

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 1 of 8

PERIODO : MES MARZO 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	30,679,492,491	624,936	4.625.655.196	3.805.930.828	31.543.650.158	1.317.894
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,795,584,188	0	2.823.864.590	2.244.691.115	7.374.757.663	0
1.1.1.01	CAJA	337,721,119	0	1.072.547.541	1.189.423.829	220.844.831	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,301,960,651	0	1.284.509.962	1.027.898.341	6.558.572.272	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	155,902,418	0	466.807.087	27.368.945	595.340.560	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,931,420,040	0	68.050.594	60.301.169	1.939.169.465	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	2.000.000	2.000.000	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,801,626,229	0	65.788.483	58.107.169	1.809.307.543	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,145,167	0	262.111	194.000	105.213.278	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,510,420,551	0	1.491.183.612	1.385.675.891	3.615.928.272	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	598,941,893	0	1.037.448.159	937.467.528	698.922.524	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	7.639.452	7.639.452	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	24.116.096	24.116.096	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,578,541	0	368.758.648	355.227.041	32.110.148	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,892,900,117	0	3.804.802	11.809.319	2.884.895.600	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	49.416.455	49.416.455	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
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 : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 2 of 8

PERIODO : MES MARZO 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
1.2.4	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	3,785,642,803	624,936	173.779.960	113.593.341	3.889.569.763	1.317.894
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	893,114,840	0	173.779.960	69.853.000	997.041.800	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	54,124,003	0	51.491.846	0	105.615.849	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,933,084	0	0	0	52.933.084	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	261,074,309	0	69.853.000	69.853.000	261.074.309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	311,749,637	0	4.306.042	0	316.055.679	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	1,230,588	0	0	0	1.230.588	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	186,298,599	0	48.129.072	0	234.427.671	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	15,167,733	0	0	0	15.167.733	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	1,633,764,624	0	43.740.341	0	1.677.504.965
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,026,863,355	0	19.015.904	0	1.045.879.259
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	42,254,580	0	2.249.243	0	44.503.823
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINA	0	31,778,317	0	386.881	0	32.165.198
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	255,249,186	0	13.451.084	0	268.700.270
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	166,349,667	0	2.004.051	0	168.353.718

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 3 of 8

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	177,855	0	3.099	0	180.954
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	84,254,141	0	3.810.511	0	88.064.652
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	0	0	210.990	0	210.990
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	8,993,656	0	1.181.068	0	10.174.724
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	17,843,867	0	1.427.510	0	19.271.377
1.5	OTROS ACTIVOS	83,003,265	624,936	0	692.958	83.003.265	1.317.894
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	83,003,265	0	0	0	83.003.265	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	24,946,498	0	0	0	24.946.498	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	692.958	0	1.317.894
1.5.2.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	692.958	0	692.958
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	14,457,807,858	0	68.776.440	976.354	14.525.607.944	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	12,914,921,969	0	68.776.440	976.354	12.982.722.055	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	451,156,863	4,949,084,634	1.140.102.510	2.212.632.483	382.844.270	5.997.042.355

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 4 of 8

PERIODO : MES MARZO 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	DEUDA CORRIENTE	388,522,112	3,264,062,646	1.108.723.080	1.647.817.195	382.844.270	3.797.478.919
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	388,522,112	3,178,586,749	263.694.594	309.970.089	382.844.270	3.219.184.402
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,592,824,834	58.109.359	78.966.426	0	2.613.681.901
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,004,710	0	-7.261	0	317.997.449
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	218,862,570	132.247.837	150.937.702	0	237.552.435
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,631,899	39.327.096	39.761.213	0	48.066.016
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	373,979,583	0	20.924.795	26.638.581	368.265.797	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,542,529	0	13.008.440	12.972.496	14.578.473	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,262,736	77.067	700.932	0	1.886.601
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	71,916,889	845.028.486	1.337.847.106	0	564.735.509
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	269.660.675	269.660.675	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,106,328	299.589.663	696.818.916	0	398.335.581
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	0	107.302.666	107.302.666	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	370,610	86.878.249	86.507.639	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.374.938	4.374.938	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	53.890.340	105.382.186	0	51.491.846
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	17,221,845	23.331.955	67.800.086	0	61.689.976
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	62,634,751	51,257,364	31.379.430	564.815.288	0	522.058.471

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 5 of 8

PERIODO : MES MARZO 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	62,634,751	51,257,364	31.379.430	564.815.288	0	522.058.471
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	4.010.485	4.010.485	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	62,634,751	0	27.368.945	542.078.079	0	452.074.383
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	41,611,533	0	18.726.724	0	60.338.257
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	2,324,593,932	12.930	930.391.739	0	3.254.972.741
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,526,178,035	0	505.087.405	0	2.031.265.440
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	26,480,854	0	3.003.755	0	29.484.609
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	26,480,854	0	3.003.755	0	29.484.609
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,447,216,146	0	494.444.198	0	1.941.660.344
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,297,726,715	0	154.592.392	0	1.452.319.107
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	49,752,785	0	339.851.806	0	389.604.591
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	99,736,646	0	0	0	99.736.646
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	52,481,035	0	7.639.452	0	60.120.487

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 6 of 8

PERIODO : MES MARZO 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	4,464,114	0	7.639.452	0	12.103.566
4.3.3.03	INTERESES	0	48,016,921	0	0	0	48.016.921
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	281,743,899	0	49.416.455	0	331.160.354
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	281,743,899	0	49.416.455	0	331.160.354
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	92,098,544	0	49.416.455	0	141.514.999
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	189,645,355	0	0	0	189.645.355
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	37,289,963	0	21.112.341	0	58.402.304
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	37,289,963	0	21.112.341	0	58.402.304
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	37,289,963	0	21.112.341	0	58.402.304
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	479,382,035	12.930	354.775.538	0	834.144.643
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	474,282,818	12.930	351.427.128	0	825.697.016
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	19,425,264	0	13.863.981	0	33.289.245
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29,175,817	0	109.297.675	0	138.473.492
4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	406,314,687	0	209.807.723	0	616.122.410
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	19,367,050	12.930	18.457.749	0	37.811.869
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	5,099,217	0	3.348.410	0	8.447.627
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	5,099,217	0	3.348.410	0	8.447.627
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,178,005,206	5,893,378	1.191.911.350	8.726.936	2.361.189.620	5.893.378
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	107.302.666	0	107.302.666	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	107.302.666	0	107.302.666	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	107.302.666	0	107.302.666	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 7 of 8

PERIODO : MES MARZO 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	887,509,962	0	966.325.432	6.433.231	1.847.402.163	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	485,990,838	0	264.379.670	2.761.611	747.608.897	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	323,366,108	0	146.963.988	590.705	469.739.391	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	95,814,506	0	45.663.013	0	141.477.519	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	26,837,248	0	21.555.811	164.339	48.228.720	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,972,976	0	50.196.858	2.006.567	88.163.267	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	401,519,124	0	701.945.762	3.671.620	1.099.793.266	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503,058	0	911.838	0	1.414.896	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	460.366	0	460.366	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,899,286	0	602.787	0	3.502.073	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,301,260	0	34.808.358	0	59.109.618	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	84,092,692	0	35.946.840	3.671.620	116.367.912	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,375,476	0	11.650.975	0	15.026.451	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,570,049	0	11.129.181	0	18.699.230	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	210,701,018	0	570.379.795	0	781.080.813	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	37,132,325	0	3.576.695	0	40.709.020	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,161,944	0	2.378.086	0	4.540.030	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,380,624	0	22.469.763	0	43.850.387	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	4,593,302	0	6.175.852	0	10.769.154	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,808,090	0	1.455.226	0	4.263.316	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	268,643,391	0	69.475.015	2.293.705	335.824.701	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:13:30

Page 8 of 8

PERIODO : MES MARZO 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	268,643,391	0	69.475.015	2.293.705	335.824.701	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	66,155,270	0	23.221.161	2.293.705	87.082.726	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	202,488,121	0	46.253.854	0	248.741.975	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	21,851,853	5,893,378	48.808.237	0	70.660.090	5.893.378
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,915,330	0	4.374.938	0	6.290.268	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,915,330	0	4.374.938	0	6.290.268	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	19,936,523	5,893,378	44.433.299	0	64.369.822	5.893.378
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,936,523	0	43.740.341	0	63.676.864	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	692.958	0	692.958	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	2,718,529,678	2,718,529,678	71.767.925	71.767.925	2.776.096.333	2.776.096.333
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,718,529,678	2,718,529,678	71.767.925	71.767.925	2.776.096.333	2.776.096.333
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,718,529,678	2,718,529,678	71.767.925	71.767.925	2.776.096.333	2.776.096.333
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	2,718,529,678	0	64.667.290	7.100.635	2.776.096.333	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,718,529,678	7.100.635	64.667.290	0	2.776.096.333
	TOTALES	35.027.184.238	36.043.658.586	7.029.449.911	7.029.449.911	37.063.780.381	38.080.254.729

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE