

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 1 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	31,092,973,324	624,936	4.253.527.874	5.012.597.981	30.353.742.789	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,135,973,261	0	2.920.271.621	2.859.866.112	6.196.378.770	0
1.1.1.01	CAJA	201,053,178	0	1.418.366.282	1.176.458.797	442.960.663	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,793,614,855	0	1.491.729.991	1.671.869.837	5.613.475.009	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	141,305,228	0	10.175.348	11.537.478	139.943.098	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,804,146,070	0	139.051.196	990.167.901	1.953.029.365	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,648,644	0	430.470	930.470	24.148.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	2,673,857,188	0	138.393.752	988.548.198	1.823.702.742	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,640,238	0	226.974	689.233	105.177.979	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,933,750,911	0	1.076.210.501	1.092.468.012	2.917.493.400	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	903,277,880	0	282.741.167	302.104.586	883.914.461	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	221.319	221.319	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	27.947.579	27.947.579	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	25.254.185	25.254.185	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	114,334,092	0	629.466.360	621.155.210	122.645.242	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,916,138,939	0	1.359.422	6.564.664	1.910.933.697	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	109.220.469	109.220.469	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	50,000	0	2.000.000	2.000.000	50.000	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	50,000	0	2.000.000	2.000.000	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 : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 2 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.2.1.01	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
1.2.4.01.01	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098	0	0	0	2.764.098	0
1.4	BIENES DE USO	4,654,033,720	624,936	53.964.063	60.536.362	4.667.300.993	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,761,505,757	0	52.138.846	38.871.573	1.774.773.030	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	51,419,687	0	1.612.999	0	53.032.686	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,531,155	0	0	0	50.531.155	0
1.4.1.05.01	Vehiculos Terrestres	191,221,309	0	0	0	191.221.309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	297,735,413	0	28.695.109	15.073.585	311.356.937	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	0	0	933.088	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	146,545,884	0	20.032.466	21.999.716	144.578.634	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,644,873	0	0	0	6.644.873	0
1.4.1.99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	0	1.798.272	1.798.272	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	1,593,988,529	1.825.217	21.664.789	0	1.613.828.101
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,008,667,703	0	9.097.826	0	1.017.765.529
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	39,738,374	24.838	1.424.001	0	41.137.537
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	31,450,846	19.381	172.571	0	31.604.036

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 3 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	243,461,270	0	5.893.958	0	249.355.228
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	164,429,924	1.495.318	2.415.025	0	165.349.631
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	81,703,367	182.433	1.331.489	0	82.852.423
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	7,942,833	103.247	616.164	0	8.455.750
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	16,416,357	0	713.755	0	17.130.112
1.5	OTROS ACTIVOS	58,056,767	624,936	0	0	58.056.767	624.936
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	58,056,767	0	0	0	58.056.767	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	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	14,391,398,809	0	62.030.493	7.559.594	14.445.869.708	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	12,848,512,920	0	62.030.493	7.559.594	12.902.983.819	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	475,514,633	5,553,224,276	2.667.890.855	1.878.527.465	470.226.795	4.778.412.620
2.1	DEUDA CORRIENTE	399,805,984	3,909,936,227	2.652.283.870	1.864.043.066	393.148.255	3.115.037.694

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 4 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	DEPOSITOS DE TERCEROS	399,805,984	3,636,984,830	1.373.149.741	768.871.655	393.148.255	3.026.049.015
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	3,084,588,402	1.059.545.910	423.510.797	0	2.448.553.289
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,004,329	0	352	0	318.004.681
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	180,967,545	257.809.889	264.169.675	0	187.327.331
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	52,382,922	29.297.916	48.037.076	0	71.122.082
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	372,739,097	0	13.959.636	20.229.049	366.469.684	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,066,887	0	11.505.234	11.893.550	26.678.571	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,041,632	1.031.156	1.031.156	0	1.041.632
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	258,625,396	1.278.134.129	1.094.938.404	0	75.429.671
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	439.190.374	439.263.070	0	72.696
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	116,944,199	552.914.671	435.970.472	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	142.851.484	148.744.862	0	5.893.378
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14.110	14.110	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	21,300,275	42.097.033	20.796.758	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	67,162,816	101.066.457	50.149.132	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	14,326,001	1.000.000	233.007	0	13.559.008
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	14,326,001	1.000.000	233.007	0	13.559.008
2.2	OTRAS DEUDAS	75,708,649	49,299,520	15.606.985	14.484.399	77.078.540	49.546.825
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	75,708,649	49,299,520	15.606.985	14.484.399	77.078.540	49.546.825
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 5 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	3	3.713.879	3.713.879	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	75,708,649	0	11.537.478	10.167.587	77.078.540	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,653,689	355.628	602.933	0	39.900.994
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	23,256,107,172	0	0	0	23.256.107.172
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	23,256,107,172	0	0	0	23.256.107.172
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	23,256,107,172	0	0	0	23.256.107.172
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	18,309,527,996	0	0	0	18.309.527.996
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	10,430,374,726	13.076.983	1.078.679.565	0	11.495.977.308
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	4,723,318,622	13.076.983	314.891.663	0	5.025.133.302
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	47,635,653	0	5.703.224	0	53.338.877
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	47,635,653	0	5.703.224	0	53.338.877
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	4,396,597,021	13.076.983	281.240.860	0	4.664.760.898
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,992,466,509	13.076.983	12.536.981	0	2.991.926.507
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	479,204,008	0	13.608.813	0	492.812.821
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	924,926,504	0	255.095.066	0	1.180.021.570
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	279,085,948	0	27.947.579	0	307.033.527
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	39,626,113	0	3.564.209	0	43.190.322
4.3.3.03	INTERESES	0	239,459,835	0	24.383.370	0	263.843.205

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 6 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,224,591,532	0	109.441.788	0	1.334.033.320
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,217,782,570	0	109.378.833	0	1.327.161.403
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	602,089,343	0	51.844.142	0	653.933.485
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	615,693,227	0	57.534.691	0	673.227.918
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	6,808,962	0	62.955	0	6.871.917
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	6,808,962	0	62.955	0	6.871.917
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	212,342,402	0	19.550.961	0	231.893.363
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	212,342,402	0	19.550.961	0	231.893.363
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	212,342,402	0	19.550.961	0	231.893.363
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,270,122,170	0	634.795.153	0	4.904.917.323
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,231,242,571	0	633.438.492	0	4.864.681.063
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	141,822,342	0	11.405.663	0	153.228.005
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	453,681,400	0	15.257.078	0	468.938.478
4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	3,603,999,953	0	604.698.898	0	4.208.698.851
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	31,738,876	0	2.076.853	0	33.815.729
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	38,879,599	0	1.356.661	0	40.236.260
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	38,879,599	0	1.356.661	0	40.236.260
5	GASTOS PATRIMONIALES	7,675,262,778	3,419,625	1.062.442.475	27.133.176	8.714.893.844	7.741.392
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

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 7 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	GASTOS OPERACIONALES	5,461,303,671	0	885.649.987	20.952.128	6.326.001.530	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,605,644,007	0	424.130.619	2.932.717	3.026.841.909	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,374,455,879	0	246.000.362	0	1.620.456.241	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	551,829,585	0	64.374.977	0	616.204.562	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	277,300,883	0	37.081.467	2.101.885	312.280.465	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	402,057,660	0	76.673.813	830.832	477.900.641	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,855,659,664	0	461.519.368	18.019.411	3.299.159.621	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,369,193	0	3.947.041	300.000	17.016.234	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,169,033	0	116.025	0	3.285.058	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,312,012	0	3.979.466	738.743	58.552.735	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,091,670	0	68.888.320	5.623.540	190.356.450	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	399,918,937	0	34.395.017	0	434.313.954	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78,822,301	0	14.810.630	0	93.632.931	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26,829,618	0	9.019.155	0	35.848.773	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,875,757,341	0	224.500.123	83.444	2.100.174.020	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	63,701,975	0	32.477.065	6.325.490	89.853.550	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,387,408	0	0	0	21.387.408	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	127,998,703	0	51.013.588	4.330.484	174.681.807	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	38,626,691	0	14.161.982	439.210	52.349.463	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	23,674,782	0	4.210.956	178.500	27.707.238	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,782,383,774	0	156.929.895	1.839.900	1.937.473.769	0

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

Fecha : 08/02/2023

Hora : 08:54:28

Page 8 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,782,383,774	0	156.929.895	1.839.900	1.937.473.769	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	607,325,697	0	117.725.100	1.839.900	723.210.897	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	1,175,058,077	0	39.204.795	0	1.214.262.872	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	256,681,029	3,419,625	19.862.593	4.341.148	276.524.241	7.741.392
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	44,748,216	0	3.640	0	44.751.856	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	14,748,216	0	3.640	0	14.751.856	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	211,932,813	3,419,625	19.858.953	4.341.148	231.772.385	7.741.392
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	211,932,813	0	19.858.953	19.381	231.772.385	0
5.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	3,419,625	0	4.321.767	0	7.741.392
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,599,681,482	2,599,681,482	15.983.628	15.983.628	2.614.745.110	2.614.745.110
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,599,681,482	2,599,681,482	15.983.628	15.983.628	2.614.745.110	2.614.745.110
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,599,681,482	2,599,681,482	15.983.628	15.983.628	2.614.745.110	2.614.745.110
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	2,599,681,482	0	15.523.628	460.000	2.614.745.110	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	2,599,681,482	460.000	15.523.628	0	2.614.745.110
	TOTALES	41.843.432.217	41.843.432.217	8.012.921.815	8.012.921.815	42.153.608.538	42.153.608.538

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
ALCALDE