

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:13

Page 1 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	31,191,047,520	624,936	4.065.794.706	3.738.547.709	31.537.745.825	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,267,483,329	0	2.690.065.674	2.419.731.678	6.537.817.325	0
1.1.1.01	CAJA	208,914,282	0	1.425.001.708	1.155.392.579	478.523.411	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,876,941,828	0	1.247.483.051	1.212.870.277	5.911.554.602	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	181,627,219	0	17.580.915	51.468.822	147.739.312	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,837,712,669	0	100.618.525	33.583.429	2.904.747.765	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,171,424	0	471.960	0	25.643.384	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	2,705,682,569	0	100.059.630	33.498.211	2.772.243.988	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	106,858,676	0	86.935	85.218	106.860.393	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,007,392,369	0	1.150.733.952	1.214.683.442	2.943.442.879	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	975,764,628	0	322.088.539	389.575.252	908.277.915	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	4.986.800	4.986.800	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	28.246.855	28.246.855	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	23.367.343	23.367.343	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	94,535,593	0	701.989.935	698.452.712	98.072.816	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,937,092,148	0	6.526.951	6.526.951	1.937.092.148	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	63.527.529	63.527.529	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 : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 2 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	4,617,334,901	624,936	12.150.198	22.549.160	4.626.387.247	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,724,806,938	0	12.150.198	3.097.852	1.733.859.284	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	40,340,544	0	0	0	40.340.544	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,103,155	0	0	0	49.103.155	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	295,194,366	0	9.579.798	3.097.852	301.676.312	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	123,403,768	0	2.570.400	0	125.974.168	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,136,360	0	0	0	8.136.360	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	1,555,079,185	0	19.451.308	0	1.574.530.493
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	990,472,051	0	9.097.826	0	999.569.877
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	37,141,611	0	971.311	0	38.112.922
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	30,987,740	0	299.531	0	31.287.271
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	231,673,354	0	5.893.958	0	237.567.312
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	162,775,832	0	803.600	0	163.579.432

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 3 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	79,447,030	0	1.113.698	0	80.560.728
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	7,414,865	0	557.629	0	7.972.494
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	14,988,847	0	713.755	0	15.702.602
1.5	OTROS ACTIVOS	10,027,998	624,936	48.028.769	0	58.056.767	624.936
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,027,998	0	48.028.769	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	0	0	48.028.769	0	48.028.769	0
1.5.2	AMORTIZACIÓN 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	14,333,410,541	0	62.912.388	48.000.000	14.348.322.929	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	12,790,524,652	0	62.912.388	48.000.000	12.805.437.040	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	0	0	1.285.200	0	1.285.200	0
2	PASIVO	437,181,985	5,389,190,855	1.360.309.169	1.416.269.107	460.052.175	5.487.472.291
2.1	DEUDA CORRIENTE	405,187,088	3,783,110,478	1.303.108.090	1.397.465.883	390.810.710	3.863.091.893
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	405,187,088	3,640,544,182	296.951.402	425.793.740	390.810.710	3.755.010.142
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	3,095,500,595	61.588.640	150.794.209	0	3.184.706.164

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 4 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,005,766	0	-239	0	318.005.527
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	174,034,096	169.015.818	181.130.909	0	186.149.187
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,962,093	31.940.995	45.086.534	0	65.107.632
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	377,460,858	0	22.933.609	37.352.720	363.041.747	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,726,230	0	10.956.762	10.914.029	27.768.963	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	515.578	515.578	0	1.041.632
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	128,240,295	1.006.156.688	971.672.143	0	93.755.750
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	541,828	317.142.550	316.736.616	0	135.894
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	42,982,764	223.373.290	191.334.133	0	10.943.607
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,294,818	391.792.075	384.216.412	0	719.155
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	151,190	456.146	304.956	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	7.995.908	16.167.638	0	8.171.730
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	23,051,589	65.396.719	62.912.388	0	20.567.258
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	14,326,001	0	0	0	14.326.001
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	14,326,001	0	0	0	14.326.001
2.2	OTRAS DEUDAS	31,994,897	51,001,192	57.201.079	18.803.224	69.241.465	49.849.905
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	31,994,897	51,001,192	57.201.079	18.803.224	69.241.465	49.849.905
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	3.615.762	3.615.762	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	31,994,897	0	51.468.822	14.222.254	69.241.465	0

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 5 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	41,355,361	2.116.495	965.208	0	40.204.074
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	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	8,805,142,368	0	1.135.546.490	0	9.940.688.858
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	4,315,053,265	0	333.149.599	0	4.648.202.864
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	36,149,993	0	4.333.005	0	40.482.998
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	36,149,993	0	4.333.005	0	40.482.998
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	4,055,723,480	0	300.569.739	0	4.356.293.219
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,939,604,027	0	26.231.116	0	2.965.835.143
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	454,841,373	0	10.690.199	0	465.531.572
4.3.2.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITOR	0	661,278,080	0	263.648.424	0	924.926.504
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	223,179,792	0	28.246.855	0	251.426.647
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	31,853,023	0	4.141.116	0	35.994.139
4.3.3.03	INTERESES	0	191,326,769	0	24.105.739	0	215.432.508
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	944,354,409	0	68.514.329	0	1.012.868.738
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	937,609,856	0	68.449.920	0	1.006.059.776

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 6 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	484,128,930	0	63.463.120	0	547.592.050
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	453,480,926	0	4.986.800	0	458.467.726
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	6,744,553	0	64.409	0	6.808.962
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	6,744,553	0	64.409	0	6.808.962
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	173,137,607	0	19.034.338	0	192.171.945
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	173,137,607	0	19.034.338	0	192.171.945
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	173,137,607	0	19.034.338	0	192.171.945
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,372,597,087	0	714.848.224	0	4.087.445.311
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,342,611,031	0	708.338.414	0	4.050.949.445
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	112,752,782	0	12.130.045	0	124.882.827
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	404,499,938	0	27.978.821	0	432.478.759
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,804,687,576	0	657.650.330	0	3.462.337.906
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	20,670,735	0	10.579.218	0	31.249.953
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	29,986,056	0	6.509.810	0	36.495.866
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	29,986,056	0	6.509.810	0	36.495.866
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,844,356,749	3,419,625	867.834.878	3.575.447	6.708.616.180	3.419.625
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	4,151,064,276	0	511.863.929	3.506.292	4.659.421.913	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,057,301,539	0	312.769.514	1.564.702	2.368.506.351	0

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 7 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,102,346,610	0	168.207.841	281.699	1.270.272.752	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	430,260,386	0	75.255.805	0	505.516.191	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	222,209,864	0	30.218.661	38.331	252.390.194	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,484,679	0	39.087.207	1.244.672	340.327.214	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,093,762,737	0	199.094.415	1.941.590	2.290.915.562	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,429,233	0	2.409.960	0	11.839.193	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,066,633	0	0	0	3.066.633	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,812,181	0	5.234.299	0	28.046.480	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,530,966	0	16.342.545	1.896.002	116.977.509	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	321,590,685	0	39.677.059	0	361.267.744	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,531,870	0	15.989.993	0	58.521.863	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,760,133	0	7.153.036	0	24.913.169	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,395,333,190	0	70.432.669	11.400	1.465.754.459	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	47,970,103	0	4.408.042	0	52.378.145	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,211,663	0	74.600	0	19.286.263	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69,558,952	0	29.540.731	0	99.099.683	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	34,262,474	0	2.001.389	34.188	36.229.675	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,704,654	0	5.830.092	0	13.534.746	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,300,755,096	0	336.403.145	69.155	1.637.089.086	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,300,755,096	0	336.403.145	69.155	1.637.089.086	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	531,791,399	0	51.975.435	69.155	583.697.679	0

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:41:14

Page 8 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	768,963,697	0	284.427.710	0	1.053.391.407	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	217,643,073	3,419,625	19.567.804	0	237.210.877	3.419.625
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	44,619,604	0	116.496	0	44.736.100	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	14,619,604	0	116.496	0	14.736.100	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	173,023,469	3,419,625	19.451.308	0	192.474.777	3.419.625
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	173,023,469	0	19.451.308	0	192.474.777	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	3,419,625	0	0	0	3.419.625
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,465,131,544	2,465,131,544	122.675.316	122.675.316	2.585.362.990	2.585.362.990
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,465,131,544	2,465,131,544	122.675.316	122.675.316	2.585.362.990	2.585.362.990
9.2.3	GARANTÍAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,465,131,544	2,465,131,544	122.675.316	122.675.316	2.585.362.990	2.585.362.990
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	2,465,131,544	0	121.453.381	1.221.935	2.585.362.990	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,465,131,544	1.221.935	121.453.381	0	2.585.362.990
	TOTALES	39.937.717.798	39.937.717.798	6.416.614.069	6.416.614.069	41.291.777.170	41.291.777.170

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE