

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 1 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACTIVO	23,574,465,410	4,194,812	2.184.427.896	1.827.306.061	23.931.587.245	4.194.812
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	724,545,545	0	1.442.352.596	1.406.550.803	760.347.338	0
1.1.1.01	CAJA	79,379,960	0	557.351.531	572.230.199	64.501.292	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	4,743,395	0	66.616.776	45.046.104	26.314.067	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	603,763,164	0	776.143.923	756.051.267	623.855.820	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	36,659,026	0	42.240.366	33.223.233	45.676.159	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,101,929,486	0	138.882.161	675.053	8.240.136.594	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	30,038,444	0	547.792	632.817	29.953.419	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	7,961,753,189	0	137.832.044	0	8.099.585.233	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	110,137,853	0	502.325	42.236	110.597.942	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,187,658,044	0	376.542.976	401.078.836	1.163.122.184	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	196,285,642	0	99.701.793	124.920.830	171.066.605	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16.440.050	16.440.050	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	4.578.847	4.578.847	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,582,405	0	214.595.916	209.909.944	27.268.377	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	968,789,997	0	4.556	4.007.351	964.787.202	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	41.221.814	41.221.814	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
1.2.1.01	DEUDORES	6,283,637	0	0	0	6.283.637	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 2 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	105,230,851	0	0	0	105.230.851	0
1.4	BIENES DE USO	3,291,339,190	4,194,812	32,575,027	0	3.323.914.217	4.194.812
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,446,251,432	0	32,575,027	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	252,066,831	0	32,200,000	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	62,346,266	0	375,027	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
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	26,949,902	0	0	0	26.949.902

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

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 3 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
1.4.9.07	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	10,145,912,366	0	194.075.136	19.001.369	10.320.986.133	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,145,912,366	0	194.075.136	19.001.369	10.320.986.133	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,132,962,366	0	194.075.136	19.001.369	10.308.036.133	0
2	PASIVO	125,477,142	9,940,674,843	739.089.618	1.134.735.509	130.916.671	10.341.760.263
2.1	DEUDA CORRIENTE	125,477,142	9,028,960,080	704.592.199	1.103.178.781	130.916.671	9.432.986.191
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	125,477,142	8,708,589,693	307.930.070	477.522.264	130.916.671	8.883.621.416
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,081,349,467	0	160.088.220	0	8.241.437.687
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	596,328,977	274.323.627	285.560.895	0	607.566.245
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	30,218,640	15.212.857	18.919.092	0	33.924.875
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	97,017,414	0	7.652.930	2.558.939	102.111.405	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	28,459,728	0	10.597.968	10.252.430	28.805.266	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	142.688	142.688	0	692.609

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 4 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	320,350,387	396.662.129	625.656.517	0	549.344.775
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	153,875	159.556.284	159.515.709	0	113.300
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,681,488	112.017.741	191.376.013	0	86.039.760
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,672,701	58.309.817	67.054.541	0	25.417.425
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,445,140	0	61.460	0	1.506.600
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	32.575.027	0	32.575.027
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	45,386,607	66.778.287	175.073.767	0	153.682.087
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	0	0	0	20.000
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	20,000	0	0	0	20.000
2.2	OTRAS DEUDAS	0	77,528,034	34.497.419	31.556.728	0	74.587.343
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	77,528,034	34.497.419	31.556.728	0	74.587.343
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	41,862,441	33.280.351	30.281.966	0	38.864.056
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	19,340,675	1.217.068	1.274.762	0	19.398.369
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 : 09:54:04

Page 5 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	4,229,981,280	47.679.090	392.946.689	0	4.575.248.879
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,694,674,040	114.545	87.995.513	0	1.782.555.008
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	57,019,326	0	4.578.847	0	61.598.173
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	57,019,326	0	4.578.847	0	61.598.173
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,583,777,859	114.545	66.976.616	0	1.650.639.930
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	892,207,923	97.398	26.469.725	0	918.580.250
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	255,466,930	17.147	23.606.525	0	279.056.308
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	436,103,006	0	16.900.366	0	453.003.372
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	53,876,855	0	16.440.050	0	70.316.905
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	18,520,104	0	5.334.074	0	23.854.178
4.3.3.03	INTERESES	0	35,356,751	0	11.105.976	0	46.462.727
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	689,606,038	47.525.587	88.747.401	0	730.827.852
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	687,459,771	47.525.587	88.747.401	0	728.681.585
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	345,874,001	47.525.587	88.248.694	0	386.597.108
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	341,585,770	0	498.707	0	342.084.477
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	1,806,442,202	38.958	216.203.775	0	2.022.607.019
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,778,194,144	38.958	213.261.880	0	1.991.417.066
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	34,579,704	0	6.119.308	0	40.699.012

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

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 6 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	83,197,211	38.958	16.296.854	0	99.455.107
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,506,910,749	0	186.121.892	0	1.693.032.641
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	153,506,480	0	4.723.826	0	158.230.306
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	28,248,058	0	2.941.895	0	31.189.953
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	28,248,058	0	2.941.895	0	31.189.953
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,268,059,732	18,330,916	505.262.559	121.470.904	3.651.851.387	18.330.916
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,542,436,639	0	356.855.689	10.269.717	2.889.022.611	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,017,189,370	0	155.209.959	0	1.172.399.329	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	613,332,219	0	93.395.401	0	706.727.620	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	209,754,170	0	24.090.077	0	233.844.247	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	86,180,645	0	12.952.096	0	99.132.741	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	107,922,336	0	24.772.385	0	132.694.721	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,525,247,269	0	201.645.730	10.269.717	1.716.623.282	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,223,203	0	2.677.826	82.015	4.819.014	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7,205,225	0	347.669	0	7.552.894	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,757,655	0	286.900	0	19.044.555	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,265,168	0	4.877.420	0	48.142.588	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	310,463,413	0	12.857.859	27.200	323.294.072	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,945,876	0	9.033.173	3.881.542	10.097.507	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	48,974,646	0	8.385.535	0	57.360.181	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	967,904,517	0	136.438.810	3.898.960	1.100.444.367	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	24,000,814	0	525.123	0	24.525.937	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,594,288	0	2.396.676	0	6.990.964	0

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

Fecha : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 7 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	77,014,031	0	16.625.852	0	93.639.883	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	15,898,433	0	7.192.887	2.380.000	20.711.320	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	691,879,971	0	37.557.101	339.978	729.097.094	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	691,879,971	0	37.557.101	339.978	729.097.094	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	272,565,859	0	11.358.171	339.978	283.584.052	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	419,314,112	0	26.198.930	0	445.513.042	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,743,122	18,330,916	11.440	22.880	33.731.682	18.330.916
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	33,643,594	0	11.440	22.880	33.632.154	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	23,643,594	0	11.440	22.880	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	0	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	18,330,916	0	0	0	18.330.916
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	110.838.329	110.838.329	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	110.838.329	110.838.329	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	110.838.329	110.838.329	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 CONTRATO	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 : 13/10/2016

Hora : 09:54:04

Page 8 of 8

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	27.676.567.834	27.676.567.834	3.476.459.163	3.476.459.163	28.422.920.853	28.422.920.853

 ALEXIS PINTO ORELLANA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS

 GONZALO GALVEZ VENEROS
 ALCALDE SUBROGANTE