

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:27

Page 1 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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	31,543,650,158	1,317,894	2.951.270.375	3.742.037.326	30.776.687.276	2.296.707
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	7,374,757,663	0	1.865.426.924	2.858.923.640	6.381.260.947	0
1.1.1.01	CAJA	220,844,831	0	744.419.685	693.589.225	271.675.291	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,558,572,272	0	1.026.025.934	1.691.555.263	5.893.042.943	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	595,340,560	0	94.981.305	473.779.152	216.542.713	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,939,169,465	0	95.154.844	81.721.410	1.952.602.899	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	952.070	952.070	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,809,307,543	0	93.913.278	80.610.523	1.822.610.298	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,213,278	0	289.496	158.817	105.343.957	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,615,928,272	0	721.583.463	726.427.036	3.611.084.699	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	698,922,524	0	240.481.183	243.613.664	695.790.043	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	48.703.116	48.703.116	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	449.206	449.206	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	20.356.575	20.356.575	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	32,110,148	0	352.058.409	348.729.665	35.438.892	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,884,895,600	0	2.192.282	7.232.118	2.879.855.764	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	57.342.692	57.342.692	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	114,278,586	0	0	0	114.278.586	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 : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 2 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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
1.2.4	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	3,889,569,763	1,317,894	235.657.728	73.986.427	4.074.066.320	2.296.707
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	997,041,800	0	235.657.728	51.161.171	1.181.538.357	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	105,615,849	0	0	0	105.615.849	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,933,084	0	3.604.332	0	56.537.416	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	261,074,309	0	159.746.371	0	420.820.680	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	316,055,679	0	22.925.587	3.306.037	335.675.229	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	1,230,588	0	0	0	1.230.588	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	234,427,671	0	34.166.675	47.855.134	220.739.212	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	15,167,733	0	15.214.763	0	30.382.496	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,536,887	0	0	0	10.536.887	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	1,677,504,965	0	22.825.256	0	1.700.330.221
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,045,879,259	0	9.507.952	0	1.055.387.211
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	44,503,823	0	1.418.266	0	45.922.089
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINA	0	32,165,198	0	232.084	0	32.397.282
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	268,700,270	0	6.725.542	0	275.425.812

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 3 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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	168,353,718	0	1.016.309	0	169.370.027
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	180,954	0	3.099	0	184.053
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	88,064,652	0	2.406.725	0	90.471.377
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	210,990	0	210.990	0	421.980
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	10,174,724	0	590.534	0	10.765.258
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	19,271,377	0	713.755	0	19.985.132
1.5	OTROS ACTIVOS	83,003,265	1,317,894	10.290.761	978.813	93.294.026	2.296.707
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	83,003,265	0	10.290.761	0	93.294.026	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	24,946,498	0	10.290.761	0	35.237.259	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	1,317,894	0	978.813	0	2.296.707
1.5.2.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	692,958	0	978.813	0	1.671.771
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	14,525,607,944	0	23.156.655	0	14.548.764.599	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	12,982,722,055	0	23.156.655	0	13.005.878.710	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

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 4 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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	PASIVO	382,844,270	5,997,042,355	2.533.525.817	1.681.601.172	385.988.856	5.171.087.552
2.1	DEUDA CORRIENTE	382,844,270	3,797,478,919	2.055.088.275	1.571.220.720	385.988.856	3.316.755.950
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	382,844,270	3,219,184,402	339.160.100	348.597.957	385.988.856	3.231.766.845
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,613,681,901	80.630.753	82.256.577	0	2.615.307.725
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	317,997,449	0	334	0	317.997.783
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	237,552,435	182.131.510	152.510.178	0	207.931.103
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	48,066,016	39.717.248	78.980.874	0	87.329.642
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	368,265,797	0	22.426.173	7.967.523	382.724.447	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,578,473	0	14.021.211	25.335.275	3.264.409	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,886,601	233.205	1.547.196	0	3.200.592
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	564,735,509	1.715.928.175	1.222.622.763	0	71.430.097
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	272.949.593	272.949.593	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	398,335,581	658.950.803	261.031.722	0	416.500
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	621.241.358	621.241.358	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5.699.173	5.699.173	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	51,491,846	88.486.108	38.544.262	0	1.550.000
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	61,689,976	68.601.140	23.156.655	0	16.245.491
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	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	0	522,058,471	478.437.542	110.380.452	0	154.001.381

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 5 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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	CUENTAS POR PAGAR	0	522,058,471	478.437.542	110.380.452	0	154.001.381
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	3.080.211	3.080.211	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	452,074,383	473.779.152	93.582.687	0	71.877.918
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	60,338,257	1.578.179	13.717.554	0	72.477.632
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	26,044,932,028	0	0	0	26.044.932.028
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	26,044,932,028	0	0	0	26.044.932.028
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	26,044,932,028	0	0	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	21,098,352,852	0	0	0	21.098.352.852
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,254,972,741	0	614.283.222	0	3.869.255.963
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,031,265,440	0	97.225.785	0	2.128.491.225
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	29,484,609	0	4.140.986	0	33.625.595
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	29,484,609	0	4.140.986	0	33.625.595
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,941,660,344	0	92.635.593	0	2.034.295.937
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,452,319,107	0	17.219.396	0	1.469.538.503
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	389,604,591	0	13.121.991	0	402.726.582
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	99,736,646	0	62.294.206	0	162.030.852
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	60,120,487	0	449.206	0	60.569.693

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 6 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	12,103,566	0	449.206	0	12.552.772
4.3.3.03	INTERESES	0	48,016,921	0	0	0	48.016.921
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	331,160,354	0	106.045.808	0	437.206.162
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	331,160,354	0	106.045.808	0	437.206.162
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	141,514,999	0	57.342.692	0	198.857.691
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	189,645,355	0	48.703.116	0	238.348.471
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	58,402,304	0	16.215.589	0	74.617.893
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	58,402,304	0	16.215.589	0	74.617.893
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	58,402,304	0	16.215.589	0	74.617.893
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	834,144,643	0	394.796.040	0	1.228.940.683
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	825,697,016	0	392.878.738	0	1.218.575.754
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	33,289,245	0	7.848.246	0	41.137.491
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	138,473,492	0	78.460.219	0	216.933.711
4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	616,122,410	0	306.120.545	0	922.242.955
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	37,811,869	0	449.728	0	38.261.597
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	8,447,627	0	1.917.302	0	10.364.929
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	8,447,627	0	1.917.302	0	10.364.929
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,361,189,620	5,893,378	955.552.238	242.254.914	3.074.486.944	5.893.378
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,302,666	0	0	0	107.302.666	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	107,302,666	0	0	0	107.302.666	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	107,302,666	0	0	0	107.302.666	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 7 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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	GASTOS OPERACIONALES	1,847,402,163	0	772.052.331	242.231.914	2.377.222.580	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	747,608,897	0	473.839.071	208.979.116	1.012.468.852	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	469,739,391	0	316.929.644	157.491.494	629.177.541	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	141,477,519	0	87.208.359	43.435.226	185.250.652	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	48,228,720	0	31.444.785	7.478.896	72.194.609	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,163,267	0	38.256.283	573.500	125.846.050	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,099,793,266	0	298.213.260	33.252.798	1.364.753.728	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,414,896	0	710.600	0	2.125.496	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	460,366	0	0	0	460.366	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,502,073	0	382.500	0	3.884.573	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,109,618	0	20.893.352	16.360.060	63.642.910	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	116,367,912	0	60.684.840	14.455.540	162.597.212	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,026,451	0	5.055.930	87.607	19.994.774	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,699,230	0	3.209.707	535.500	21.373.437	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	781,080,813	0	169.505.732	1.242.165	949.344.380	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	40,709,020	0	18.899.349	0	59.608.369	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,540,030	0	2.378.308	0	6.918.338	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,850,387	0	9.901.242	0	53.751.629	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	10,769,154	0	5.363.532	0	16.132.686	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,263,316	0	1.228.168	571.926	4.919.558	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	335,824,701	0	154.115.325	23.000	489.917.026	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:14:28

Page 8 of 8

PERIODO : MES ABRIL 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
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,824,701	0	154.115.325	23.000	489.917.026	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	87,082,726	0	90.957.954	23.000	178.017.680	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	248,741,975	0	63.157.371	0	311.899.346	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	70,660,090	5,893,378	29.384.582	0	100.044.672	5.893.378
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,290,268	0	5.580.513	0	11.870.781	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,290,268	0	5.580.513	0	11.870.781	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	64,369,822	5,893,378	23.804.069	0	88.173.891	5.893.378
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	63,676,864	0	22.825.256	0	86.502.120	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	692,958	0	978.813	0	1.671.771	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	5,893,378	0	0	0	5.893.378
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,776,096,333	2,776,096,333	450.699.446	450.699.446	3.223.244.373	3.223.244.373
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,776,096,333	2,776,096,333	450.699.446	450.699.446	3.223.244.373	3.223.244.373
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,776,096,333	2,776,096,333	450.699.446	450.699.446	3.223.244.373	3.223.244.373
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	2,776,096,333	0	448.923.743	1.775.703	3.223.244.373	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,776,096,333	1.775.703	448.923.743	0	3.223.244.373
	TOTALES	37.063.780.381	38.080.254.729	6.891.047.876	6.730.876.080	37.460.407.449	38.316.710.001

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE