

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:35

Page 1 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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	29,337,268,441	624,936	8.572.862.598	7.523.778.369	30.406.289.193	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,196,378,770	0	3.928.151.612	3.567.863.660	6.556.666.722	0
1.1.1.01	CAJA	442,960,663	0	1.519.183.324	1.540.555.796	421.588.191	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,613,475,009	0	2.398.940.662	2.017.010.055	5.995.405.616	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	139,943,098	0	10.027.626	10.297.809	139.672.915	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,953,029,365	0	37.226.897	104.237.080	1.886.019.182	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,148,644	0	650.000	0	24.798.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,823,702,742	0	36.429.175	104.103.247	1.756.028.670	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,177,979	0	147.722	133.833	105.191.868	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	4.522.995.995	912.652.264	3.610.343.731	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	1.268.760.875	574.389.040	694.371.835	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	26.545.000	26.545.000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	28.511.968	28.511.968	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	29.976.682	29.976.682	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	202.419.625	189.108.388	13.311.237	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	2.920.844.232	18.183.573	2.902.660.659	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	45.937.613	45.937.613	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	50,000	0	0	0	50.000	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	50,000	0	0	0	50.000	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	3,031,771,986	0	0	2.917.493.400	114.278.586	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	3,029,007,888	0	0	2.917.493.400	111.514.488	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 2 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	2,917,493,400	0	0	2.917.493.400	0	0
1.2.4	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	2,764,098	0	0	0	2.764.098	0
1.2.4.01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	2,764,098	0	0	0	2.764.098	0
1.4	BIENES DE USO	3,650,826,645	624,936	77.013.321	19.936.523	3.727.839.966	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	758,298,682	0	77.013.321	0	835.312.003	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	53,032,686	0	0	0	53.032.686	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,531,155	0	0	0	50.531.155	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	191,221,309	0	69.853.000	0	261.074.309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	311,356,937	0	6.201.776	0	317.558.713	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	144,578,634	0	958.545	0	145.537.179	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,644,873	0	0	0	6.644.873	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	1,613,828,101	0	19.936.523	0	1.633.764.624
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,017,765,529	0	9.097.826	0	1.026.863.355
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	41,137,537	0	1.117.043	0	42.254.580
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINA	0	31,604,036	0	174.281	0	31.778.317
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	249,355,228	0	5.893.958	0	255.249.186

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 3 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	165,349,631	0	1.000.036	0	166.349.667
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	82,852,423	0	1.401.718	0	84.254.141
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	8,455,750	0	537.906	0	8.993.656
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	17,130,112	0	713.755	0	17.843.867
1.5	OTROS ACTIVOS	58,056,767	624,936	0	0	58.056.767	624.936
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	58,056,767	0	0	0	58.056.767	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998	0	0	0	10.027.998	0
1.5.1.05	DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS DE A	48,028,769	0	0	0	48.028.769	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	14,445,869,708	0	7.474.773	1.595.442	14.451.749.039	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	12,902,983,819	0	7.474.773	1.595.442	12.908.863.150	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
1.8.1.03	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	1,285,200	0	0	0	1.285.200	0
2	PASIVO	470,226,795	4,778,412,620	2.238.303.247	2.317.068.013	462.016.245	4.868.903.359
2.1	DEUDA CORRIENTE	393,148,255	3,039,608,023	2.148.185.201	2.304.516.826	382.280.823	3.185.072.216
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	393,148,255	3,026,049,015	1.511.890.478	1.528.810.706	382.280.823	3.032.101.811

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 4 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,448,553,289	104.103.247	155.850.177	0	2.500.300.219
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,004,681	0	433	0	318.005.114
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	187,327,331	1.308.259.184	1.287.923.913	0	166.992.060
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	71,122,082	63.063.462	37.896.015	0	45.954.635
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	366,469,684	0	35.620.634	33.918.959	368.171.359	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	26,678,571	0	127.202	12.696.309	14.109.464	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	716.749	524.900	0	849.783
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	636.294.723	775.706.120	0	139.411.397
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	221.898.603	221.898.603	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	258.504.780	258.599.580	0	94.800
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	140.275.282	140.275.282	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.113.500	1.113.500	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	8.550.531	78.403.531	0	69.853.000
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5.879.331	22.124.822	0	16.245.491
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	72.696	53.290.802	0	53.218.106
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	13,559,008	0	0	0	13.559.008
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,559,008	0	0	0	13.559.008
2.2	OTRAS DEUDAS	77,078,540	124,976,496	90.118.046	12.551.187	79.735.422	50.066.519
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	77,078,540	124,976,496	90.118.046	12.551.187	79.735.422	50.066.519
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	3.996.071	3.996.071	0	3

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 5 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	77,078,540	0	10.297.809	7.640.927	79.735.422	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,900,994	394.495	914.189	0	40.420.688
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
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	75,429,671	75.429.671	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	26,044,932,028	2.788.824.856	2.788.824.856	0	26.044.932.028
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	26,044,932,028	2.788.824.856	2.788.824.856	0	26.044.932.028
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	26,044,932,028	2.788.824.856	2.788.824.856	0	26.044.932.028
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	18,309,527,996	0	2.788.824.856	0	21.098.352.852
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,788,824,856	2.788.824.856	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	1.596.947.479	0	1.596.947.479
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	1.298.517.911	0	1.298.517.911
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	8.940.573	0	8.940.573
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	8.940.573	0	8.940.573
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	1.261.065.370	0	1.261.065.370
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	1.242.808.560	0	1.242.808.560
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	18.256.810	0	18.256.810
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	28.511.968	0	28.511.968
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	3.887.940	0	3.887.940
4.3.3.03	INTERESES	0	0	0	24.624.028	0	24.624.028

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 6 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	72.482.613	0	72.482.613
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	72.482.613	0	72.482.613
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	0	0	45.937.613	0	45.937.613
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	26.545.000	0	26.545.000
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	21.036.109	0	21.036.109
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	21.036.109	0	21.036.109
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	0	0	21.036.109	0	21.036.109
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	204.910.846	0	204.910.846
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	201.986.258	0	201.986.258
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	13.569.135	0	13.569.135
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	15.443.750	0	15.443.750
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	164.711.415	0	164.711.415
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	8.261.958	0	8.261.958
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	2.924.588	0	2.924.588
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	0	0	2.924.588	0	2.924.588
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	633.025.085	6.397.069	632.521.394	5.893.378
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	479.501.296	503.691	478.997.605	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	219.368.706	360.891	219.007.815	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	167.821.172	360.891	167.460.281	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	43.329.272	0	43.329.272	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4.559.770	0	4.559.770	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 7 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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	0	0	3.658.492	0	3.658.492	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	260.132.590	142.800	259.989.790	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	15.158	0	15.158	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	763.504	0	763.504	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	7.955.348	0	7.955.348	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	47.963.567	0	47.963.567	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.810.281	0	2.810.281	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	3.152.316	142.800	3.009.516	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	177.054.285	0	177.054.285	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	6.089.828	0	6.089.828	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	11.934.880	0	11.934.880	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	1.003.213	0	1.003.213	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1.390.210	0	1.390.210	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	132.501.686	0	132.501.686	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	132.501.686	0	132.501.686	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	38.150.725	0	38.150.725	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	94.350.961	0	94.350.961	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	21.022.103	5.893.378	21.022.103	5.893.378
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1.085.580	0	1.085.580	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	1.085.580	0	1.085.580	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	19.936.523	5.893.378	19.936.523	5.893.378

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:08:36

Page 8 of 8

PERIODO : MES ENERO AÑO 2023
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
5.6.3.21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	19.936.523	0	19.936.523	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	0	0	5.893.378	0	5.893.378
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2.614,745,110	2.614,745,110	0	0	2.614.745.110	2.614.745.110
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2.614,745,110	2.614,745,110	0	0	2.614.745.110	2.614.745.110
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2.614,745,110	2.614,745,110	0	0	2.614.745.110	2.614.745.110
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO	2.614,745,110	0	0	0	2.614.745.110	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2.614,745,110	0	0	0	2.614.745.110
	TOTALES	32.422.240.346	33.438.714.694	14.233.015.786	14.233.015.786	34.115.571.942	35.132.046.290

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE