

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:31

Page 1 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	30,312,586,531	624,936	2.625.385.607	2.616.381.576	30.342.096.395	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	5,312,559,791	0	1.929.952.599	1.925.554.743	5.316.957.647	0
1.1.1.01	CAJA	722,024,322	0	774.186.436	1.031.225.658	464.985.100	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,422,474,707	0	1.141.298.618	858.206.701	4.705.566.624	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	168,060,762	0	14.467.545	36.122.384	146.405.923	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	3,695,911,994	0	52.033.821	66.656.741	3.681.289.074	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	0	0	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	3,565,946,933	0	51.826.824	66.480.021	3.551.293.736	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,316,417	0	206.997	176.720	105.346.694	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,379,122,832	0	583.910.144	594.189.618	2.368.843.358	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	350,898,095	0	133.333.280	142.897.586	341.333.789	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	255.579	255.579	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	24.793.240	24.793.240	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	24.027.188	24.027.188	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	52,256,748	0	336.544.228	322.154.083	66.646.893	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,975,967,989	0	11.661.271	26.766.584	1.960.862.676	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	53.295.358	53.295.358	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

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 2 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	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
1.4	BIENES DE USO	4,573,791,311	624,936	17.088.988	29.980.474	4.581.405.658	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,681,263,348	0	17.088.988	9.474.641	1.688.877.695	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	499.800	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	274,623,160	0	0	1.108.047	273.515.113	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	108,582,229	0	16.589.188	8.366.594	116.804.823	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,408,073	0	0	0	3.408.073	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	1,476,806,106	0	20.505.833	0	1.497.311.939
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	953,492,237	0	9.392.081	0	962.884.318
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	33,271,039	0	984.996	0	34.256.035
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	29,639,975	0	462.497	0	30.102.472
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	208,097,522	0	5.893.958	0	213.991.480
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	160,518,859	0	583.970	0	161.102.829

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 3 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	177,855	0	0	0	177.855
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	74,393,688	0	1.813.702	0	76.207.390
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	5,081,104	0	660.874	0	5.741.978
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	12,133,827	0	713.755	0	12.847.582
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	14,223,486,892	0	42.400.055	0	14.265.886.947	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	Consultorias	10,554,000	0	0	0	10.554.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	12,680,601,003	0	42.400.055	0	12.723.001.058	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	403,432,705	6,253,652,170	999.938.083	990.282.677	397.548.657	6.258.618.549
2.1	DEUDA CORRIENTE	403,432,705	4,705,797,098	957.077.352	969.846.578	396.364.823	4.711.498.442
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	403,432,705	4,609,097,377	333.333.804	352.662.670	396.364.823	4.621.358.361
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4,059,025,392	53.620.779	66.241.788	0	4.071.646.401
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,008,599	0	-417	0	318.008.182
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	169,870,865	205.500.393	216.801.562	0	181.172.034

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 4 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,150,889	41.312.246	29.651.469	0	49.490.112
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	375,089,675	0	22.006.560	28.798.188	368.298.047	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,343,030	0	10.357.409	10.633.663	28.066.776	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	536.417	536.417	0	1.041.632
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	82,260,879	623.743.548	617.183.908	0	75.701.239
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	213.181.840	213.249.316	0	67.476
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	938,040	121.264.791	121.946.750	0	1.619.999
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,309,075	238.214.941	230.905.866	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	300.337	300.337	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	8.381.584	8.381.584	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	20,795,658	42.400.055	42.400.055	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	0	0	0	14.438.842
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	14,438,842	0	0	0	14.438.842
2.2	OTRAS DEUDAS	0	71,048,966	42.860.731	20.436.099	1.183.834	49.808.168
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	71,048,966	42.860.731	20.436.099	1.183.834	49.808.168
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	3.636.451	3.636.451	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	20,648,399	36.122.384	14.290.151	1.183.834	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	40,754,736	3.101.896	2.509.497	0	40.162.337
2.2.1.09	OBLIGACIONES TAG	0	1	0	0	0	1

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 5 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
2.2.1.21	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS A	0	4,448,577	0	0	0	4.448.577
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	4,308,155,018	298.743	567.589.755	0	4.875.446.030
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,773,426,594	0	141.574.065	0	1.915.000.659
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	18,601,229	0	4.884.097	0	23.485.326
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	18,601,229	0	4.884.097	0	23.485.326
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,636,074,778	0	111.896.728	0	1.747.971.506
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	893,351,030	0	24.642.980	0	917.994.010
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	387,852,256	0	12.388.409	0	400.240.665
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	354,871,492	0	74.865.339	0	429.736.831
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	118,750,587	0	24.793.240	0	143.543.827
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	16,145,657	0	3.352.125	0	19.497.782
4.3.3.03	INTERESES	0	102,604,930	0	21.441.115	0	124.046.045
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	557,357,608	0	53.550.937	0	610.908.545
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	552,194,639	0	52.926.554	0	605.121.193
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	254,638,853	0	52.670.975	0	307.309.828
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	297,555,786	0	255.579	0	297.811.365

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 6 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	5,162,969	0	624.383	0	5.787.352
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	5,162,969	0	624.383	0	5.787.352
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	94,482,497	0	19.143.091	0	113.625.588
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	94,482,497	0	19.143.091	0	113.625.588
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	94,482,497	0	19.143.091	0	113.625.588
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,882,888,319	298.743	353.321.662	0	2.235.911.238
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,870,136,850	298.743	341.679.087	0	2.211.517.194
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	56,551,048	0	16.315.981	0	72.867.029
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	169,353,151	0	26.754.443	0	196.107.594
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,635,500,391	829	297.725.251	0	1.933.224.813
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	8,732,260	297.914	883.412	0	9.317.758
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	12,751,469	0	11.642.575	0	24.394.044
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	12,751,469	0	11.642.575	0	24.394.044
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,120,829,874	208,516	549.934.814	1.303.239	3.669.280.933	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	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	174,894,304	0	0	0	174.894.304	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,125,681,268	0	330.904.205	321.300	2.456.264.173	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,065,983,896	0	207.868.918	0	1.273.852.814	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	595,280,730	0	104.259.982	0	699.540.712	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	208,837,576	0	40.959.626	0	249.797.202	0

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 7 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	104,906,695	0	25.646.430	0	130.553.125	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	156,958,895	0	37.002.880	0	193.961.775	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,059,697,372	0	123.035.287	321.300	1.182.411.359	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,244,398	0	1.350.002	0	4.594.400	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	628,528	0	151.368	0	779.896	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,532,588	0	90.000	0	21.622.588	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,817,581	0	12.232.418	0	72.049.999	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	157,079,066	0	39.004.425	321.300	195.762.191	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,082,459	0	208.168	0	22.290.627	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,651,790	0	7.529.736	0	11.181.526	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	705,332,306	0	47.471.735	0	752.804.041	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	23,577,140	0	2.801.869	0	26.379.009	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,026,805	0	4.455.541	0	10.482.346	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,814,110	0	1.650.324	0	31.464.434	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	19,998,288	0	5.322.464	0	25.320.752	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,912,313	0	767.237	0	7.679.550	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	691,945,109	0	198.316.143	981.939	889.279.313	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	691,945,109	0	198.316.143	981.939	889.279.313	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	265,158,855	0	115.087.360	981.939	379.264.276	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	426,786,254	0	83.228.783	0	510.015.037	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	128,309,193	208,516	20.714.466	0	148.843.143	28.000

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

Fecha : 18/08/2022

Hora : 13:12:32

Page 8 of 8

PERIODO : MES JUNIO 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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,558,803	0	28.117	0	33.586.920	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	3,558,803	0	28.117	0	3.586.920	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	94,750,390	208,516	20.686.349	0	115.256.223	28.000
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	94,750,390	0	20.505.833	0	115.256.223	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	208,516	180.516	0	0	28.000
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,384,787,522	2,384,787,522	109.102.487	109.102.487	2.451.375.325	2.451.375.325
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,384,787,522	2,384,787,522	109.102.487	109.102.487	2.451.375.325	2.451.375.325
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,384,787,522	2,384,787,522	109.102.487	109.102.487	2.451.375.325	2.451.375.325
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	2,384,787,522	0	87.845.145	21.257.342	2.451.375.325	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,384,787,522	21.257.342	87.845.145	0	2.451.375.325
	TOTALES	36.221.636.632	36.221.636.632	4.284.659.734	4.284.659.734	36.860.301.310	36.860.301.310

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE