

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 1 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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	30,406,289,193	624,936	3.288.088.132	3.014.884.834	30.679.492.491	624.936
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	6,556,666,722	0	2.293.193.773	2.054.276.307	6.795.584.188	0
1.1.1.01	CAJA	421,588,191	0	1.038.476.993	1.122.344.065	337.721.119	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,995,405,616	0	1.228.088.871	921.533.836	6.301.960.651	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	139,672,915	0	26.627.909	10.398.406	155.902.418	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,886,019,182	0	86.254.440	40.853.582	1.931.420.040	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,798,644	0	1.049.050	1.199.050	24.648.644	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,756,028,670	0	85.153.385	39.555.826	1.801.626.229	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,191,868	0	52.005	98.706	105.145.167	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,610,343,731	0	757.091.003	857.014.183	3.510.420.551	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	694,371,835	0	214.626.367	310.056.309	598.941.893	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	163.100.355	163.100.355	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23.969.067	23.969.067	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	33.794.135	33.794.135	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,311,237	0	273.113.651	267.846.347	18.578.541	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,902,660,659	0	2.326.497	12.087.039	2.892.900.117	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	46.160.931	46.160.931	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 : 18:12:44

Page 2 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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	3,727,839,966	624,936	120.543.599	62.740.762	3.785.642.803	624.936
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	835,312,003	0	120.543.599	62.740.762	893.114.840	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	53,032,686	0	1.683.134	591.817	54.124.003	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,531,155	0	3.020.971	619.042	52.933.084	0
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	261,074,309	0	0	0	261.074.309	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	317,558,713	0	1.326.483	7.135.559	311.749.637	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	933,088	0	297.500	0	1.230.588	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	145,537,179	0	95.155.764	54.394.344	186.298.599	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	0	0	15.167.733	0	15.167.733	0
1.4.1.12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	6,644,873	0	3.892.014	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	0	0	1.633.764.624
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	1,026,863,355	0	0	0	1.026.863.355
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	42,254,580	0	0	0	42.254.580
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINA	0	31,778,317	0	0	0	31.778.317
1.4.9.05.01	Depreciación Acumulada de Vehículos Terr	0	255,249,186	0	0	0	255.249.186

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 3 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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	166,349,667	0	0	0	166.349.667
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	84,254,141	0	0	0	84.254.141
1.4.9.12	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas	0	8,993,656	0	0	0	8.993.656
1.4.9.13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E	0	17,843,867	0	0	0	17.843.867
1.5	OTROS ACTIVOS	58,056,767	624,936	24.946.498	0	83.003.265	624.936
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	58,056,767	0	24.946.498	0	83.003.265	0
1.5.1.01	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	24.946.498	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	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	14,451,749,039	0	6.058.819	0	14.457.807.858	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	12,908,863,150	0	6.058.819	0	12.914.921.969	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	462,016,245	4,868,903,359	961.574.409	1.052.615.066	451.156.863	4.949.084.634
2.1	DEUDA CORRIENTE	382,280,823	3,185,072,216	947.333.809	1.020.082.950	388.522.112	3.264.062.646

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 4 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	382,280,823	3,032,101,811	234.394.301	374.637.950	388.522.112	3.178.586.749
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,500,300,219	38.705.826	131.230.441	0	2.592.824.834
2.1.4.07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	318,005,114	0	-404	0	318.004.710
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	166,992,060	118.562.409	170.432.919	0	218.862.570
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	45,954,635	37.649.833	39.327.097	0	47.631.899
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	368,171,359	0	26.335.734	20.527.510	373.979.583	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,109,464	0	13.028.552	12.595.487	14.542.529	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	849,783	111.947	524.900	0	1.262.736
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	139,411,397	712.939.508	645.445.000	0	71.916.889
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	275.008.107	275.008.107	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	94,800	134.964.584	135.976.112	0	1.106.328
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	138.836.225	139.206.835	0	370.610
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	892.570	892.570	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	69,853,000	158.155.557	88.302.557	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16,245,491	5.082.465	6.058.819	0	17.221.845
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	79,735,422	50,066,519	14.240.600	32.532.116	62.634.751	51.257.364
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	79,735,422	50,066,519	14.240.600	32.532.116	62.634.751	51.257.364
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 : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 5 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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
2.2.1.03	IVA – DÉBITO FISCAL	0	3	3.087.566	3.087.566	0	3
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	79.735,422	0	10.398.406	27.499.077	62.634.751	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	40,420,688	754.628	1.945.473	0	41.611.533
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	1,596,947,479	34.815	727.681.268	0	2.324.593.932
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,298,517,911	20.445	227.680.569	0	1.526.178.035
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	8,940,573	0	17.540.281	0	26.480.854
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	8,940,573	0	17.540.281	0	26.480.854
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,261,065,370	20.445	186.171.221	0	1.447.216.146
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,242,808,560	20.445	54.938.600	0	1.297.726.715
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,256,810	0	31.495.975	0	49.752.785
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	99.736.646	0	99.736.646
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	28,511,968	0	23.969.067	0	52.481.035
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,887,940	0	576.174	0	4.464.114
4.3.3.03	INTERESES	0	24,624,028	0	23.392.893	0	48.016.921

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 6 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	72,482,613	14.370	209.275.656	0	281.743.899
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	72,482,613	14.370	209.275.656	0	281.743.899
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	45,937,613	0	46.160.931	0	92.098.544
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	26,545,000	14.370	163.114.725	0	189.645.355
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	21,036,109	0	16.253.854	0	37.289.963
4.5.2	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	21,036,109	0	16.253.854	0	37.289.963
4.5.2.01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	21,036,109	0	16.253.854	0	37.289.963
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	204,910,846	0	274.471.189	0	479.382.035
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	201,986,258	0	272.296.560	0	474.282.818
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	13,569,135	0	5.856.129	0	19.425.264
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,443,750	0	13.732.067	0	29.175.817
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	164,711,415	0	241.603.272	0	406.314.687
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	8,261,958	0	11.105.092	0	19.367.050
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	2,924,588	0	2.174.629	0	5.099.217
4.6.3.99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	2,924,588	0	2.174.629	0	5.099.217
5	GASTOS PATRIMONIALES	632,521,394	5,893,378	586.882.102	41.398.290	1.178.005.206	5.893.378
5.3	GASTOS OPERACIONALES	478,997,605	0	448.757.533	40.245.176	887.509.962	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	219,007,815	0	269.940.503	2.957.480	485.990.838	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	167,460,281	0	156.102.871	197.044	323.366.108	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	43,329,272	0	52.485.234	0	95.814.506	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	4,559,770	0	24.886.673	2.609.195	26.837.248	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 7 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,658,492	0	36.465.725	151.241	39.972.976	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	259,989,790	0	178.817.030	37.287.696	401.519.124	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,158	0	487.900	0	503.058	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763,504	0	2.135.782	0	2.899.286	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,955,348	0	48.106.717	31.760.805	24.301.260	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	47,963,567	0	37.700.234	1.571.109	84.092.692	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,810,281	0	565.195	0	3.375.476	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,009,516	0	5.910.501	1.349.968	7.570.049	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	177,054,285	0	33.946.733	300.000	210.701.018	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	6,089,828	0	31.042.497	0	37.132.325	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.161.944	0	2.161.944	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,934,880	0	11.185.744	1.740.000	21.380.624	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	1,003,213	0	3.590.089	0	4.593.302	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,390,210	0	1.983.694	565.814	2.808.090	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	132,501,686	0	137.294.819	1.153.114	268.643.391	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	132,501,686	0	137.294.819	1.153.114	268.643.391	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	38,150,725	0	29.157.659	1.153.114	66.155.270	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	94,350,961	0	108.137.160	0	202.488.121	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	21,022,103	5,893,378	829.750	0	21.851.853	5.893.378
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,085,580	0	829.750	0	1.915.330	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,085,580	0	829.750	0	1.915.330	0

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

Fecha : 22/05/2023

Hora : 18:12:44

Page 8 of 8

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	19,936,523	5,893,378	0	0	19.936.523	5.893.378
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,936,523	0	0	0	19.936.523	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	2,614,745,110	2,614,745,110	105.686.166	105.686.166	2.718.529.678	2.718.529.678
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	2,614,745,110	2,614,745,110	105.686.166	105.686.166	2.718.529.678	2.718.529.678
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	2,614,745,110	2,614,745,110	105.686.166	105.686.166	2.718.529.678	2.718.529.678
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO	2,614,745,110	0	104.735.367	950.799	2.718.529.678	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍA	0	2,614,745,110	950.799	104.735.367	0	2.718.529.678
	TOTALES	34.115.571.942	35.132.046.290	4.942.265.624	4.942.265.624	35.027.184.238	36.043.658.586

MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE