

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 1 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	30,309,269,216	624,936	2.199.614.311	2.817.519.008	29.697.290.561	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,744,203,181	0	1.486.415.985	1.719.883.842	4.510.735.324	0
1.1.1.01	CAJA	228,956,432	0	693.856.035	688.031.629	234.780.838	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,324,891,027	0	740.839.610	984.783.429	4.080.947.208	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	190,355,722	0	51.720.340	47.068.784	195.007.278	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	4,724,928,151	0	179.717.976	517.018.228	4.387.627.899	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	363.870	363.870	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	4,560,965,267	0	178.684.831	516.598.015	4.223.052.083	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	139,314,240	0	669.275	56.343	139.927.172	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,396,258,441	0	526.228.788	574.187.989	2.348.299.240	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	865,971,022	0	136.285.895	187.866.090	814.390.827	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	311.413	311.413	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21.951.917	21.951.917	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	22.245.348	22.245.348	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,679,901	0	259.759.484	252.471.992	54.967.393	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,482,607,518	0	9.869	3.676.367	1.478.941.020	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	85.664.862	85.664.862	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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105,230,851	0
1.4	BIENES DE USO	4,544,963,652	624,936	1,526,850	5,936,042	4,546,480,502	624,936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,652,435,689	0	1,516,850	0	1,653,952,539	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	47,913,667	0	210,000	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	265,870,315	0	975,752	0	266,846,067	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933,088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	89,273,455	0	331,098	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	1,211,058,056	10,000	5,936,042	0	1,216,984,098
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	24,298,840	0	13,764	0	24,312,604
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	150,605,648	0	5,338,176	0	155,943,824
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	152,886,074	0	138,462	0	153,024,536
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	71,000,842	10,000	23,334	0	71,014,176
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	1,266,918	0	422,306	0	1,689,224

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 3 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.5	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	13,771,202,080	0	5.724.712	492.907	13.776.433.885	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	12,228,316,191	0	5.724.712	492.907	12.233.547.996	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	392,818,857	9,036,497,491	1.546.022.812	1.137.146.664	407.435.017	8.648.163.545
2.1	DEUDA CORRIENTE	382,305,172	7,782,790,524	1.494.596.322	1.085.127.502	395.306.570	7.386.323.102
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	382,305,172	7,669,423,314	763.757.715	348.740.224	395.306.570	7.267.407.221
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	7,146,449,714	516.598.015	119.104.850	0	6.748.956.549
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,014,673	0	-207	0	318.014.466
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	158,137,742	192.986.329	188.218.958	0	153.370.371
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	45,779,553	26.998.997	27.243.647	0	46.024.203
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	353,747,273	0	15.061.978	2.091.628	366.717.623	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,557,899	0	11.652.865	11.621.817	28.588.947	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	99,028,707	729.408.010	735.487.278	0	105.107.975
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	62,064	224.403.798	224.393.869	0	52.135

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 4 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	0	252.568.463	258.129.140	0	5.560.677
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	245.416.009	245.816.009	0	400.000
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	194.636	194.636	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.721.819	1.721.819	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	45,748,537	5.103.285	5.231.805	0	45.877.057
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	14,338,503	1.430.597	900.000	0	13.807.906
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	14,338,503	1.430.597	900.000	0	13.807.906
2.2	OTRAS DEUDAS	10,513,685	42,648,911	51.426.490	52.019.162	12.128.447	44.856.345
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	10,513,685	42,648,911	51.426.490	52.019.162	12.128.447	44.856.345
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	3.536.073	3.536.073	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	10,513,685	0	47.068.784	45.454.022	12.128.447	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	33,003,080	821.633	3.029.067	0	35.210.514
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	6,265,574,459	276.949	478.022.648	0	6.743.320.158
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,831,427,016	1.630	113.131.480	0	2.944.556.866

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 5 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	23,409,522	0	3.630.571	0	27.040.093
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	23,409,522	0	3.630.571	0	27.040.093
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,649,440,184	0	87.547.362	0	2.736.987.546
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,802,120,647	0	27.664.715	0	1.829.785.362
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	324,441,467	0	34.625.798	0	359.067.265
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	522,878,070	0	25.256.849	0	548.134.919
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	158,577,310	1.630	21.953.547	0	180.529.227
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	24,099,608	0	3.067.100	0	27.166.708
4.3.3.03	INTERESES	0	134,477,702	1.630	18.886.447	0	153.362.519
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	761,091,394	275.319	86.251.594	0	847.067.669
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	755,083,952	0	86.070.341	0	841.154.293
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	101,531,114	0	25.781.516	0	127.312.630
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	653,552,838	0	60.288.825	0	713.841.663
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	6,007,442	275.319	181.253	0	5.913.376
4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	275,319	275.319	146.667	0	146.667
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	5,732,123	0	34.586	0	5.766.709
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	133,764,641	0	18.614.777	0	152.379.418
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	133,764,641	0	18.614.777	0	152.379.418
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	133,764,641	0	18.614.777	0	152.379.418
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,539,291,408	0	260.024.797	0	2.799.316.205
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,537,711,825	0	260.024.797	0	2.797.736.622
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	56,815,565	0	9.041.742	0	65.857.307
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	193,916,069	0	18.410.962	0	212.327.031

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 6 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2,223,053,520	0	231.747.452	0	2.454.800.972
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	63,926,671	0	824.641	0	64.751.312
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,579,583	0	0	0	1.579.583
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	1,579,583	0	0	0	1.579.583
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,374,587,918	0	701.119.161	14.344.913	5.061.362.166	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	3,218,894,444	0	492.795.536	14.224.913	3.697.465.067	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,464,781,468	0	222.559.452	2.322.938	1.685.017.982	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	825,686,547	0	119.924.168	208.446	945.402.269	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	346,659,617	0	63.252.755	0	409.912.372	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	143,716,804	0	22.021.853	1.746.492	163.992.165	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	148,718,500	0	17.360.676	368.000	165.711.176	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,754,112,976	0	270.236.084	11.901.975	2.012.447.085	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,571,280	0	461.320	0	2.032.600	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,351,232	0	0	0	3.351.232	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,161,951	0	96.008	0	32.257.959	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,720,110	0	5.976.309	0	71.696.419	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	274,525,730	0	42.800.501	0	317.326.231	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,397,215	0	4.675.882	0	45.073.097	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,677,737	0	417.840	0	12.095.577	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,202,498,592	0	186.654.192	0	1.389.152.784	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 7 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.2.09	ARRIENDOS	25,899,263	0	2,074,597	0	27,973,860	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,861,063	0	2,138,837	89,240	12,910,660	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,243,694	0	20,935,632	11,812,735	57,366,591	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	32,356,820	0	3,799,997	0	36,156,817	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,848,289	0	204,969	0	5,053,258	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,019,224,353	0	202,262,277	120,000	1,221,366,630	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,019,224,353	0	202,262,277	120,000	1,221,366,630	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	421,956,529	0	35,858,397	120,000	457,694,926	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	597,267,824	0	166,403,880	0	763,671,704	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	53,821,103	0	6,061,348	0	59,882,451	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,055,435	0	135,306	0	8,190,741	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	8,055,435	0	135,306	0	8,190,741	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	45,765,668	0	5,926,042	0	51,691,710	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	45,765,668	0	5,926,042	0	51,691,710	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,205,692,361	2,205,692,361	25,653,204	25,653,204	2,217,444,937	2,217,444,937
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,205,692,361	2,205,692,361	25,653,204	25,653,204	2,217,444,937	2,217,444,937
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,205,692,361	2,205,692,361	25,653,204	25,653,204	2,217,444,937	2,217,444,937
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO	2,205,692,361	0	18,702,890	6,950,314	2,217,444,937	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,205,692,361	6,950,314	18,702,890	0	2,217,444,937

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/10/2021

Hora : 15:28:50

Page 8 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
	TOTALES	37.282.368.352	37.282.368.352	4.472.686.437	4.472.686.437	37.383.532.681	37.383.532.681

 MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE