

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:53:14

Page 1 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	24,556,529,487	876,713,255	2.355.253.847	2.464.799.481	23.574.465.410	4.194.812
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,718,398,924	872,518,443	1.881.567.352	2.002.902.288	724.545.545	0
1.1.1.01	CAJA	211,163,736	0	729.257.672	861.041.448	79.379.960	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	872,518,443	-4.466.108.350	-5.343.370.188	4.743.395	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,500,333,833	0	5.585.195.940	6.481.766.609	603.763.164	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,901,355	0	33.222.090	3.464.419	36.659.026	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,965,173,035	0	137.923.274	1.166.823	8.101.929.486	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,862,440	0	798.943	622.939	30.038.444	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	7,825,138,803	0	136.694.386	80.000	7.961.753.189	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	110,171,792	0	429.945	463.884	110.137.853	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,321,196,198	0	327.192.216	460.730.370	1.187.658.044	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	324,288,014	0	77.506.712	205.509.084	196.285.642	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	13.436.282	13.436.282	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.747.585	3.747.585	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,677,280	0	145.711.126	145.806.001	22.582.405	0
1.1.5.10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	39.259.000	39.259.000	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	974,230,904	0	5.924	5.446.831	968.789.997	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	47.525.587	47.525.587	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	3,899,384	0	0	0	3.899.384	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,217,941	0	0	0	1.217.941	0
1.1.6.02	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	2,681,443	0	0	0	2.681.443	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	111,514,488	0	0	0	111.514.488	0

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : 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
1.4	BIENES DE USO	3,291,339,190	876,713,255	0	0	3,291,339,190	4,194,812
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,446,251,432	0	0	0	1,446,251,432	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	863,039,289	0	0	0	863,039,289	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,122,844	0	0	0	36,122,844	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,271,265	0	0	0	4,271,265	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,818,839	0	0	0	28,818,839	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	252,066,831	0	0	0	252,066,831	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	197,980,743	0	0	0	197,980,743	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	906,889	0	0	0	906,889	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,346,266	0	0	0	62,346,266	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	698,466	0	0	0	698,466	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,844,887,758	0	0	0	1,844,887,758	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,844,887,758	0	0	0	1,844,887,758	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	200,000	0	0	0	200,000	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	200,000	0	0	0	200,000	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	834,186,729	0	0	0	834,186,729
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	545,988,556	0	0	0	545,988,556
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	10,456,471	0	0	0	10,456,471
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	474,585	0	0	0	474,585
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	14,552,018	0	0	0	14,552,018
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	195,921,335	0	0	0	195,921,335

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 13/10/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 09:53:14

Page 3 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

 MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : 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	26,949,902	0	0	0	26.949.902
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	58,836	0	0	0	58.836
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	39,086,561	0	0	0	39.086.561
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	698,465	0	0	0	698.465
1.5	OTROS ACTIVOS	7,666,907	4,194,812	0	0	7.666.907	4.194.812
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	3,816,019	0	0	0	3.816.019	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,816,019	0	0	0	3.816.019	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	4,194,812	0	0	0	4.194.812
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	4,194,812	0	0	0	4.194.812
1.5.3	OTROS BIENES	3,850,888	0	0	0	3.850.888	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	3,850,888	0	0	0	3.850.888	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,137,341,361	0	8.571.005	0	10.145.912.366	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,137,341,361	0	8.571.005	0	10.145.912.366	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,124,391,361	0	8.571.005	0	10.132.962.366	0
2	PASIVO	120,608,366	9,861,075,921	945.254.258	1.019.984.404	125.477.142	9.940.674.843
2.1	DEUDA CORRIENTE	120,608,366	8,950,707,037	941.606.943	1.014.991.210	125.477.142	9.028.960.080
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	120,608,366	8,587,327,501	379.654.672	496.048.088	125.477.142	8.708.589.693
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	7,928,735,410	0	152.614.057	0	8.081.349.467
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	621,054,327	333.073.248	308.347.898	0	596.328.977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,845,155	22.526.979	15.900.464	0	30.218.640
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	93,433,096	0	12.544.981	8.960.663	97.017.414	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,175,270	0	11.366.776	10.082.318	28.459.728	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:53:14

Page 4 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	142.688	142.688	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	363,359,536	561.702.271	518.693.122	0	320.350.387
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,175,951	115.106.555	114.084.479	0	153.875
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,123,109	371.811.224	338.369.603	0	6.681.488
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	26,781,651	59.907.464	49.798.514	0	16.672.701
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,433,700	7.858.081	7.869.521	0	1.445.140
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	43,834,549	7.018.947	8.571.005	0	45.386.607
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	250,010,576	0	0	0	250.010.576
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	20,000	250.000	250.000	0	20.000
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,000	250.000	250.000	0	20.000
2.2	OTRAS DEUDAS	0	76,182,155	3.647.315	4.993.194	0	77.528.034
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	76,182,155	3.647.315	4.993.194	0	77.528.034
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	5,197,250	0	0	0	5.197.250
2.2.1.04	OBLIGACIONES FONDO COMUN MUNICIPA	0	6,679,090	0	0	0	6.679.090
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	41,015,599	3.647.315	4.494.157	0	41.862.441
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	18,841,638	0	499.037	0	19.340.675
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	12,774,820,433	0	0	0	12.774.820.433
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	12,774,820,433	0	0	0	12.774.820.433
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	12,774,820,433	0	0	0	12.774.820.433
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,895,896,556	0	0	0	2.895.896.556
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,878,923,877	0	0	0	9.878.923.877

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:53:14

Page 5 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,910,164,042	0	319.817.238	0	4.229.981.280
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,606,366,643	0	88.307.397	0	1.694.674.040
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	53,271,741	0	3.747.585	0	57.019.326
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	53,271,741	0	3.747.585	0	57.019.326
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,512,654,329	0	71.123.530	0	1.583.777.859
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	857,948,752	0	34.259.171	0	892.207.923
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	246,922,193	0	8.544.737	0	255.466.930
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	407,783,384	0	28.319.622	0	436.103.006
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	40,440,573	0	13.436.282	0	53.876.855
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	15,844,098	0	2.676.006	0	18.520.104
4.3.3.03	INTERESES	0	24,596,475	0	10.760.276	0	35.356.751
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	642,080,451	0	47.525.587	0	689.606.038
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	639,934,184	0	47.525.587	0	687.459.771
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	298,348,414	0	47.525.587	0	345.874.001
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	341,585,770	0	0	0	341.585.770
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	2,146,267	0	0	0	2.146.267
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	2,146,267	0	0	0	2.146.267
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	39.259.000	0	39.259.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	0	0	39.259.000	0	39.259.000
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	39.259.000	0	39.259.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,661,716,948	0	144.725.254	0	1.806.442.202
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,635,567,246	0	142.626.898	0	1.778.194.144
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	30,358,384	0	4.221.320	0	34.579.704

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

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:53:14

Page 6 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	69,473,096	0	13.724.115	0	83.197.211
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,386,946,713	0	119.964.036	0	1.506.910.749
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	148,789,053	0	4.717.427	0	153.506.480
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	26,149,702	0	2.098.356	0	28.248.058
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	26,149,702	0	2.098.356	0	28.248.058
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,761,584,930	15,949,132	513.796.139	9.703.121	3.268.059.732	18.330.916
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,094,360,847	0	452.406.417	4.330.625	2.542.436.639	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	907,483,181	0	109.837.994	131.805	1.017.189.370	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	550,279,892	0	63.052.327	0	613.332.219	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	189,409,520	0	20.476.455	131.805	209.754.170	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	76,234,385	0	9.946.260	0	86.180.645	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,559,384	0	16.362.952	0	107.922.336	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,186,877,666	0	342.568.423	4.198.820	1.525.247.269	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,061,921	0	161.282	0	2.223.203	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,094,075	0	111.150	0	7.205.225	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,031,655	0	6.726.000	0	18.757.655	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,908,028	0	8.360.198	3.058	43.265.168	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	269,249,734	0	41.218.331	4.652	310.463.413	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,753,026	0	192.850	0	4.945.876	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	40,179,886	0	9.565.771	771.011	48.974.646	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	700,728,177	0	267.576.340	400.000	967.904.517	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	23,290,701	0	710.113	0	24.000.814	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,594,288	0	0	0	4.594.288	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:53:14

Page 7 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : 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	72,428,031	0	7.605.649	3.019.649	77.014.031	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	15,558,144	0	340.739	450	15.898.433	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	641,350,482	0	50.693.775	164.286	691.879.971	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	641,350,482	0	50.693.775	164.286	691.879.971	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	229,774,751	0	42.955.394	164.286	272.565.859	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	411,575,731	0	7.738.381	0	419.314.112	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,873,601	15,949,132	7.969.521	2.481.784	33.743.122	18.330.916
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,774,073	0	7.969.521	100.000	33.643.594	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	15,774,073	0	7.969.521	100.000	23.643.594	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	10,000,000	0	0	0	10.000.000	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	99,528	15,949,132	0	2.381.784	99.528	18.330.916
5.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	99,528	0	0	0	99.528	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	15,949,132	0	2.381.784	0	18.330.916
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	2.726.426	2.726.426	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	2.726.426	2.726.426	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	2.726.426	2.726.426	0	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	708,565,550	708,565,550	0	0	708.565.550	708.565.550
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	708,565,550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	708,565,550	0	0	0	708.565.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:53:14

Page 8 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL

** MUNICIPAL **

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD STA CRUZ

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	28.147.288.333	28.147.288.333	3.814.304.244	3.814.304.244	27.676.567.834	27.676.567.834

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

 GONZALO GALVEZ VENEROS
 ALCALDE SUBROGANTE