

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 1 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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	32,497,090,779	3,275,520	3.344.226.111	3.531.068.677	32.342.522.120	4.254.333
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	7,011,866,779	0	2.287.100.382	2.629.070.949	6.669.896.212	0
1.1.1.01	CAJA	750,518,443	0	881.762.629	1.172.905.905	459.375.167	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,097,487,744	0	1.391.024.309	1.406.576.144	6.081.935.909	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	163,860,592	0	14.313.444	49.588.900	128.585.136	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,010,655,552	0	170.732.615	134.740.718	2.046.647.449	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	0	497.525	24.151.119	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,880,724,249	0	170.578.899	134.014.995	1.917.288.153	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,282,659	0	153.716	228.198	105.208.177	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,597,426,669	0	689.159.360	694.672.018	3.591.914.011	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	678,513,295	0	190.557.406	193.427.135	675.643.566	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	31.923.205	31.923.205	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	24.029.238	24.029.238	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,737,121	0	398.219.378	387.868.100	52.088.399	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,877,176,253	0	-7.628.661	5.365.546	2.864.182.046	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	52.058.794	52.058.794	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	50,000	0	56.756	0	106.756	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	50,000	0	56.756	0	106.756	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	114,278,586	0	0	-8.680.548	122.959.134	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	111,514,488	0	0	-8.680.548	120.195.036	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 2 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	0	0	0	-8.680.548	8.680.548	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	5,104,110,907	3,275,520	71.081.999	64.928.266	5.141.559.734	4.254.333
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,211,582,944	0	71.081.999	33.633.172	2.249.031.771	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	125,874,884	0	10.619.807	0	136.494.691	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,451,726	0	0	0	59.451.726	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	420,820,680	0	0	0	420.820.680	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	322,698,935	0	1.199.310	7.882.501	316.015.744	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	1,230,588	0	0	0	1.230.588	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	224,112,400	0	49.576.282	25.750.671	247.938.011	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	30,382,496	0	0	0	30.382.496	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	10,536,887	0	6.420.050	0	16.956.937	0
1.4.1.99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	3.266.550	0	3.266.550	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	1,725,358,074	0	31.295.094	0	1.756.653.168
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,064,905,080	0	13.276.534	0	1.078.181.614
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	47,595,980	0	1.852.315	0	49.448.295

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 3 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	32,634,409	0	247.044	0	32.881.453
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	284,053,097	0	8.627.285	0	292.680.382
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	170,386,336	0	1.016.309	0	171.402.645
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	187,152	0	3.099	0	190.251
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	92,908,371	0	2.505.150	0	95.413.521
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	632,970	0	210.990	0	843.960
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	11,355,792	0	590.534	0	11.946.326
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	20,698,887	0	2.965.834	0	23.664.721
1.5	OTROS ACTIVOS	93,294,026	3,275,520	0	978.813	93.294.026	4.254.333
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	93,294,026	0	0	0	93.294.026	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,237,259	0	0	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	3,275,520	0	978.813	0	4.254.333
1.5.2.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	2,650,584	0	978.813	0	3.629.397
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	14,564,123,060	0	126.094.999	15.358.461	14.674.859.598	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	13,021,237,171	0	126.094.999	15.358.461	13.131.973.709	0

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 4 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
1.6.1.02.99	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	406,698,572	5,109,142,174	1.560.294.085	1.507.299.497	447.262.521	5.128.006.629
2.1	DEUDA CORRIENTE	406,698,572	3,302,791,705	1.497.882.810	1.474.670.702	430.355.983	3.303.237.008
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	406,698,572	3,206,139,432	529.465.605	497.288.878	430.355.983	3.197.620.116
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,548,940,854	94.814.995	179.715.496	0	2.633.841.355
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	317,997,656	0	252	0	317.997.908
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	270,498,631	336.931.652	260.361.459	0	193.928.438
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	65,918,279	57.561.519	39.940.969	0	48.297.729
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	391,009,179	0	27.148.893	3.010.649	415.147.423	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,689,393	0	13.008.546	13.489.379	15.208.560	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,784,012	0	770.674	0	3.554.686
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	83,093,265	968.417.205	977.381.824	0	92.057.884
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	262.402.095	262.402.095	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,186,451	251.429.873	268.680.489	0	22.437.067
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,220,268	298.593.305	292.586.637	0	213.600
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	521.462	521.462	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	2,222,949	29.375.471	27.152.522	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16,245,491	126.094.999	126.094.999	0	16.245.491
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	53,218,106	0	-56.380	0	53.161.726
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	13,559,008	0	0	0	13.559.008

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 5 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,559,008	0	0	0	13.559.008
2.2	OTRAS DEUDAS	0	80,992,395	62.411.275	32.628.795	16.906.538	68.116.453
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	80,992,395	62.411.275	32.628.795	16.906.538	68.116.453
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	3.812.245	3.812.245	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	18,803,874	49.588.900	13.878.488	16.906.538	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	52,542,690	9.010.130	14.938.062	0	58.470.622
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	5,720,793,201	497.525	680.049.839	0	6.400.345.515
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,549,263,314	0	205.884.286	0	2.755.147.600
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	37,056,710	0	3.960.973	0	41.017.683
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	37,056,710	0	3.960.973	0	41.017.683
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,379,325,478	0	170.000.108	0	2.549.325.586
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,520,538,446	0	63.644.045	0	1.584.182.491
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	429,943,385	0	14.551.515	0	444.494.900

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 6 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	428,843,647	0	91.804.548	0	520.648.195
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	132,881,126	0	31.923.205	0	164.804.331
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	13,304,161	0	7.856.531	0	21.160.692
4.3.3.03	INTERESES	0	119,576,965	0	24.066.674	0	143.643.639
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	670,510,577	0	52.058.794	0	722.569.371
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	504,490,337	0	51.476.506	0	555.966.843
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	250,951,828	0	51.476.506	0	302.428.334
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	253,538,509	0	0	0	253.538.509
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	5,848,444	0	582.288	0	6.430.732
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	5,848,444	0	582.288	0	6.430.732
4.4.5.01	donaciones Recibidas en Bienes	0	160,171,796	0	0	0	160.171.796
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	95,132,198	0	20.068.265	0	115.200.463
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	95,132,198	0	20.068.265	0	115.200.463
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	95,132,198	0	20.068.265	0	115.200.463
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,405,887,112	497.525	402.038.494	0	2.807.428.081
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,394,454,795	0	401.049.219	0	2.795.504.014
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	52,532,933	0	15.040.147	0	67.573.080
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	256,378,601	0	40.302.038	0	296.680.639
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,026,010,522	0	344.688.225	0	2.370.698.747
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	59,532,739	0	1.018.809	0	60.551.548
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	11,432,317	497.525	989.275	0	11.924.067

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 7 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	11,432,317	497.525	989.275	0	11.924.067
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,980,246,950	5,893,378	820.392.447	6.992.155	4.793.703.622	5.949.758
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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,011,969,020	0	534.852.165	6.746.775	3.540.074.410	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,403,069,631	0	256.342.745	1.980.000	1.657.432.376	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	870,466,465	0	146.333.346	0	1.016.799.811	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	264,516,704	0	45.839.511	0	310.356.215	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	95,221,401	0	22.738.726	0	117.960.127	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	172,865,061	0	41.431.162	1.980.000	212.316.223	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,608,899,389	0	278.509.420	4.766.775	1.882.642.034	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,903,257	0	1.414.741	0	6.317.998	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,302,834	0	0	0	2.302.834	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,680,573	0	20.500	0	35.701.073	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,557,160	0	34.992.715	3.612.669	127.937.206	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	214,856,370	0	50.025.787	933.766	263.948.391	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,409,394	0	6.958.522	0	29.367.916	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23,069,078	0	5.468.863	0	28.537.941	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,027,418,052	0	152.405.156	220.340	1.179.602.868	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	68,843,299	0	8.560.565	0	77.403.864	0

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

Fecha : 12/07/2023

Hora : 16:00:12

Page 8 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,839,872	0	0	0	9.839.872	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,885,687	0	12.543.487	0	74.429.174	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	33,326,517	0	1.056.928	0	34.383.445	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,807,296	0	5.062.156	0	12.869.452	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	734,386,051	0	252.985.723	189.000	987.182.774	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	734,386,051	0	252.985.723	189.000	987.182.774	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	292,271,116	0	65.985.723	189.000	358.067.839	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	442,114,935	0	187.000.000	0	629.114.935	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	126,589,213	5,893,378	32.554.559	56.380	159.143.772	5.949.758
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,408,656	0	280.652	0	12.689.308	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	12,408,656	0	280.652	0	12.689.308	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	114,180,557	5,893,378	32.273.907	56.380	146.454.464	5.949.758
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,529,973	0	31.295.094	0	142.825.067	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	2,650,584	0	978.813	0	3.629.397	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	5,893,378	0	56.380	0	5.949.758
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	3,310,060,795	3,310,060,795	27.457.615	27.457.615	3.336.131.346	3.336.131.346
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	3,310,060,795	3,310,060,795	27.457.615	27.457.615	3.336.131.346	3.336.131.346
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	3,310,060,795	3,310,060,795	27.457.615	27.457.615	3.336.131.346	3.336.131.346
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	3,310,060,795	0	26.764.083	693.532	3.336.131.346	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	3,310,060,795	693.532	26.764.083	0	3.336.131.346



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

Fecha : 12/07/2023  
Hora : 16:00:12  
Page 9 of 9

PERIODO : MES JUNIO 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
	TOTALES	40.194.097.096	40.194.097.096	5.752.867.783	5.752.867.783	40.919.619.609	40.919.619.609

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE