

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:37

Page 1 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	31,259,968,831	624,936	2.386.634.926	2.474.840.698	31.191.047.520	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,368,885,523	0	1.726.197.185	1.827.599.379	6.267.483.329	0
1.1.1.01	CAJA	351,468,502	0	724.346.904	866.901.124	208.914.282	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,823,843,375	0	951.613.271	898.514.818	5.876.941.828	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	193,573,646	0	50.237.010	62.183.437	181.627.219	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,758,166,171	0	106.065.052	26.518.554	2.837.712.669	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,341,174	0	830.250	0	25.171.424	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	2,626,918,506	0	105.094.711	26.330.648	2.705.682.569	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	106,906,491	0	140.091	187.906	106.858.676	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,097,152,106	0	494.217.007	583.976.744	3.007.392.369	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	1,068,177,272	0	96.718.814	189.131.458	975.764.628	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	15.189.121	15.189.121	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23.714.338	23.714.338	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	23.957.100	23.957.100	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	84,265,141	0	278.287.762	268.017.310	94.535.593	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,944,709,693	0	1.946.960	9.564.505	1.937.092.148	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	54.402.912	54.402.912	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 : 08:39:38

Page 2 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2022

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
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	4,596,794,788	624,936	38.001.673	36.746.021	4.617.334.901	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,704,266,825	0	38.001.673	17.461.560	1.724.806.938	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	39,010,124	0	1.330.420	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	274,460,113	0	36.671.253	15.937.000	295.194.366	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	0	0	123.403.768	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	8,136,360	0	0	0	8.136.360	0
1.4.1.99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,524,560	0	0	1.524.560	0	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	1,535,794,724	0	19.284.461	0	1.555.079.185
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	981,374,225	0	9.097.826	0	990.472.051
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	36,177,692	0	963.919	0	37.141.611
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	30,688,209	0	299.531	0	30.987.740
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	225,779,396	0	5.893.958	0	231.673.354

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:38

Page 3 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	162,146,482	0	629.350	0	162.775.832
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	78,318,537	0	1.128.493	0	79.447.030
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	6,857,236	0	557.629	0	7.414.865
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	14,275,092	0	713.755	0	14.988.847
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	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	14,311,256,532	0	22.154.009	0	14.333.410.541	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	12,768,370,643	0	22.154.009	0	12.790.524.652	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0
2	PASIVO	404,193,568	5,357,951,667	996.884.428	975.850.738	437.181.985	5.389.190.855
2.1	DEUDA CORRIENTE	399,843,038	3,773,231,264	929.925.291	934.460.455	405.187.088	3.783.110.478
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	399,843,038	3,640,699,948	329.592.667	324.092.851	405.187.088	3.640.544.182
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	3,086,610,936	26.330.648	35.220.307	0	3.095.500.595
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,006,578	0	-812	0	318.005.766

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:38

Page 4 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	184,133,456	244.423.335	234.323.975	0	174.034.096
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50,907,346	30.832.944	31.887.691	0	51.962.093
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	372,138,870	0	16.511.338	11.189.350	377.460.858	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,704,168	0	10.978.824	10.956.762	27.726.230	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	118,205,315	600.332.624	610.367.604	0	128.240.295
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	295,894	197.030.286	197.276.220	0	541.828
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,968,211	180.313.861	211.328.414	0	42.982.764
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	153.190.026	161.484.844	0	8.294.818
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	95.119	246.309	0	151.190
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	17.877.808	17.877.808	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	52,723,104	51.825.524	22.154.009	0	23.051.589
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	4,350,530	48,925,679	66.959.137	41.390.283	31.994.897	51.001.192
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	4,350,530	48,925,679	66.959.137	41.390.283	31.994.897	51.001.192
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	3.722.213	3.722.213	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	4,350,530	0	62.563.069	34.918.702	31.994.897	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,279,848	673.855	2.749.368	0	41.355.361

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:38

Page 5 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2.2.1.09	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	8,349,593,431	8,118	455,557,055	0	8,805,142,368
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	4,228,196,359	0	86,856,906	0	4,315,053,265
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	31,787,270	0	4,362,723	0	36,149,993
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	31,787,270	0	4,362,723	0	36,149,993
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	3,996,943,635	0	58,779,845	0	4,055,723,480
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,909,107,437	0	30,496,590	0	2,939,604,027
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	426,558,118	0	28,283,255	0	454,841,373
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	661,278,080	0	0	0	661,278,080
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	199,465,454	0	23,714,338	0	223,179,792
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	31,524,822	0	328,201	0	31,853,023
4.3.3.03	INTERESES	0	167,940,632	0	23,386,137	0	191,326,769
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	874,762,376	0	69,592,033	0	944,354,409
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	868,017,823	0	69,592,033	0	937,609,856
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	429,726,018	0	54,402,912	0	484,128,930

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:38

Page 6 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	438,291,805	0	15.189.121	0	453.480.926
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	6,744,553	0	0	0	6.744.553
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	6,744,553	0	0	0	6.744.553
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	153,543,230	0	19.594.377	0	173.137.607
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	153,543,230	0	19.594.377	0	173.137.607
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	153,543,230	0	19.594.377	0	173.137.607
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,093,091,466	8.118	279.513.739	0	3.372.597.087
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,065,016,830	8.118	277.602.319	0	3.342.611.031
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	100,995,231	0	11.757.551	0	112.752.782
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	380,638,289	0	23.861.649	0	404.499.938
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,563,275,653	0	241.411.923	0	2.804.687.576
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	20,107,657	8.118	571.196	0	20.670.735
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	28,074,636	0	1.911.420	0	29.986.056
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	28,074,636	0	1.911.420	0	29.986.056
5	GASTOS PATRIMONIALES	5,320,635,730	2,419,625	532.350.903	9.629.884	5.844.356.749	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	3,745,121,947	0	414.546.733	8.604.404	4.151.064.276	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,860,025,319	0	199.531.220	2.255.000	2.057.301.539	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	998,923,083	0	103.423.527	0	1.102.346.610	0

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:38

Page 7 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	382,419,473	0	47.840.913	0	430.260.386	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	199,277,629	0	22.932.235	0	222.209.864	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	279,405,134	0	25.334.545	2.255.000	302.484.679	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,885,096,628	0	215.015.513	6.349.404	2.093.762.737	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,122,435	0	2.306.798	0	9.429.233	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,905,074	0	1.336.370	174.811	3.066.633	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,812,181	0	0	0	22.812.181	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,149,173	0	7.412.213	30.420	102.530.966	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	280,106,807	0	41.483.878	0	321.590.685	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,484,793	0	8.047.077	0	42.531.870	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,217,905	0	5.242.228	1.700.000	17.760.133	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,283,286,971	0	112.046.219	0	1.395.333.190	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	43,091,211	0	4.878.892	0	47.970.103	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,540,606	0	4.671.057	0	19.211.663	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47,080,933	0	23.747.352	1.269.333	69.558.952	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	30,962,000	0	3.300.474	0	34.262.474	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	10,336,539	0	542.955	3.174.840	7.704.654	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,202,447,846	0	98.332.730	25.480	1.300.755.096	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,202,447,846	0	98.332.730	25.480	1.300.755.096	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	475,409,580	0	56.407.299	25.480	531.791.399	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	727,038,266	0	41.925.431	0	768.963.697	0

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

Fecha : 26/12/2022

Hora : 08:39:38

Page 8 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	198,171,633	2,419,625	19.471.440	1.000.000	217.643.073	3.419.625
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	44,432,625	0	186.979	0	44.619.604	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	14,432,625	0	186.979	0	14.619.604	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	153,739,008	2,419,625	19.284.461	1.000.000	173.023.469	3.419.625
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	153,739,008	0	19.284.461	0	173.023.469	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	2,419,625	0	1.000.000	0	3.419.625
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,469,247,512	2,469,247,512	14.029.992	14.029.992	2.465.131.544	2.465.131.544
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,469,247,512	2,469,247,512	14.029.992	14.029.992	2.465.131.544	2.465.131.544
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,469,247,512	2,469,247,512	14.029.992	14.029.992	2.465.131.544	2.465.131.544
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	2,469,247,512	0	4.957.012	9.072.980	2.465.131.544	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,469,247,512	9.072.980	4.957.012	0	2.465.131.544
	TOTALES	39.454.045.641	39.454.045.641	3.929.908.367	3.929.908.367	39.937.717.798	39.937.717.798

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE