681,425	278,671,821	4,244,061,687	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	139,927,172	0	640,053	122,350	140,444,875	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,348,299,240	0	3,268,449,753	3,080,547,583	2,536,201,410	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	814,390,827	0	267,839,292	296,859,545	785,370,574	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	2,210,405,000	2,210,405,000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	22,187,406	22,187,406	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	19,110,636	19,110,636	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	54,967,393	0	485,640,849	474,690,127	65,918,115	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,478,941,020	0	209,359,677	3,387,976	1,684,912,721	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	53,906,893	53,906,893	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	6,171,225	0	0	0	6,171,225	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,489,782	0	0	0	3,489,782	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

Fecha : 19/11/2021

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 13:16:13

Page 2 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

 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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0
1.4	BIENES DE USO	4,546,480,502	624,936	833.000	5.926.042	4.547.313.502	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,653,952,539	0	833.000	0	1.654.785.539	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	1,016,474,348	0	0	0	1.016.474.348	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,897,474	0	0	0	37.897.474	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,123,667	0	0	0	48.123.667	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	191,221,309	0	0	0	191.221.309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	266,846,067	0	833.000	0	267.679.067	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	89,604,553	0	0	0	89.604.553	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,395,073	0	0	0	2.395.073	0
1.4.1.99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	456,960	0	0	0	456.960	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	2,892,527,963	0	0	0	2.892.527.963	0
1.4.2.01	TERRENOS	2,892,527,963	0	0	0	2.892.527.963	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,216,984,098	0	5.926.042	0	1.222.910.140
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	792,871,298	0	0	0	792.871.298
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	17,950,581	0	0	0	17.950.581
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	24,312,604	0	13.764	0	24.326.368
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	155,943,824	0	5.338.176	0	161.282.000
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	153,024,536	0	138.462	0	153.162.998
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	177,855	0	0	0	177.855
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	71,014,176	0	13.334	0	71.027.510
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	1,689,224	0	422.306	0	2.111.530

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 19/11/2021

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 13:16:13

Page 3 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

 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	10,027,998	624,936	0	0	10.027.998	624.936
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	624,936	0	0	0	624.936
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	13,776,433,885	0	63.732.374	0	13.840.166.259	0
1.6.1.01.02	CONSULTORIAS	7,850,000	0	0	0	7.850.000	0
1.6.1.01.99	Costos Acumulados de Estudios Básicos	5,100,000	0	0	0	5.100.000	0
1.6.1.02.02	Consultorías	10,554,000	0	0	0	10.554.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	12,233,547,996	0	63.732.374	0	12.297.280.370	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	407,435,017	8,648,163,545	3.579.446.643	1.493.987.013	433.515.420	6.594.710.360
2.1	DEUDA CORRIENTE	395,306,570	7,386,323,102	3.521.052.133	1.468.709.720	386.716.094	5.325.390.213
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	395,306,570	7,267,407,221	2.855.536.230	807.264.806	386.716.094	5.210.545.321
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	6,748,956,549	2.515.077.191	442.476.472	0	4.676.355.830
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,014,466	0	-594	0	318.013.872
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	153,370,371	279.471.002	284.834.670	0	158.734.039
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	46,024,203	27.096.226	37.471.971	0	56.399.948
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	366,717,623	0	21.819.458	30.371.859	358.165.222	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,588,947	0	11.612.822	11.650.897	28.550.872	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	459.531	459.531	0	1.041.632
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	105,107,975	663.870.595	658.334.914	0	99.572.294
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	52,135	251.281.552	251.835.068	0	605.651

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2021

Hora : 13:16:13

Page 4 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

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	5,560,677	188.898.995	183.338.318	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	400,000	157.811.184	157.411.184	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.184.970	1.184.970	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	833.000	833.000	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	45,877,057	63.860.894	63.732.374	0	45.748.537
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	53,218,106	0	0	0	53.218.106
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	13,807,906	1.645.308	3.110.000	0	15.272.598
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,807,906	1.645.308	3.110.000	0	15.272.598
2.2	OTRAS DEUDAS	12,128,447	44,856,345	58.394.510	25.277.293	46.799.326	46.410.007
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	12,128,447	44,856,345	58.394.510	25.277.293	46.799.326	46.410.007
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	3.378.837	3.378.837	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	12,128,447	0	52.845.022	18.174.143	46.799.326	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	35,210,514	2.170.651	3.724.313	0	36.764.176
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	19,773,979,105	0	0	0	19.773.979.105
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	19,773,979,105	0	0	0	19.773.979.105
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	19,773,979,105	0	0	0	19.773.979.105
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	4,946,579,176	0	0	0	4.946.579.176
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	14,827,399,929	0	0	0	14.827.399.929
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,743,320,158	4.352.975	3.250.904.272	0	9.989.871.455
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,944,556,866	0	264.239.157	0	3.208.796.023

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2021

Hora : 13:16:13

Page 5 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

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	INGRESOS DE OPERACION	0	27,040,093	0	1.323.453	0	28.363.546
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	27,040,093	0	1.323.453	0	28.363.546
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,736,987,546	0	240.728.298	0	2.977.715.844
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,829,785,362	0	22.989.977	0	1.852.775.339
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	359,067,265	0	13.931.260	0	372.998.525
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	548,134,919	0	203.807.061	0	751.941.980
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	180,529,227	0	22.187.406	0	202.716.633
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	27,166,708	0	3.079.700	0	30.246.408
4.3.3.03	INTERESES	0	153,362,519	0	19.107.706	0	172.470.225
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	847,067,669	4.352.975	2.268.664.868	0	3.111.379.562
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	841,154,293	750.000	2.264.912.447	0	3.105.316.740
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	127,312,630	0	54.507.447	0	181.820.077
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	713,841,663	750.000	2.210.405.000	0	2.923.496.663
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	5,913,376	3.602.975	3.752.421	0	6.062.822
4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	146,667	3.602.975	3.456.308	0	0
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	5,766,709	0	296.113	0	6.062.822
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	152,379,418	0	17.787.183	0	170.166.601
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	152,379,418	0	17.787.183	0	170.166.601
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	152,379,418	0	17.787.183	0	170.166.601
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,799,316,205	0	700.213.064	0	3.499.529.269
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,797,736,622	0	490.511.603	0	3.288.248.225
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	65,857,307	0	10.950.722	0	76.808.029
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	212,327,031	0	27.447.247	0	239.774.278

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2021

Hora : 13:16:13

Page 6 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

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
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,454,800,972	0	450.853.047	0	2.905.654.019
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	64,751,312	0	1.260.587	0	66.011.899
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,579,583	0	209.701.461	0	211.281.044
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	1,579,583	0	209.701.461	0	211.281.044
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,061,362,166	0	552.477.454	7.797.545	5.606.042.075	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	82,648,018	0	0	0	82.648.018	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	82,648,018	0	0	0	82.648.018	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	82,648,018	0	0	0	82.648.018	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,697,465,067	0	437.121.973	6.798.825	4.127.788.215	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,685,017,982	0	248.348.754	1.363.924	1.932.002.812	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	945,402,269	0	140.868.214	918.999	1.085.351.484	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	409,912,372	0	65.885.618	0	475.797.990	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	163,992,165	0	18.302.608	0	182.294.773	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	165,711,176	0	23.292.314	444.925	188.558.565	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,012,447,085	0	188.773.219	5.434.901	2.195.785.403	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,032,600	0	1.673.449	0	3.706.049	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,351,232	0	97.500	0	3.448.732	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,257,959	0	283.776	25.000	32.516.735	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,696,419	0	6.984.018	1.601.901	77.078.536	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	317,326,231	0	35.876.750	0	353.202.981	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,073,097	0	1.545.322	0	46.618.419	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,095,577	0	3.645.509	0	15.741.086	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,389,152,784	0	120.766.245	0	1.509.919.029	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2021

Hora : 13:16:13

Page 7 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

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
5.3.2.09	ARRIENDOS	27,973,860	0	2.214.621	0	30.188.481	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,910,660	0	1.863.979	0	14.774.639	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57,366,591	0	13.066.395	3.808.000	66.624.986	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	36,156,817	0	755.655	0	36.912.472	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	5,053,258	0	0	0	5.053.258	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,221,366,630	0	108.079.439	648.720	1.328.797.349	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,221,366,630	0	108.079.439	648.720	1.328.797.349	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	457,694,926	0	52.657.519	648.720	509.703.725	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	763,671,704	0	55.421.920	0	819.093.624	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	59,882,451	0	7.276.042	350.000	66.808.493	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,190,741	0	1.000.000	0	9.190.741	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	8,190,741	0	1.000.000	0	9.190.741	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	51,691,710	0	6.276.042	350.000	57.617.752	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	51,691,710	0	5.926.042	0	57.617.752	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	0	350.000	350.000	0	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,217,444,937	2,217,444,937	163.066.437	163.066.437	2.380.511.374	2.380.511.374
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,217,444,937	2,217,444,937	163.066.437	163.066.437	2.380.511.374	2.380.511.374
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,217,444,937	2,217,444,937	163.066.437	163.066.437	2.380.511.374	2.380.511.374
9.2.3.01	DEBE –GARRANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	2,217,444,937	0	163.066.437	0	2.380.511.374	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	2,217,444,937	0	163.066.437	0	2.380.511.374

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/11/2021

Hora : 13:16:13

Page 8 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2021

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	37.383.532.681	37.383.532.681	10.344.785.973	10.344.785.973	38.739.697.230	38.739.697.230

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE