

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 1 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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	25,171,239,993	907,838	2.338.604.582	2.439.229.751	25.070.614.824	907.838
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,116,041,063	0	1.770.795.317	1.810.386.807	1.076.449.573	0
1.1.1.01	CAJA	145,209,729	0	767.054.436	855.058.728	57.205.437	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	0	0	21.119.334	15.039.773	6.079.561	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	957,926,395	0	944.275.036	934.978.504	967.222.927	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	12,904,939	0	38.346.511	5.309.802	45.941.648	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,316,003,906	0	75.907.811	472.405	8.391.439.312	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	31,221,548	0	349.680	349.680	31.221.548	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	8,169,656,112	0	75.067.996	0	8.244.724.108	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	115,126,246	0	490.135	122.725	115.493.656	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,406,676,378	0	414.831.555	608.422.652	1.213.085.281	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	281,375,743	0	120.868.630	198.166.178	204.078.195	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.248.585	18.248.585	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3.049.635	3.049.635	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,700,221	0	252.244.396	250.196.243	39.748.374	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,087,600,414	0	-112.460.843	5.880.859	969.258.712	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	132.881.152	132.881.152	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

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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	3,322,980,013	907,838	5.960.788	39.980	3.328.900.821	907.838
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,403,433,483	0	5.960.788	39.980	1.409.354.291	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	893,608,594	0	0	0	893.608.594	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	36,495,745	0	0	0	36.495.745	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	4,395,132	0	0	0	4.395.132	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,947,262	0	1.169.906	0	27.117.168	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	174,013,477	0	3.646.017	0	177.659.494	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	203,373,025	0	1.046.248	0	204.419.273	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	911,792	0	0	0	911.792	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	64,688,456	0	98.617	39.980	64.747.093	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,919,169,988	0	0	0	1.919.169.988	0
1.4.2.01	TERRENOS	1,919,169,988	0	0	0	1.919.169.988	0
1.4.5	BIENES DE USO POR INCORPORAR	376,542	0	0	0	376.542	0
1.4.5.01	BIENES DE USO EN TRÁNSITO	376,542	0	0	0	376.542	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	816,028,415	0	0	0	816.028.415
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	592,279,140	0	0	0	592.279.140
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	12,540,741	0	0	0	12.540.741
1.4.9.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALAC	0	976,696	0	0	0	976.696
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	12,977,600	0	0	0	12.977.600
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	95,415,685	0	0	0	95.415.685
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	50,013,595	0	0	0	50.013.595
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	80,409	0	0	0	80.409

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 3 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	51,744,549	0	0	0	51.744.549
1.5	OTROS ACTIVOS	5.354,601	907,838	0	4.907.136	447.465	907.838
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	447,465	0	0	0	447.465	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	447,465	0	0	0	447.465	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	907,838	0	0	0	907.838
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	907,838	0	0	0	907.838
1.5.3	OTROS BIENES	4,907,136	0	0	4.907.136	0	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	4,907,136	0	0	4.907.136	0	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,888,770,160	0	71.109.111	15.000.771	10.944.878.500	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,888,770,160	0	71.109.111	15.000.771	10.944.878.500	0
1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12,950,000	0	0	0	12.950.000	0
1.6.1.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,875,820,160	0	71.109.111	15.000.771	10.931.928.500	0
2	PASIVO	211,684,959	10,325,969,993	910.163.264	869.481.310	216.027.784	10.289.630.864
2.1	DEUDA CORRIENTE	211,684,959	9,434,413,152	899.603.920	864.184.501	216.027.784	9.403.336.558
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	211,684,959	9,011,508,202	232.031.912	326.931.692	216.027.784	9.110.750.807
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	8,358,000,582	0	125.193.943	0	8.483.194.525
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	605,565,991	177.296.481	159.105.710	0	587.375.220
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,249,020	27.213.206	19.452.639	0	39.488.453
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	179,626,336	0	16.285.720	11.585.985	184.326.071	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,058,623	0	10.673.925	11.030.835	31.701.713	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	692,609	562.580	562.580	0	692.609
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	412,359,174	667.478.516	537.159.317	0	282.039.975
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,026,444	140.584.201	160.591.813	0	21.034.056

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 4 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	103,417,643	251.893.004	230.367.220	0	81.891.859
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	21,578,125	102.544.665	108.407.709	0	27.441.169
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,290,600	410.381	710.081	0	1.590.300
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	1.228.543	0	1.228.543
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	113,884,126	142.772.519	39.641.526	0	10.753.133
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	171,162,236	29.273.746	-3.787.575	0	138.100.915
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	10,545,776	93.492	93.492	0	10.545.776
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	10,545,776	93.492	93.492	0	10.545.776
2.2	OTRAS DEUDAS	0	75,528,426	10.559.344	5.296.809	0	70.265.891
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	75,528,426	10.559.344	5.296.809	0	70.265.891
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	2,671,636	0	0	0	2.671.636
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	53,298,585	6.384.076	4.831.577	0	51.746.086
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	9,912,377	4.175.268	465.232	0	6.202.341
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	13,839,616,958	0	0	0	13.839.616.958
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	13,839,616,958	0	0	0	13.839.616.958
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	13,839,616,958	0	0	0	13.839.616.958
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,266,366,349	0	0	0	3.266.366.349
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10,573,250,609	0	0	0	10.573.250.609
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,038,773,083	112.502.724	522.574.607	112.414.575	4.561.259.541
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,737,944,368	38.760	135.889.069	0	1.873.794.677

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 5 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	26,137,691	0	3.049.635	0	29.187.326
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	26,137,691	0	3.049.635	0	29.187.326
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,590,320,278	0	114.552.089	0	1.704.872.367
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	962,272,388	0	54.214.680	0	1.016.487.068
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	285,846,408	0	9.411.124	0	295.257.532
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	342,201,482	0	50.926.285	0	393.127.767
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	121,486,399	38.760	18.287.345	0	139.734.984
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	18,969,886	0	2.718.445	0	21.688.331
4.3.3.03	INTERESES	0	102,516,513	38.760	15.568.900	0	118.046.653
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	646,750,357	0	132.881.152	0	779.631.509
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	645,475,686	0	132.764.534	0	778.240.220
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT	0	314,598,108	0	44.925.127	0	359.523.235
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	330,877,578	0	87.839.407	0	418.716.985
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	1,274,671	0	116.618	0	1.391.289
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS E	0	1,274,671	0	116.618	0	1.391.289
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	1,204,000	0	0	0	1.204.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	1,204,000	0	0	0	1.204.000
4.5.3.99	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	1,204,000	0	0	0	1.204.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,652,874,358	112.463.964	253.804.386	112.414.575	1.906.629.355
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,625,187,090	0	251.623.244	0	1.876.810.334
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	47,477,959	0	9.082.947	0	56.560.906
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	90,552,123	0	14.780.488	0	105.332.611
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,421,545,438	0	210.557.042	0	1.632.102.480

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 6 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	65,611,570	0	17.202.767	0	82.814.337
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	27,687,268	112.463.964	2.181.142	112.414.575	29.819.021
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	27,637,879	0	2.181.142	0	29.819.021
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	49,389	112.463.964	0	112.414.575	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,857,243,503	34,900,583	503.466.350	33.451.252	3.347.512.990	55.154.972
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,249,570,847	0	399.606.478	12.835.770	2.636.341.555	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,016,316,946	0	167.914.927	11.726.310	1.172.505.563	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	625,484,448	0	107.297.696	11.620.475	721.161.669	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	240,688,623	0	39.665.367	105.835	280.248.155	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	56,586,852	0	11.401.714	0	67.988.566	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,557,023	0	9.550.150	0	103.107.173	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,233,253,901	0	231.691.551	1.109.460	1.463.835.992	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,238,655	0	2.486.223	0	3.724.878	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,065,673	0	653.000	622.000	4.096.673	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,374,884	0	115.360	57.680	16.432.564	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,536,049	0	13.646.808	77.940	42.104.917	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	246,864,495	0	38.226.905	0	285.091.400	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,044,404	0	15.429.785	300.000	26.174.189	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,852,918	0	121.987	0	13.974.905	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	717,319,299	0	155.675.610	1.840	872.993.069	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	29,913,504	0	495.651	0	30.409.155	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,288,138	0	1.187.404	0	8.475.542	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143,972,212	0	2.893.889	50.000	146.816.101	0

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

Fecha : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 7 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	12,783,670	0	544.058	0	13.327.728	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	214.871	0	214.871	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	566,100,813	0	103.204.918	116.520	669.189.211	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	566,100,813	0	103.204.918	116.520	669.189.211	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	269,068,925	0	22.328.950	116.520	291.281.355	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	297,031,888	0	80.875.968	0	377.907.856	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	41,571,843	34,900,583	487.647	20.331.655	41.982.224	55.154.972
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	41,571,843	0	410.381	0	41.982.224	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,153,306	0	410.381	0	2.563.687	0
5.6.1.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y	39,418,537	0	0	0	39.418.537	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	34,900,583	77.266	20.331.655	0	55.154.972
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	34,900,583	77.266	20.331.655	0	55.154.972
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	167.307	167.307	0	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	167.307	167.307	0	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	167.307	167.307	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 : 11/09/2017

Hora : 10:27:08

Page 8 of 8

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017

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	28.948.734.005	28.948.734.005	3.864.736.920	3.864.736.920	29.455.135.723	29.455.135.723

\_\_\_\_\_  
 ALEXIS PINTO ORELLANA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
 ALCALDE