

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	24,167,946,058	4,194,812	2.863.221.263	2.712.778.015	24.296.944.018	907.838
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	774,008,079	0	1.923.868.425	1.919.497.945	778.378.559	0
1.1.1.01	CAJA	47,942,929	0	866.706.100	886.706.107	27.942.922	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	60.240.949	60.240.949	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	718,533,531	0	992.737.894	968.453.735	742.817.690	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,531,619	0	4.183.482	4.097.154	7.617.947	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,356,570,367	0	42.090.296	3.851.740	8.394.808.923	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33,463,639	0	772.462	3.808.700	30.427.401	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,211,668,607	0	40.875.795	8.156	8.252.536.246	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	111,438,121	0	442.039	34.884	111.845.276	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,154,814,736	0	586.487.757	588.157.383	1.153.145.110	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	161,843,903	0	144.260.927	146.961.143	159.143.687	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	65.270.894	65.270.894	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	15.487.961	15.487.961	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.084.072	2.084.072	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,895,874	0	267.459.800	265.257.323	33.098.351	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	962,074,959	0	5.494	1.177.381	960.903.072	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	91.918.609	91.918.609	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 DICIEMBRE 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	3,323,914,217	4,194,812	186,880,178	201,176,411	3,291,459,670	907,838
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,478,826,459	0	41,489,466	148,402,785	1,371,913,140	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	863,039,289	0	30,569,305	0	893,608,594	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,122,844	0	372,901	0	36,495,745	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,271,265	0	123,867	0	4,395,132	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,818,839	0	-12,754	3,176,696	25,629,389	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	284,266,831	0	2,097,565	142,922,019	143,442,377	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	197,980,743	0	5,392,282	0	203,373,025	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	906,889	0	4,903	0	911,792	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,721,293	0	2,941,397	1,605,604	64,057,086	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	698,466	0	0	698,466	0	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,844,887,758	0	74,563,622	281,392	1,919,169,988	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,844,887,758	0	74,563,622	281,392	1,919,169,988	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	200,000	0	176,542	0	376,542	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	200,000	0	176,542	0	376,542	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	834,186,729	70,650,548	52,492,234	0	816,028,415
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	545,988,556	0	46,290,584	0	592,279,140
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	10,456,471	0	2,084,270	0	12,540,741
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	474,585	0	502,111	0	976,696
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	14,552,018	0	-1,574,418	0	12,977,600
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	195,921,335	70,650,548	-29,855,102	0	95,415,685

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/01/2017

Hora : 12:04:55

Page 3 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	26,949,902	0	23.063.693	0	50.013.595
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	58,836	0	21.573	0	80.409
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	39,086,561	0	12.657.988	0	51.744.549
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS D	0	698,465	0	-698.465	0	0
1.5	OTROS ACTIVOS	7.666,907	4,194,812	12.956	94.536	4.298.353	907.838
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	3,816,019	0	12.956	3.381.510	447.465	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,816,019	0	12.956	3.381.510	447.465	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	4,194,812	0	-3.286.974	0	907.838
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	4,194,812	0	-3.286.974	0	907.838
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	10,435,557,880	0	123.881.651	0	10.559.439.531	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,435,557,880	0	123.881.651	0	10.559.439.531	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,422,607,880	0	123.881.651	0	10.546.489.531	0
2	PASIVO	152,227,056	10,306,163,515	1.009.712.063	1.330.353.140	151.582.728	10.608.001.950
2.1	DEUDA CORRIENTE	148,943,875	9,436,283,162	989.045.781	1.314.590.720	151.582.728	9.764.466.954
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	148,943,875	9,024,146,562	342.352.505	443.035.074	151.582.728	9.127.467.984
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,309,446,107	0	57.395.051	0	8.366.841.158
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	674,255,805	300.956.149	338.292.957	0	711.592.613
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,752,041	22.116.458	30.706.021	0	48.341.604
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	118,582,816	0	7.843.714	5.357.769	121.068.761	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,361,059	0	11.293.496	11.140.588	30.513.967	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/01/2017

Hora : 12:04:55

Page 4 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	401,548,702	646.188.794	871.093.286	0	626.453.194
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,062,116	241.053.510	254.301.863	0	14.310.469
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	168,592,063	194.936.269	338.533.448	0	312.189.242
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22,410,501	83.908.892	102.808.696	0	41.310.305
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	32,050	14.499.447	52.214.043	0	37.746.646
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	375,027	425.017	334.747	0	284.757
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	55,284,476	111.365.659	122.922.111	0	66.840.928
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	153,792,469	0	-21.622	0	153.770.847
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,587,898	504.482	462.360	0	10.545.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,587,898	504.482	462.360	0	10.545.776
2.2	OTRAS DEUDAS	3,283,181	35,693,624	20.666.282	15.762.420	0	27.506.581
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	3,283,181	35,693,624	20.666.282	15.762.420	0	27.506.581
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	4.352.088	344.634	0	2.671.636
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	3,283,181	0	4.373.703	15.104.933	0	7.448.049
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	19,368,706	11.940.491	312.853	0	7.741.068
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	370.469.793	0	13.145.290.226
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	12,774,820,433	0	370.469.793	0	13.145.290.226
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	12,774,820,433	0	370.469.793	0	13.145.290.226
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,895,896,556	0	370.469.793	0	3.266.366.349

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/01/2017

Hora : 12:04:55

Page 5 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,878,923,877	0	0	0	9.878.923.877
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	5,663,940,191	543.130.448	1.225.707.608	0	6.346.517.351
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	2,028,348,315	0	156.465.221	0	2.184.813.536
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	66,414,496	0	2.084.072	0	68.498.568
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	66,414,496	0	2.084.072	0	68.498.568
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,861,563,605	0	138.893.188	0	2.000.456.793
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	949,801,590	0	16.751.850	0	966.553.440
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	291,018,817	0	9.421.377	0	300.440.194
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	620,743,198	0	112.719.961	0	733.463.159
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	100,370,214	0	15.487.961	0	115.858.175
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	29,224,155	0	2.692.763	0	31.916.918
4.3.3.03	INTERESES	0	71,146,059	0	12.795.198	0	83.941.257
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,093,616,105	0	157.189.503	0	1.250.805.608
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,091,469,838	0	157.105.691	0	1.248.575.529
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	473,222,173	0	46.349.699	0	519.571.872
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	618,247,665	0	110.755.992	0	729.003.657
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	2,146,267	0	83.812	0	2.230.079
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	2,146,267	0	83.812	0	2.230.079
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	39,259,000	0	0	0	39.259.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	39,259,000	0	0	0	39.259.000
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	39,259,000	0	0	0	39.259.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,502,716,771	543.130.448	912.052.884	0	2.871.639.207
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,465,008,992	543.130.448	814.455.447	0	2.736.333.991

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/01/2017

Hora : 12:04:55

Page 6 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	49,105,458	0	4.375.962	0	53.481.420
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	116,471,579	0	10.713.141	0	127.184.720
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,129,270,914	543.115.170	793.840.586	0	2.379.996.330
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	170,161,041	15.278	5.525.758	0	175.671.521
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	37,707,779	0	97.597.437	0	135.305.216
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	37,707,779	0	97.597.437	0	135.305.216
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,570,107,821	141,161,984	1.357.036.163	133.791.381	5.793.928.766	141.738.147
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,627,965,350	0	587.606.926	9.581.839	4.205.990.437	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,491,397,666	0	240.495.318	598.679	1.731.294.305	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	917,891,895	0	144.844.503	42.670	1.062.693.728	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	295,977,157	0	65.023.740	0	361.000.897	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	120,725,002	0	13.566.401	5	134.291.398	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	156,803,612	0	17.060.674	556.004	173.308.282	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,136,567,684	0	347.111.608	8.983.160	2.474.696.132	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,461,847	0	3.014.462	0	9.476.309	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,822,786	0	2.801.252	133.280	10.490.758	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,261,775	0	2.921.630	0	22.183.405	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,346,026	0	3.175.804	249.900	56.271.930	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	419,435,723	0	34.037.534	0	453.473.257	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,895,572	0	1.245.904	0	13.141.476	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	69,100,699	0	4.719.772	2.600.000	71.220.471	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,380,300,650	0	262.499.262	0	1.642.799.912	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	27,878,837	0	1.568.657	0	29.447.494	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,256,390	0	1.235.970	0	10.492.360	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111,001,773	0	25.978.940	5.999.980	130.980.733	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	20,805,606	0	3.912.421	0	24.718.027	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	894,007,768	0	136.710.867	24.152.680	1.006.565.955	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	894,007,768	0	136.710.867	24.152.680	1.006.565.955	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	352,957,598	0	80.395.737	24.152.680	409.200.655	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	541,050,170	0	56.315.130	0	597.365.300	0
5.5	COSTO DE VENTA	0	0	24.489.950	0	24.489.950	0
5.5.3	COSTO DE VENTAS DE BIENES DE USO	0	0	24.489.950	0	24.489.950	0
5.5.3.07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE U	0	0	24.489.950	0	24.489.950	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	48,134,703	141,161,984	533.614.195	25.442.637	556.882.424	141.738.147
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	48,035,175	0	77.048.117	24.866.475	100.216.818	1
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	24,035,175	0	0	32.050	24.003.125	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y	24,000,000	0	77.048.117	24.834.424	76.213.693	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	0	1	0	1
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	99,528	141,161,984	456.566.078	576.162	456.665.606	141.738.146
5.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	99,528	0	344.634	0	444.162	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	370.469.793	0	370.469.793	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	85.659.706	0	85.659.706	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	91.945	0	91.945	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	141,161,984	0	576.162	0	141.738.146
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	74.614.225	74.614.225	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	74.614.225	74.614.225	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 26/01/2017

Hora : 12:04:55

Page 8 of 8

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	74.614.225	74.614.225	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
	TOTALES	29.598.846.485	29.598.846.485	5.773.099.937	5.773.099.937	30.951.021.062	30.951.021.062

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO
 ALCALDE