

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 16:21:49

Page 1 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	23,931,587,245	4,194,812	2.097.770.805	1.949.898.137	24.079.459.913	4.194.812
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	760,347,338	0	1.404.840.185	1.346.198.068	818.989.455	0
1.1.1.01	CAJA	64,501,292	0	687.338.220	702.679.951	49.159.561	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	26,314,067	0	-76.554.491	-50.240.424	0	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	623,855,820	0	783.179.884	651.517.197	755.518.507	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	45,676,159	0	10.876.572	42.241.344	14.311.387	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,240,136,594	0	79.390.731	75.622	8.319.451.703	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29,953,419	0	3.815.011	1.780	33.766.650	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,099,585,233	0	75.081.923	0	8.174.667.156	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	110,597,942	0	493.797	73.842	111.017.897	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,163,122,184	0	595.748.193	603.224.447	1.155.645.930	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	171,066,605	0	123.049.495	128.839.014	165.277.086	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	23.000.000	23.000.000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	12.098.730	12.098.730	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.843.910	1.843.910	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,268,377	0	232.041.134	232.248.271	27.061.240	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	964,787,202	0	0	1.479.598	963.307.604	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	203.714.924	203.714.924	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

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

Fecha : 14/11/2016

Hora : 16:21:49

Page 2 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	0	0	3,323,914,217	4,194,812
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,478,826,459	0	0	0	1,478,826,459	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	284,266,831	0	0	0	284,266,831	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	62,721,293	0	0	0	62,721,293	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 : 14/11/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:21:49

Page 3 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	10,320,986,133	0	17,791,696	400,000	10.338.377.829	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,320,986,133	0	17,791,696	400,000	10.338.377.829	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,308,036,133	0	17,791,696	400,000	10.325.427.829	0
2	PASIVO	130,916,671	10,341,760,263	653,595,955	776,141,996	138.852.921	10.472.242.554
2.1	DEUDA CORRIENTE	130,916,671	9,432,986,191	610,314,032	766,534,536	138.852.921	9.597.142.945
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	130,916,671	8,883,621,416	135,488,900	145,046,811	138.852.921	8.901.115.577
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,241,437,687	0	18,705,565	0	8.260.143.252
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	607,566,245	93,134,773	86,809,939	0	601.241.411
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,924,875	18,073,362	23,186,792	0	39.038.305
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	102,111,405	0	13,032,221	5,856,229	109,287,397	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,805,266	0	11,105,856	10,345,598	29,565,524	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 16:21:49

Page 4 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	549,344,775	474.825.132	621.487.725	0	696.007.368
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	113,300	170.972.427	171.481.525	0	622.398
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	86,039,760	144.603.744	240.834.567	0	182.270.583
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25,417,425	128.350.338	128.126.306	0	25.193.393
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,506,600	1.555.200	48.600	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	32,575,027	13.000.000	0	0	19.575.027
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	153,682,087	16.343.423	100.209.630	0	237.548.294
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	250,010,576	0	-19.212.903	0	230.797.673
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	20,000	0	0	0	20.000
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,000	0	0	0	20.000
2.2	OTRAS DEUDAS	0	74,587,343	43.281.923	9.607.460	0	40.912.880
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	74,587,343	43.281.923	9.607.460	0	40.912.880
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	38,864,056	42.701.337	8.926.749	0	5.089.468
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	19,398,369	580.586	680.711	0	19.498.494
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

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

Fecha : 14/11/2016

Hora : 16:21:49

Page 5 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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	4,575,248,879	0	586.140.733	0	5.161.389.612
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,782,555,008	0	123.092.270	0	1.905.647.278
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	61,598,173	0	1.843.910	0	63.442.083
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	61,598,173	0	1.843.910	0	63.442.083
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,650,639,930	0	109.149.630	0	1.759.789.560
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	918,580,250	0	11.562.932	0	930.143.182
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	279,056,308	0	7.110.698	0	286.167.006
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	453,003,372	0	90.476.000	0	543.479.372
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	70,316,905	0	12.098.730	0	82.415.635
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	23,854,178	0	0	0	23.854.178
4.3.3.03	INTERESES	0	46,462,727	0	12.098.730	0	58.561.457
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	730,827,852	0	226.714.924	0	957.542.776
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	728,681,585	0	226.714.924	0	955.396.509
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	386,597,108	0	0	0	386.597.108
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	342,084,477	0	226.714.924	0	568.799.401
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	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	2,022,607,019	0	236.333.539	0	2.258.940.558
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,991,417,066	0	231.262.754	0	2.222.679.820

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

Fecha : 14/11/2016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Hora : 16:21:49

Page 6 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	40,699,012	0	4.364.749	0	45.063.761
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	99,455,107	0	8.561.890	0	108.016.997
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,693,032,641	0	215.042.076	0	1.908.074.717
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	158,230,306	0	3.294.039	0	161.524.345
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	31,189,953	0	5.070.785	0	36.260.738
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	31,189,953	0	5.070.785	0	36.260.738
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,651,851,387	18,330,916	586.456.926	25.642.820	4.231.878.396	37.543.819
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,889,022,611	0	418.576.009	6.259.917	3.301.338.703	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,172,399,329	0	171.590.851	109.326	1.343.880.854	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	706,727,620	0	111.202.906	0	817.930.526	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	233,844,247	0	38.382.696	0	272.226.943	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	99,132,741	0	11.262.236	109.326	110.285.651	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132,694,721	0	10.743.013	0	143.437.734	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,716,623,282	0	246.985.158	6.150.591	1.957.457.849	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,819,014	0	1.381.453	0	6.200.467	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,552,894	0	0	0	7.552.894	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,044,555	0	109.600	0	19.154.155	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,142,588	0	476.990	0	48.619.578	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	323,294,072	0	67.554.275	4.422.040	386.426.307	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,097,507	0	364.006	0	10.461.513	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	57,360,181	0	5.805.963	0	63.166.144	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,100,444,367	0	161.398.634	0	1.261.843.001	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	24,525,937	0	2.323.593	0	26.849.530	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 16:21:49

Page 7 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,990,964	0	0	0	6.990.964	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93,639,883	0	7.307.892	839.852	100.107.923	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	20,711,320	0	262.752	888.699	20.085.373	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	729,097,094	0	85.062.983	170.000	813.990.077	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	729,097,094	0	85.062.983	170.000	813.990.077	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	283,584,052	0	53.164.704	170.000	336.578.756	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	445,513,042	0	31.898.279	0	477.411.321	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,731,682	18,330,916	0	19.212.903	33.731.682	37.543.819
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,632,154	0	0	0	33.632.154	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	23,632,154	0	0	0	23.632.154	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	18,330,916	0	19.212.903	99.528	37.543.819
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	18,330,916	0	19.212.903	0	37.543.819
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	82.817.934	0	82.817.934	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	82.817.934	0	82.817.934	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	82.817.934	0	82.817.934	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	GARANTÍAS 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 CONTRUCCION	708,565,550	0	0	0	708.565.550	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	708,565,550	0	0	0	708.565.550

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 16:21:49

Page 8 of 8

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	TOTALES	28.422.920.853	28.422.920.853	3.337.823.686	3.337.823.686	29.158.756.780	29.158.756.780

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

 GONZALO GALVEZ VENEROS
 ALCALDE SUBROGANTE