

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:15

Page 1 of 9

PERIODO : MES MAYO 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	31,736,421,857	2,296,707	5.427.504.501	4.692.842.245	32.497.090.779	3.275.520
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,324,469,480	0	3.535.880.854	2.848.483.555	7.011.866.779	0
1.1.1.01	CAJA	271,675,291	0	1.908.273.085	1.429.429.933	750.518.443	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,836,251,476	0	1.585.029.987	1.323.793.719	6.097.487.744	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	216,542,713	0	42.577.782	95.259.903	163.860.592	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,952,654,599	0	83.350.186	25.349.233	2.010.655.552	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	465.230	465.230	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,822,661,998	0	82.656.758	24.594.507	1.880.724.249	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,343,957	0	228.198	289.496	105.282.659	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,611,084,699	0	1.741.165.195	1.754.823.225	3.597.426.669	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	695,790,043	0	400.423.217	417.699.965	678.513.295	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	327.038	327.038	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	72.311.433	72.311.433	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	23.945.420	23.945.420	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	35,438,892	0	1.170.143.389	1.163.845.160	41.737.121	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,879,855,764	0	1.209.117	3.888.628	2.877.176.253	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	72.805.581	72.805.581	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 : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 2 of 9

PERIODO : MES MAYO 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	5,090,540,668	2,296,707	36.391.344	47.848.958	5.104.110.907	3.275.520
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	2,198,012,705	0	36.391.344	22.821.105	2.211.582.944	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	105,615,849	0	20.259.035	0	125.874.884	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	56,537,416	0	2.914.310	0	59.451.726	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	420,820,680	0	0	0	420.820.680	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	335,675,229	0	7.882.501	20.858.795	322.698.935	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	1,230,588	0	0	0	1.230.588	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	220,739,212	0	5.335.498	1.962.310	224.112.400	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	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	1,700,330,221	0	25.027.853	0	1.725.358.074
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,055,387,211	0	9.517.869	0	1.064.905.080
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	45,922,089	0	1.673.891	0	47.595.980
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINA	0	32,397,282	0	237.127	0	32.634.409

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 3 of 9

PERIODO : MES MAYO 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
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	275,425,812	0	8.627.285	0	284.053.097
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	169,370,027	0	1.016.309	0	170.386.336
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	184,053	0	3.099	0	187.152
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	90,471,377	0	2.436.994	0	92.908.371
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	421,980	0	210.990	0	632.970
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	10,765,258	0	590.534	0	11.355.792
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	19,985,132	0	713.755	0	20.698.887
1.5	OTROS ACTIVOS	93,294,026	2,296,707	0	978.813	93.294.026	3.275.520
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	2,296,707	0	978.813	0	3.275.520
1.5.2.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	1,671,771	0	978.813	0	2.650.584
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	624,936	0	0	0	624.936
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	14,548,764,599	0	30.716.922	15.358.461	14.564.123.060	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	Consultorias	10,554,000	0	0	0	10.554.000	0
1.6.1.02.98	Otros Gastos	13,005,878,710	0	30.716.922	15.358.461	13.021.237.171	0
1.6.1.02.99	Costos Acumulados de Proyectos	1,519,381,889	0	0	0	1.519.381.889	0

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 4 of 9

PERIODO : MES MAYO 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
1.8.1.03	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	1,285,200	0	0	0	1.285.200	0
2	PASIVO	402,412,087	5,130,771,016	1.606.658.859	1.555.715.679	406.698.572	5.109.142.174
2.1	DEUDA CORRIENTE	402,412,087	3,276,439,414	1.479.569.305	1.501.635.111	406.698.572	3.302.791.705
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	402,412,087	3,191,450,309	459.741.694	470.144.332	406.698.572	3.206.139.432
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,615,255,225	104.512.076	38.197.705	0	2.548.940.854
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	317,997,783	0	-127	0	317.997.656
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	207,931,102	252.891.117	315.458.646	0	270.498.631
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,839,205	39.482.444	57.561.518	0	65.918.279
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	386,568,057	0	49.434.141	44.993.019	391.009.179	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,844,030	0	13.066.276	13.220.913	15.689.393	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,426,994	355.640	712.658	0	2.784.012
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	71,430,097	1.019.827.611	1.031.490.779	0	83.093.265
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	398.684.537	398.684.537	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	416,500	236.604.592	241.374.543	0	5.186.451
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	351.441.628	357.661.896	0	6.220.268
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.069.985	2.069.985	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,550,000	15.668.408	16.341.357	0	2.222.949
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16,245,491	15.358.461	15.358.461	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

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 5 of 9

PERIODO : MES MAYO 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	OTRAS DEUDAS	0	154,001,381	127.089.554	54.080.568	0	80.992.395
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	154,001,381	127.089.554	54.080.568	0	80.992.395
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	3.896.915	3.896.915	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	71,877,918	95.259.903	42.185.859	0	18.803.874
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	72,477,632	27.932.736	7.997.794	0	52.542.690
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	4,029,427,759	71.151	1.691.436.593	0	5.720.793.201
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,128,491,225	18.921	420.791.010	0	2.549.263.314
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	33,625,595	18.921	3.450.036	0	37.056.710
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	33,625,595	18.921	3.450.036	0	37.056.710
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	2,034,295,937	0	345.029.541	0	2.379.325.478
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,469,538,503	0	50.999.943	0	1.520.538.446
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	402,726,582	0	27.216.803	0	429.943.385
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	162,030,852	0	266.812.795	0	428.843.647

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 6 of 9

PERIODO : MES MAYO 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	INGRESOS FINANCIEROS	0	60,569,693	0	72.311.433	0	132.881.126
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	12,552,772	0	751.389	0	13.304.161
4.3.3.03	INTERESES	0	48,016,921	0	71.560.044	0	119.576.965
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	597,377,958	0	73.132.619	0	670.510.577
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	437,206,162	0	67.284.175	0	504.490.337
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	198,857,691	0	52.094.137	0	250.951.828
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	238,348,471	0	15.190.038	0	253.538.509
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	5.848.444	0	5.848.444
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	0	0	5.848.444	0	5.848.444
4.4.5.01	donaciones Recibidas en Bienes	0	160,171,796	0	0	0	160.171.796
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	74,617,893	0	20.514.305	0	95.132.198
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	74,617,893	0	20.514.305	0	95.132.198
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	74,617,893	0	20.514.305	0	95.132.198
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,228,940,683	52.230	1.176.998.659	0	2.405.887.112
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,218,575,754	52.230	1.175.931.271	0	2.394.454.795
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	41,137,491	0	11.395.442	0	52.532.933
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	216,933,711	0	39.444.890	0	256.378.601
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	922,242,955	52.230	1.103.819.797	0	2.026.010.522
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	38,261,597	0	21.271.142	0	59.532.739
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	10,364,929	0	1.067.388	0	11.432.317
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	10,364,929	0	1.067.388	0	11.432.317

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 7 of 9

PERIODO : MES MAYO 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	GASTOS PATRIMONIALES	3,074,486,944	5,893,378	919.863.881	14.103.875	3.980.246.950	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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,377,222,580	0	648.814.315	14.067.875	3.011.969.020	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,012,468,852	0	397.430.324	6.829.545	1.403.069.631	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	629,177,541	0	241.288.924	0	870.466.465	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	185,250,652	0	79.289.529	23.477	264.516.704	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	72,194,609	0	25.635.987	2.609.195	95.221.401	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,846,050	0	51.215.884	4.196.873	172.865.061	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,364,753,728	0	251.383.991	7.238.330	1.608.899.389	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,125,496	0	2.777.761	0	4.903.257	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	460,366	0	1.842.468	0	2.302.834	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,884,573	0	31.796.000	0	35.680.573	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,642,910	0	34.774.251	1.860.001	96.557.160	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	162,597,212	0	55.802.832	3.543.674	214.856.370	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,994,774	0	2.414.620	0	22.409.394	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,373,437	0	1.695.641	0	23.069.078	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	949,344,380	0	78.081.672	8.000	1.027.418.052	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	59,608,369	0	9.234.930	0	68.843.299	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,918,338	0	2.921.534	0	9.839.872	0

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

Fecha : 28/06/2023

Hora : 17:52:16

Page 8 of 9

PERIODO : MES MAYO 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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53,751,629	0	9.634.058	1.500.000	61.885.687	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	16,132,686	0	17.193.831	0	33.326.517	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,919,558	0	3.214.393	326.655	7.807.296	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	489,917,026	0	244.505.025	36.000	734.386.051	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	489,917,026	0	244.505.025	36.000	734.386.051	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	178,017,680	0	114.253.436	0	292.271.116	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	311,899,346	0	130.251.589	36.000	442.114.935	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	100,044,672	5,893,378	26.544.541	0	126.589.213	5.893.378
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,870,781	0	537.875	0	12.408.656	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	11,870,781	0	537.875	0	12.408.656	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	88,173,891	5,893,378	26.006.666	0	114.180.557	5.893.378
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	86,502,120	0	25.027.853	0	111.529.973	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	1,671,771	0	978.813	0	2.650.584	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	3,223,244,373	3,223,244,373	93.024.892	93.024.892	3.310.060.795	3.310.060.795
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	3,223,244,373	3,223,244,373	93.024.892	93.024.892	3.310.060.795	3.310.060.795
9.2.3	GARANTÍAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	3,223,244,373	3,223,244,373	93.024.892	93.024.892	3.310.060.795	3.310.060.795
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	3,223,244,373	0	89.920.657	3.104.235	3.310.060.795	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	3,223,244,373	3.104.235	89.920.657	0	3.310.060.795

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

Fecha : 28/06/2023
Hora : 17:52:16
Page 9 of 9

PERIODO : MES MAYO 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	38.436.565.261	38.436.565.261	8.047.123.284	8.047.123.284	40.194.097.096	40.194.097.096

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE