

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:57

Page 1 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	30,342,096,395	624,936	4.634.272.544	3.527.381.517	31.468.398.361	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,316,957,647	0	2.385.951.005	2.360.410.696	5.342.497.956	0
1.1.1.01	CAJA	464,985,100	0	1.133.059.505	1.172.822.430	425.222.175	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,705,566,624	0	1.242.037.825	1.172.573.680	4.775.030.769	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	146,405,923	0	10.853.675	15.014.586	142.245.012	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	3,681,289,074	0	114.814.262	83.698.166	3.712.405.170	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	388.410	388.410	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	3,551,293,736	0	114.272.240	83.117.431	3.582.448.545	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,346,694	0	153.612	192.325	105.307.981	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,368,843,358	0	2.119.344.506	1.063.861.716	3.424.326.148	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	341,333,789	0	1.528.262.933	474.099.035	1.395.497.687	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25.234.508	25.234.508	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	22.197.159	22.197.159	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	66,646,893	0	474.754.386	466.138.435	75.262.844	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,960,862,676	0	1.361.206	8.658.265	1.953.565.617	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	67.534.314	67.534.314	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

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 2 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.1.01	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
1.4	BIENES DE USO	4,581,405,658	624,936	10.767.771	19.410.939	4.592.173.429	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,688,877,695	0	10.767.771	0	1.699.645.466	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	48,623,467	0	0	0	48.623.467	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	273,515,113	0	3.203.738	0	276.718.851	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	116,804,823	0	3.549.746	0	120.354.569	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,408,073	0	4.014.287	0	7.422.360	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	1,497,311,939	0	19.410.939	0	1.516.722.878
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	962,884,318	0	9.392.081	0	972.276.399
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	34,256,035	0	957.738	0	35.213.773
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	30,102,472	0	286.206	0	30.388.678
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	213,991,480	0	5.893.958	0	219.885.438
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	161,102,829	0	574.845	0	161.677.674
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	177,855	0	0	0	177.855

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 3 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	76,207,390	0	1.034.727	0	77.242.117
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	5,741,978	0	557.629	0	6.299.607
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	12,847,582	0	713.755	0	13.561.337
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	14,265,886,947	0	3.395.000	0	14.269.281.947	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	12,723,001,058	0	3.395.000	0	12.726.396.058	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	397,548,657	6,258,618,549	1.256.112.297	1.226.011.229	408.091.802	6.258.471.565
2.1	DEUDA CORRIENTE	396,364,823	4,711,498,442	1.235.245.447	1.209.758.984	402.423.541	4.692.070.697
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	396,364,823	4,621,358,361	255.993.976	228.040.136	402.423.541	4.599.463.239
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4,071,646,401	62.722.221	27.510.496	0	4.036.434.676
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,008,182	0	-292	0	318.007.890
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	181,172,034	127.665.509	126.483.496	0	179.990.021
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,490,112	29.966.919	44.465.827	0	63.989.020

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 4 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	368,298,047	0	24.498.543	18.341.695	374.454.895	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,066,776	0	10.643.850	10.741.980	27.968.646	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	496.934	496.934	0	1.041.632
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	75,701,239	979.138.630	981.718.848	0	78.281.457
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	67,476	323.198.918	323.427.336	0	295.894
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,619,999	480.279.853	480.683.369	0	2.023.515
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	161.569.750	161.569.750	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	333.630	469.264	0	135.634
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	10.361.479	12.174.129	0	1.812.650
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	20,795,658	3.395.000	3.395.000	0	20.795.658
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	14,438,842	112.841	0	0	14.326.001
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	14,438,842	112.841	0	0	14.326.001
2.2	OTRAS DEUDAS	1,183,834	49,808,168	20.866.850	16.252.245	5.668.261	49.677.990
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	1,183,834	49,808,168	20.866.850	16.252.245	5.668.261	49.677.990
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	3.602.403	3.602.403	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	1,183,834	0	15.014.586	10.530.159	5.668.261	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	40,162,337	2.249.861	2.119.683	0	40.032.159
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

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 5 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3	PATRIMONIO	0	23,274,208,470	0	0	0	23.274.208.470
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	23,274,208,470	0	0	0	23.274.208.470
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	23,274,208,470	0	0	0	23.274.208.470
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	18,327,629,294	0	0	0	18.327.629.294
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,875,446,030	285.267	2.106.979.931	0	6.982.140.694
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,915,000,659	0	1.541.884.517	0	3.456.885.176
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	23,485,326	0	3.371.615	0	26.856.941
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	23,485,326	0	3.371.615	0	26.856.941
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,747,971,506	0	1.513.278.394	0	3.261.249.900
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	917,994,010	0	1.309.403.205	0	2.227.397.215
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	400,240,665	0	12.558.343	0	412.799.008
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	429,736,831	0	191.316.846	0	621.053.677
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	143,543,827	0	25.234.508	0	168.778.335
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	19,497,782	0	3.669.899	0	23.167.681
4.3.3.03	INTERESES	0	124,046,045	0	21.564.609	0	145.610.654
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	610,908,545	0	67.534.314	0	678.442.859
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	605,121,193	0	67.209.374	0	672.330.567
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	307,309,828	0	67.209.374	0	374.519.202
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	297,811,365	0	0	0	297.811.365
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	5,787,352	0	324.940	0	6.112.292

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 6 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	5,787,352	0	324.940	0	6.112.292
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	113,625,588	0	18.825.544	0	132.451.132
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	113,625,588	0	18.825.544	0	132.451.132
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	113,625,588	0	18.825.544	0	132.451.132
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,235,911,238	285.267	478.735.556	0	2.714.361.527
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,211,517,194	285.267	477.437.677	0	2.688.669.604
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	72,867,029	0	12.817.828	0	85.684.857
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	196,107,594	0	22.682.043	0	218.789.637
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,933,224,813	3.320	440.971.279	0	2.374.192.772
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	9,317,758	281.947	966.527	0	10.002.338
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	24,394,044	0	1.297.879	0	25.691.923
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	24,394,044	0	1.297.879	0	25.691.923
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,669,280,933	28,000	976.263.794	6.561.225	4.638.983.502	28.000
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	174,894,304	0	0	0	174.894.304	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	174,894,304	0	0	0	174.894.304	0
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	174,894,304	0	0	0	174.894.304	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,456,264,173	0	801.228.284	1.166.973	3.256.325.484	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,273,852,814	0	319.138.259	1.166.675	1.591.824.398	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	699,540,712	0	168.899.890	1.166.675	867.273.927	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	249,797,202	0	67.011.836	0	316.809.038	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	130,553,125	0	41.488.059	0	172.041.184	0

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 7 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	193,961,775	0	41.738.474	0	235.700.249	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,182,411,359	0	482.090.025	298	1.664.501.086	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,594,400	0	744.475	0	5.338.875	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	779,896	0	475.302	298	1.254.900	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,622,588	0	1.012.785	0	22.635.373	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,049,999	0	10.353.206	0	82.403.205	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	195,762,191	0	41.019.474	0	236.781.665	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,290,627	0	4.538.306	0	26.828.933	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,181,526	0	2.124.679	0	13.306.205	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	752,804,041	0	391.995.966	0	1.144.800.007	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	26,379,009	0	10.141.164	0	36.520.173	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,482,346	0	4.058.260	0	14.540.606	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,464,434	0	10.545.929	0	42.010.363	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	25,320,752	0	3.674.121	0	28.994.873	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,679,550	0	1.406.358	0	9.085.908	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	889,279,313	0	155.315.847	5.394.252	1.039.200.908	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889,279,313	0	155.315.847	5.394.252	1.039.200.908	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	379,264,276	0	19.951.495	5.394.252	393.821.519	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	510,015,037	0	135.364.352	0	645.379.389	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	148,843,143	28,000	19.719.663	0	168.562.806	28.000
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,586,920	0	308.724	0	33.895.644	0

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

Fecha : 30/08/2022

Hora : 16:09:58

Page 8 of 8

PERIODO : MES JULIO AÑO 2022
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	3,586,920	0	308.724	0	3.895.644	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	30,000,000	0	0	0	30.000.000	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	115,256,223	28,000	19.410.939	0	134.667.162	28.000
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	115,256,223	0	19.410.939	0	134.667.162	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	28,000	0	0	0	28.000
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,451,375,325	2,451,375,325	18.079.454	18.079.454	2.466.206.897	2.466.206.897
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,451,375,325	2,451,375,325	18.079.454	18.079.454	2.466.206.897	2.466.206.897
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,451,375,325	2,451,375,325	18.079.454	18.079.454	2.466.206.897	2.466.206.897
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO	2,451,375,325	0	16.455.513	1.623.941	2.466.206.897	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,451,375,325	1.623.941	16.455.513	0	2.466.206.897
	TOTALES	36.860.301.310	36.860.301.310	6.885.013.356	6.885.013.356	38.981.680.562	38.981.680.562

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE